

**COMUNE DI BORGO CHIESE**  
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 16**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>APPROVAZIONE      RENDICONTO      DELL'ESERCIZIO<br/>FINANZIARIO 2022 E CONFERMA ESERCIZIO DELLA<br/>FACOLTÀ DI NON TENERE LA CONTABILITÀ ECONOMICO-<br/>PATRIMONIALE A REGIME.</b> |
|-----------------|--|

---

L'anno duemilaventitré, addì ventotto del mese di aprile alle ore 18.00 nella sala delle riunioni presso la sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Sono presenti i signori:

ZULBERTI ALESSANDRA  
SPADA ROBERTO  
POLETTI MICHELE  
VICARI GIANNI  
SALVADORI MARISTELLA  
POLETTI SILVIA  
ROSA GIANLUCA  
POLETTI ELEONORA  
BIANCHINI NICOLA  
BORDIGA RAFFAELE  
MAZZOCCHI CORRADO  
BERTI DANIELA

Assenti giustificati: FACCINI MICHELE, RADOANI CLAUDIO.

Assiste il Segretario comunale signora Conte dott.ssa Rosalba.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Zulberti Alessandra, in qualità di Vicesindaco, con le funzioni previste dall'art. 59 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 – Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, e per quanto disposto dal D.P.P. n. 7 di data 17 marzo 2023, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 E CONFERMA ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON TENERE LA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE A REGIME.</b> |
|-----------------|---|

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.lgs. 10.08.2014, n. 126.

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'articolo 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.”.

Richiamato il comma 7 dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000, dove è previsto che “Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.”.

Richiamati l'art. 227, comma 2 del D.lgs. 267/2000 e l'art. 18, comma 1, lett. b) del D.lgs. 118/2011, in base ai quali gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Ricordato che l'art. 13 ter della L.P. 15.11.1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” stabilisce che gli enti locali approvano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento.

Ritenuto opportuno specificare, per quanto riguarda gli obblighi di adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, che il Consiglio comunale ha adottato le seguenti deliberazioni:

- la n. 34 di data 05.11.2018 di rinvio al 2020 dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale;
- la n. 2 dd. 19.03.2019 con la quale, nell'approvare il bilancio finanziario 2019-2021 e relativi allegati, è stata esercitata la facoltà, prevista dalla normativa vigente, di non adottare il bilancio consolidato (delibera trasmessa alla Bdap con attestazione di avvenuta ricezione numero protocollo RGS 88544 dd. 28.04.2021 come da documentazione agli atti).
- la n. 21 dd. 29.07.2019 di rinvio al 2021 dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale (delibera trasmessa alla Bdap con attestazione di avvenuta ricezione numero protocollo RGS 88539 dd. 28.04.2021 come da documentazione agli atti).
- n. 16 dd. 31.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 e conferma esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime” ed in particolare il punto 2 del dispositivo che recita testualmente: *“Di ribadire, per quanto esposto in premessa, l'esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime e ciò ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs 267/2000 e*

ss.mm. (recepito dall'art. 49 della L.P. 09.12.2015, n. 18), facoltà peraltro già esercitata con deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.07.2019".

- n. 13 dd. 25.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2021 e conferma esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime" ed in particolare il punto 2 del dispositivo che recita testualmente "Di ribadire, per quanto esposto in premessa, l'esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime e ciò ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. (recepito dall'art. 49 della L.P. 09.12.2015, n. 18), facoltà peraltro già esercitata con deliberazione consiliare n. 16 dd. 31.05.2021".

Dato atto che con deliberazione della giunta comunale n. 26 dd. 03.04.2023, immediatamente eseguibile, ed avente ad oggetto: "Approvazione dello schema di rendiconto dell'es. fin. 2022 redatto ai sensi dell'Allegato n. 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., della proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, della relazione illustrativa allo schema di rendiconto e conferma esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime" è stato ribadito al punto 3 del dispositivo l'esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime e ciò ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. (recepito dall'art. 49 della L.P. 09.12.2015, n. 18), facoltà peraltro già esercitata con deliberazione consiliare n. 13 dd. 25.05.2022 sopra citata.

Considerato che:

- nel corso del 2022, in base a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., fu adottata la deliberazione consiliare n. 18 di data 27.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Assestamento al bilancio finanziario 2022/2024 e controllo della salvaguardia degli equilibri"; con tale atto si è provveduto alla verifica generale delle voci di bilancio, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
- durante lo stesso esercizio sono stati apportati agli stanziamenti inizialmente definiti variazioni in aumento e/o in diminuzione, nonché disposti storni o prelievi dal fondo di riserva garantendo comunque e sempre gli equilibri di bilancio;
- con deliberazione n. 21 dd. 24.10.2022, immediatamente eseguibile, è stato riconosciuto un debito fuori bilancio a seguito della Sentenza n. 12/2022 di data 19.07.2022 del Giudice di Pace di Tione di Trento; con successiva nota prot. n. c\_m352-28/10/2022-0007564/P che si richiama in atti ancorché non materialmente allegata al presente provvedimento ne fu data comunicazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti;
- con deliberazione n. 18 del 09.03.2023 la Giunta comunale ha disposto il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti a fine esercizio, consistente nella revisione delle ragioni del loro mantenimento in tutto o in parte e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.; con lo stesso provvedimento sono state apportate le conseguenti variazioni ai bilanci finanziari 2022-2024 e 2023-2025.

Nel contesto del riaccertamento ordinario sopra specificato si è proceduto, in ossequio a quanto disposto dal paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria approvato con il citato D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., alla dichiarazione di indisponibilità di quote di FPV di parte corrente per Euro 12.670,49 (nel mentre non si sono avute economie di FPV c/capitale) con conseguente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione (così come da Allegato "I" alla deliberazione giuntale n. 18 dd. 09.03.2023);

Dato atto che il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2021 del Comune di Borgo Chiese è stato approvato con deliberazione consiliare n. 13 dd. 25.05.2022.

Dato atto che il tesoriere Credito Valtellinese ha reso il conto della gestione 2022 (periodo 01.01.2022 – 30.06.2022), ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. 267/2000; la relativa parificazione con le scritture contabili dell'ente è stata operata dal responsabile del servizio finanziario con determinazione n. 127 del 15.07.2022.

Visto anche il conto del tesoriere "La Cassa Rurale Credito Coop. Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella" in ATI con "Cassa Centrale Banca Spa" entrante dal 01.07.2022 e per il periodo 01.07.2022-31.12.2022 reso ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. 267/2000; la relativa parificazione con le scritture contabili dell'ente è stata operata dal responsabile del servizio finanziario con determinazione n. 11 dd. 31.01.2023.

Visto il conto della gestione dell'economo per l'anno 2022, reso dalla sig.ra Floriani Erika in data 24.01.2023 e riscontrata la concordanza delle risultanze dello stesso con le scritture contabili dell'ente.

Visto il conto del consegnatario dei beni mobili per l'anno 2022 reso dall'economo comunale Floriani Erika datato 30.01.2023 e riscontrata la concordanza delle risultanze dello stesso con le scritture di aggiornamento dell'inventario comunale.

Visto il conto della gestione dell'agente contabile sig. Tolettini Roberto per il periodo 01.01.2022-31.12.2022) e riscontrata la concordanza delle risultanze con le scritture contabili dell'ente (il conto riporta la dizione "Negativo").

Visto il conto della gestione dell'agente contabile per l'anno 2022 sig.ra Girardini Annamaria, reso in data 31.01.2023 e riscontrata la concordanza delle risultanze con le scritture contabili dell'ente.

Visto il conto della gestione dell'agente contabile per l'anno 2022 sig.ra Melzani Sara reso in data 16.01.2023 e riscontrata la concordanza delle risultanze con le scritture contabili dell'ente.

Visto il conto della gestione dell'agente contabile per l'anno 2022 sig.ra Scuderi Erica reso in data 16.01.2023 e riscontrata la concordanza delle risultanze con le scritture contabili dell'ente.

Visti altresì i sotto indicati conti degli agenti contabili per l'esercizio finanziario 2022 come protocollati in atti e riscontrati/parificati dal Responsabile del Servizio Finanziario:

- Trentino Riscossioni Spa (conto reso in qualità di agente della riscossione);
- Agenzia delle Entrate-Riscossione (conto reso in qualità di agente della riscossione);
- Credito Valtellinese spa (conti resi in qualità di consegnatario delle azioni per i titoli azionari Trentino Digitale Spa e Trentino Riscossioni Spa);
- La Cassa Rurale Credito Coop. Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella" in ATI con "Cassa Centrale Banca Spa" (conto reso in qualità di consegnatario delle azioni per i titoli azionari Trentino Digitale Spa e Trentino Riscossioni Spa);
- Primiero Energia spa (conti resi in qualità di consegnatario delle azioni);
- Es.Co.Bim e comuni del Chiese Spa (conti resi in qualità di consegnatario delle azioni);
- Pellizzari Marco & C. Snc (conto reso in qualità di agente della riscossione).

Dato atto che il Servizio Finanziario, vista anche la relazione della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per il Trentino Alto-Adige/Südtirol – Sede di Trento ad oggetto: "Esame dei rendiconti dei comuni della Provincia di Trento per l'es. fin. 2021 mediante istruttoria semplificata" eseguita ai sensi dell'art. 1. c. 166 e ss., della L. 266/2005 (acquisita a protocollo informatico sub n. 334/A dd. 16.01.2023), ha predisposto l'iter amministrativo/contabile nell'intento di allineare la scadenza del 30.04.2023 (prevista per l'approvazione del conto di bilancio 2022 da parte del consiglio comunale) con tutta fase precedente e propedeutica al rendiconto stesso.

Vista anche la successiva deliberazione giuntale n. 33 dd. 20.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione emendamento tecnico allo schema di rendiconto dell'es. fin. 2022 redatto ai sensi dell'allegato n. 10 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm., della proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, della relazione illustrativa allo schema di rendiconto e conferma esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime" relativa al recepimento di un emendamento tecnico a firma del responsabile del servizio finanziario presentato ai fini di apportare un correttivo alla certificazione Covid-19/2022 a seguito delle indicazioni pervenute dal Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento in materia di "politiche autonome IMIS" per la quota di gettito afferente gli enti strumentali.

Richiamata in atti, per quanto sopra esposto, la nota del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento prot. n. c\_m352-13/04/2023-0002653/A ad oggetto: "Certificazione COVID-19/2022 di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022 – alcune indicazioni per la compilazione";

Dato atto come il revisore si sia espresso con un primo parere favorevole n. 3/2023 dd. 06.04.2023 acquisito a Pitre sub n. 2499/A dd. 06.04.2023 e come lo stesso sia stato parzialmente corretto (a seguito di meri refusi di battitura con successivo parere di pari data e numero acquisito a Pi.tre sub n. 3013 dd. 27.04.2023).

Visto anche il successivo parere favorevole del revisore del conto n. 4/2023 dd. 26.04.2023 all'emendamento tecnico al conto di bilancio per l'es. fin. 2022 acquisito a Pi.tre sub n. 3014/A dd. 27.04.2023.

Constatato, visti gli atti depositati, come si sia proceduto celermente alla fase propedeutica l'approvazione del rendiconto per l'es. fin. 2022 stante anche i quesiti posti al Pareggio di Bilancio in merito alla Certificazione Covid-19/2022 (in atti) e che verrà messa in linea sul Portale del Pareggio solamente nelle prime settimane di aprile 2023.

Atteso che il rendiconto della gestione 2022 del Comune di Borgo Chiese comprende il conto del bilancio come da Allegato n. 10 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm. e a decorrere dall'annualità 2020 fra gli allegati obbligatori anche lo stato patrimoniale semplificato; detto rendiconto chiude con le seguenti risultanze finali rettifiche a seguito dell'emendamento tecnico sopra riportato:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - fondo cassa al 31.12.2022:  | Euro 2.133.730,37; |
| - risultato di competenza al 31.12.2022 (equilibrio W1):              | Euro 250.855,78;   |
| - equilibrio di bilancio al 31.12.2022 (equilibrio W2):               | Euro 141.728,84;   |
| - equilibrio complessivo al 31.12.2022 (equilibrio W3):               | Euro 94.958,84;    |
| - avanzo di amministrazione al 31.12.2022 (parte disponibile/libera): | Euro 3.323.240,88. |

Richiamato quanto disposto dalla Commissione Arconet nella riunione dd. 11.12.2019 come di seguito testualmente citato: *"con riferimento alle modifiche apportate dal DM del Ministero dell'economia e finanze del 1 agosto 2019 al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si rappresenta che, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto"*.

Visto anche il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) dd. 01.09.2021 avente ad oggetto: "Aggiornamento degli allegati al Decreto Legislativo n. 118 del 2011, recante *"Disposizioni in materia 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"* pubblicato in G.U. n. 221 dd. 15.09.2021. Il decreto è entrato in vigore il 16 settembre 2021 e gli aggiornamenti, generalmente applicati a decorrere dal bilancio 2021, riguardano:

- i principi generali o postulati;
- il principio contabile applicato concernente la programmazione;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria;
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;
- il piano dei conti integrato;
- lo schema di bilancio di previsione;
- lo schema di rendiconto;
- il bilancio consolidato.

Appurato che l'avanzo di amministrazione al 31.12.2022, pari ad Euro 3.899.232,30.-, risulta formato dai seguenti fondi:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| - Parte accantonata (Allegato a/1):           |                        |
| • Fondo crediti di dubbia esigibilità         | Euro 166.100,00        |
| • Altri accantonamenti (per quote TFR c/ente) | Euro 137.390,00;       |
| <u>Totale parte accantonata</u>               | <u>Euro 303.490,00</u> |

- Parte vincolata (*Allegato a/2*):
 

|                               |   |                        |
|-------------------------------|---|------------------------|
| •                             | Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | Euro 58.252,88         |
| •                             | Vincoli derivanti da trasferimenti                  | Euro 123.826,00        |
| •                             | Vincoli formalmente attribuiti dall'ente            | Euro 0,00              |
| •                             | Altri vincoli                                       | Euro 38.525,43         |
| <u>Totale parte vincolata</u> |   | <u>Euro 220.604,31</u> |
  
- Parte destinata (*Allegato a/3*):
 

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <u>Totale parte vincolata</u> | <u>Euro 51.897,11</u> |
|-------------------------------|-----------------------|

Totale parte disponibile: Euro 3.323.240,88

Verificato che lo schema del rendiconto con i relativi allegati obbligatori ai sensi della vigente normativa, la proposta di deliberazione consiliare di approvazione, la relazione illustrativa sono rimasti depositati presso gli uffici a disposizione dei consiglieri comunali a decorrere dal 06.04.2023, giusta comunicazione prot. n. 2501/P di pari data, ai sensi e per gli effetti dell'art. 227, comma 2 del D.lgs. 267/2000 nonché da quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 13 dd. 30.04.2019 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 17 dd. 22.06.2020.

Dato atto, per le motivazioni sopra richiamate, che in corso di deposito si è reso necessario emendare il conto di bilancio per l'es. fin. 2022 nelle risultanze aggiornate con deliberazione giunta n. 33 dd. 20.04.2023 depositata in atti.

Richiamata altresì la successiva nota di deposito prot. n. 2911/P dd. 21.04.2023 avente ad oggetto: "Avviso di deposito bozza emendamento tecnico del responsabile del Servizio Finanziario al rendiconto della gestione esercizio finanziario 2022" nonché la più volte richiamata deliberazione giunta n. 33 dd. 20.04.2023, esecutiva ai sensi di legge.

Valutato di dichiarare la 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., stante l'obbligatorietà e l'indifferibilità a procedere in tal senso.

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.

Visti:

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18;
- il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il D.lgs. 23.06.2011 n. 118;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) dd. 07.09.2020 avente ad oggetto: "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 243 dd. 01.10.2020;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 13 dd. 30.04.2019 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 17 dd. 22.06.2020;
- lo Statuto comunale.

Con voti favorevoli n. 12 (dodici), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano,

## DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D.lgs. 267/2000 ed a seguito di quanto puntualmente esposto in premessa, il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2022 aggiornato all'emendamento tecnico depositato in atti ed approvato con deliberazione giuntale n. 33 dd. 20.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, composto dal conto del bilancio, dallo stato patrimoniale semplificato e relativa nota integrativa redatti secondo l'Allegato n. 10 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm., dagli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.; i predetti documenti devono intendersi parte integrante del presente atto benché ad esso non materialmente allegati.
2. Di ribadire, per quanto esposto in premessa, l'esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime e ciò ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. (recepito dall'art. 49 della L.P. 09.12.2015, n. 18), facoltà peraltro già esercitata con deliberazione consiliare n. 13 dd. 25.05.2022.
3. Di dare atto che il rendiconto della gestione di cui al punto 1 del presente dispositivo risulta costituito dai seguenti documenti:
  - Conto del bilancio per la parte entrata e per la parte spesa (riportante in calce la verifica degli equilibri e lo stato patrimoniale semplificato);
  - Allegato a) Risultato di amministrazione;
  - Allegato a/1) Risultato di amministrazione – quote accantonate;
  - Allegato a/2) Risultato di amministrazione – quote vincolate;
  - Allegato a/3) Risultato di amministrazione – quote destinate;
  - Allegato b) – Fondo Pluriennale vincolato;
  - Allegato c) – Fondo crediti di dubbia esigibilità;
  - Allegato d) – Entrate per categorie;
  - Allegato e) – Spese per macro-aggregati;
  - Allegato f) – Accertamenti pluriennali;
  - Allegato g) – Impegni pluriennali;
  - Allegato j) – Spese su contributi UE e internazionali;
  - Allegato k) – Funzioni delegate dalle regioni;
  - Allegato l) – Parametri comuni;
  - Prospetto dei dati SIOPE;
  - elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
  - elenco dei crediti inesigibili;
  - elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione;
  - piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
  - relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
  - relazione del revisore del conto.
4. Di accertare che il Conto del bilancio per l'es. fin. 2022 si concretizza nelle seguenti risultanze:

|   |     | GESTIONE       |                |                       |
|---|-----|----------------|----------------|-----------------------|
|   |     | RESIDUI        | COMPETENZA     | TOTALE                |
| Fondo cassa al 1° gennaio   |     | € 0,00         | € 0,00         | € 2.169.869,79        |
| RISCOSSIONI   | (+) | € 1.719.585,77 | € 3.223.061,25 | € 4.942.647,02        |
| PAGAMENTI   | (-) | € 1.136.340,75 | € 3.842.445,69 | € 4.978.786,44        |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE   | (=) | € 0,00         | € 0,00         | € 2.133.730,37        |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre   | (-) | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00                |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE   | (=) | € 0,00         | € 0,00         | € 2.133.730,37        |
| RESIDUI ATTIVI  | (+) | € 1.806.195,31 | € 1.952.273,82 | € 3.758.469,13        |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i> |     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00                |
| RESIDUI PASSIVI   | (-) | € 598.881,97   | € 1.276.323,04 | € 1.875.205,01        |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  | (-) | € 0,00         | € 0,00         | € 110.023,35          |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE   | (-) | € 0,00         | € 0,00         | € 7.738,84            |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)  | (=) | € 0,00         | € 0,00         | € 3.899.232,30        |
| <b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022:</b>   |     |                |                |                       |
| <b>Parte accantonata <sup>(2)</sup></b>   |     |                |                |                       |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022 (3)   |     |                |                | € 166.100,00          |
| Altri fondi al 31/12/2022   |     |                |                | € 0,00                |
| Fondo anticipazioni liquidità   |     |                |                | € 0,00                |
| Fondo perdite società partecipate   |     |                |                | € 0,00                |
| Fondo contenzioso   |     |                |                | € 0,00                |
| Altri accantonamenti  |     |                |                | € 137.390,00          |
| <b>Totale parte accantonata (B)</b>   |     |                |                | <b>€ 303.490,00</b>   |
| <b>Parte vincolata</b>  |     |                |                |                       |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   |     |                |                | € 58.252,88           |
| Vincoli derivanti da trasferimenti  |     |                |                | € 123.826,00          |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  |     |                |                | € 0,00                |
| Vincoli formalmente attribuiti all'ente   |     |                |                | € 0,00                |
| Altri vincoli   |     |                |                | € 38.525,43           |
| <b>Totale parte vincolata (C)</b>   |     |                |                | <b>€ 220.604,31</b>   |
| <b>Totale della parte destinata agli investimenti (D)</b>   |     |                |                |                       |
| Parte destinata agli investimenti   |     |                |                | € 51.897,11           |
| <b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>   |     |                |                | <b>€ 3.323.240,88</b> |
| <b>F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto</b>  |     |                |                | <b>€ 0,00</b>         |
| <b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b> |     |                |                |                       |

- Di prendere atto che, a seguito del riaccertamento effettuato con deliberazione giuntale n. 18 dd. 09.03.2023, i residui attivi e passivi a chiusura dell'esercizio 2022 ammontano complessivamente e rispettivamente ad Euro 3.758.469,13 e ad Euro 1.875.205,01, come risultanti dagli elenchi Allegati A) e B) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, laddove sono distinti per anno di provenienza.
- Di prendere atto che con la deliberazione n. 18 testé richiamata sono stati eliminati, per le motivazioni specificatamente indicate nella medesima, residui attivi insussistenti per un importo complessivo pari ad Euro 164.902,52 e sono stati accertati maggiori residui attivi per un importo complessivo pari ad Euro 30.044,71.
- Di prendere atto che con la medesima deliberazione sono stati eliminati, per le motivazioni in essa specificatamente indicate, residui passivi insussistenti per un importo complessivamente pari ad Euro 148.403,05.

8. Di prendere altresì atto che con il sopra citato provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui sono stati eliminati per re-imputazione all'esercizio finanziario 2023 e contestuale incremento del Fondo Pluriennale di parte corrente e parte capitale residui passivi rispettivamente per Euro 110.023,35 ed Euro 7.738,84.
9. Di dare atto che in sede di riaccertamento ordinario, approvato con deliberazione giuntale n. 18 dd. 09.03.2023, si è proceduto, in ossequio a quanto disposto dal paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria approvato con il citato D.lgs. 118/2011 e ss.mm., alla dichiarazione di indisponibilità di quote di FPV di parte corrente per Euro 12.670,49 (nel mentre non si sono avute economie di FPV c/capitale) con conseguente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.
10. Di dare atto che è stato riconosciuto un debito fuori bilancio come da deliberazione consiliare n. 21 dd. 24.10.2022, immediatamente eseguibile, a seguito della Sentenza n. 12/2022 di data 19.07.2022 del Giudice di Pace di Tione di Trento; con successiva nota prot. n. c\_m352-28/10/2022-0007564/P che si richiama in atti - ancorché non materialmente allegata al presente provvedimento - ne è stata data comunicazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti.
11. Di dare atto che questo ente, sulla base dei parametri individuati dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità locale del Ministero dell'Interno approvati con D.M. dd. 28.12.2018, risulta non deficitario.
12. Di dare atto, per quanto in premessa riportato, del rispetto degli equilibri di bilancio così come stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia (MEF) dd. 07.09.2020 avente ad oggetto: "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 243 dd. 01.10.2020.
13. 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" al seguente link: <http://www.comune.borgochiese.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo/Bilancio-consuntivo>.
14. Di dare atto che il rendiconto 2022 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazione Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dalla approvazione.
15. Di dichiarare per le motivazioni in premessa richiamate, con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), espressi nelle forme di legge, 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.
16. 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 VICESINDACO  
Zulberti Alessandra

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Conte dott.ssa Rosalba



# ***Comune di Borgo Chiese***

## ***Provincia di Trento***

### ***Allegato A***

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 16 dd. 28.04.2023

Il segretario comunale  
Conte dott.ssa Rosalba  
(firmato digitalmente)

## Elenco totale residui attivi al 31.12.2022 distinti per anno di provenienza

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2022 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2022

Accertamenti da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento

- Capitolo

**ANNO COMPETENZA: 2014**

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo        | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A      | Incassato<br>B | Residuo<br>C=A-B  | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|---|---|------------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 2260/2014                               | Delibere di Consiglio CC - 6/14   | 40200.01.11348         |   | 170.181,85        | 0,00           | 170.181,85        | 0,00               | 170.181,85           |
| 31/12/2014<br>ESEC.                     | CONTRIBUTO PROV. RISANAM.E RISTRUTT.NE PALAZZO<br>CONTESSA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico | 2014                   |   |                   |                |                   |                    |                      |
| <b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2014</b> |   |                        |   | <b>170.181,85</b> | <b>0,00</b>    | <b>170.181,85</b> | <b>0,00</b>        | <b>170.181,85</b>    |

**ANNO COMPETENZA: 2016**

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Incassato<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 480/2016                         |  | 30100.02.00407         |   | 114.820,17   | 112.194,02     | 2.626,15         | 0,00               | 2.626,15             |
| 30/12/2016<br>ESEC.              | PARZIALE RUOLO COATTIVO (EMISIONE 2018/201801)-Ruolo<br>patrimoniale anno 2016 Comune di Borgo Chiese -<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi | 2016                   |   |              |                |                  |                    |                      |
| 468/2016                         |  | 40400.01.01070         |   | 174.880,20   | 174.880,20     | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 30/12/2016<br>ESEC.              | CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO SPESE D'INVESTIMENTO<br>A CONSUNTIVO ANNO 2016<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                        | 2016                   |   |              |                |                  |                    |                      |

Totali per ANNO COMPETENZA: 2016

289.700,37 287.074,22 2.626,15 0,00 2.626,15

## ANNO COMPETENZA: 2017

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Incassato<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 154/2017<br>22/05/2017<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 3/17<br>PARZIALE RUOLO COATTIVO (EMISSIONE 2018/201801)-<br>Accertamenti definitivi emessi dall'ex comune di Con<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi         | 10101.06.00017<br>2017 |   | 36.913,65    | 24.946,89      | 11.966,76        | 0,00               | 11.966,76            |
| 464/2017<br>29/12/2017<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 3/17<br>PARZIALE RUOLO COATTIVO 2020/202001-Accertamenti IMUP anno<br>2012 notificati entro il 31/12/17 (con sc<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi          | 10101.06.00017<br>2017 |   | 6.482,59     | 6.410,88       | 71,71            | 0,00               | 71,71                |
| 155/2017<br>22/05/2017<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 3/17<br>PARZIALE RUOLO COATTIVO (EMISSIONE 2018/201801)-<br>Accertamenti definitivi emessi dall'ex comune di Con<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi         | 10101.76.00022<br>2017 |   | 406,96       | 0,00           | 406,96           | 0,00               | 406,96               |
| 457/2017<br>29/12/2017<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 3/17<br>SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2017 (Ruolo coattivo 2020/202001-<br>Det. Tributi n. 153/2020).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi                             | 30100.02.00407<br>2017 |   | 118.048,95   | 116.200,22     | 1.848,73         | 0,00               | 1.848,73             |
| 24/2017<br>07/03/2017<br>ESEC.   | Determine FINAN - 12/17<br>RESA ESECUTIVITA' RUOLO COATTIVO 2017/01 RELATIVO A<br>SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA NON PAGATE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 30200.03.00360<br>2017 |   | 5.074,35     | 2.002,05       | 3.072,30         | 0,00               | 3.072,30             |
| 3/2017<br>12/01/2017<br>ESEC.    | Ruolo LORDO 2017/02 coattivo legname anno 2017 (Riemesso Ruolo<br>2020/201702)-Turri Onorio Castel Fond<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 30500.99.00505<br>2017 |   | 253,19       | 0,00           | 253,19           | 0,00               | 253,19               |
| 468/2016<br>30/12/2016<br>ESEC.  | CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO SPESE D'INVESTIMENTO<br>A CONSUNTIVO ANNO 2016<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico  | 40400.01.01070<br>2017 |   | 21.070,61    | 12.288,76      | 8.781,85         | 0,00               | 8.781,85             |
| 418/2017<br>22/12/2017<br>ESEC.  | CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMP.N.793/2017 E 929/2017<br>(CASERMA VV.FF.CONDINO)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico  | 40400.01.01070<br>2017 |   | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo        | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A      | Incassato<br>B    | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|---|---|------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 420/2017<br>22/12/2017<br>ESEC.         | CANONI AGGIUNTIVI A PARZIALE FINANZIAMENTO IMP. N.929/2017 2017<br>e 793/2017 (CASERMA VV.FF. CONDINO)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico | 40400.01.01070         |   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 4/2017<br>20/01/2017<br>ESEC.           | SPLIT IVA ISTITUZIONALE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 90100.01.03022<br>2017 |   | 286.452,81        | 286.452,81        | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| <b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2017</b> |   |                        |   | <b>474.703,11</b> | <b>448.301,61</b> | <b>26.401,50</b> | <b>0,00</b>        | <b>26.401,50</b>     |

## ANNO COMPETENZA: 2018

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Incassato<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 242/2018<br>23/07/2018<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 8/18<br>ACCERTAMENTO N. 1/2017 DEFINITIVO (MBP MECCANICA SRL)<br>PER IMIS ANNO 2015.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi                            | 10101.06.00006<br>2018 |   | 1.395,00     | 0,00           | 1.395,00         | 0,00               | 1.395,00             |
| 247/2018<br>23/07/2018<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 8/18<br>ACCERTAMENTO N. 5/2018 DEFINITIVO (LA CASTELLINA DI<br>TAROLLI M. & C. SNC) PER IMIS ANNO 2016.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi         | 10101.06.00006<br>2018 |   | 1.542,00     | 0,00           | 1.542,00         | 0,00               | 1.542,00             |
| 550/2018<br>31/12/2018<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 8/18<br>RUOLO COATTIVO (EMISSIONE 2020/202001)-Avvisi di accertamento<br>IMIS anno 2015 (vedi dettaglio in dati<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi | 10101.06.00006<br>2018 |   | 14.976,00    | 629,97         | 14.346,03        | 0,00               | 14.346,03            |
| 248/2018<br>23/07/2018<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 8/18<br>ACCERTAMENTO N. 6/2018 DEFINITIVO (MBP MECCANICA SRL)<br>PER IMUP ANNO 2014 (proc.fallimentare).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi        | 10101.06.00017<br>2018 |   | 2.699,00     | 0,00           | 2.699,00         | 0,00               | 2.699,00             |
| 548/2018<br>31/12/2018<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 8/18<br>PARZIALE RUOLO 2020/202001-Avvisi di accertamento IMUP anno<br>2013 (vedi dettaglio in dati aggiuntivi)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi | 10101.06.00017<br>2018 |   | 7.219,69     | 6.102,69       | 1.117,00         | 0,00               | 1.117,00             |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Incassato<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 549/2018<br>31/12/2018<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 8/18<br>RUOLO COATTIVO 2020/202001-Avvisi di accertamento IMUP anno 2014 (VACCARI ANGELO-Avviso n. 32/2018).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi | 10101.06.00017<br>2018 |   | 107,00       | 0,00           | 107,00           | 0,00               | 107,00               |
| 241/2018<br>23/07/2018<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 8/18<br>IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' ANNO 2017 DITTA TECNOSERVICE SRL (FALLIMENTO).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi                            | 10101.53.00020<br>2018 |   | 102,00       | 0,00           | 102,00           | 0,00               | 102,00               |
| 484/2018<br>12/12/2018<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 8/18<br>SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2018 - (Ruolo coattivo 2020/202001-Det. Tributi n. 153/2020).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi                | 30100.02.00409<br>2018 |   | 25.466,18    | 17.582,28      | 7.883,90         | 0,00               | 7.883,90             |
| 342/2017<br>03/11/2017<br>ESEC.  | Determine VICES - 148/17<br>Verifica acc.to al 07.02.2020: lotto ancora da tagliare-VENDITA 58 MC DI LEGAME LOTTO DENOMIN<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                         | 30500.99.00505<br>2018 |   | 1.790,23     | 0,00           | 1.790,23         | 0,00               | 1.790,23             |
| 141/2018<br>18/05/2018<br>ESEC.  | Determine SEG - 65/18<br>VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA ALLA DITTA FORESTAL 4 LOTTO "NAVEZZE" (PROG. 4/2016).<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                               | 30500.99.00505<br>2018 |   | 14.506,30    | 0,00           | 14.506,30        | 14.506,30          | 0,00                 |
| 494/2018<br>20/12/2018<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 8/18<br>Accertamento canoni agg.vi anno 2018 a parziale finanz. impegno n. 793/2018 (CRM CONDINO)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico            | 40200.01.01072<br>2018 |   | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 418/2017<br>22/12/2017<br>ESEC.  | CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMP.N.793/2017 E 929/2017 (CASERMA VV.FF.CONDINO)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico   | 40400.01.01070<br>2018 |   | 17.064,36    | 15.931,36      | 1.133,00         | 0,00               | 1.133,00             |
| 420/2017<br>22/12/2017<br>ESEC.  | CANONI AGGIUNTIVI A PARZIALE FINANZIAMENTO IMP. N.929/2017 e 793/2017 (CASERMA VV.FF. CONDINO)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico  | 40400.01.01070<br>2018 |   | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 411/2018<br>14/11/2018<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 8/18<br>GIRO INTERNO-Accertamento oneri a scomputo (Scrittura priv. n. 14/A. P.) BUTTERINI PIERO.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico            | 40500.01.01226<br>2018 |   | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 4/2017<br>20/01/2017<br>ESEC.    | SPLIT IVA ISTITUZIONALE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 90100.01.03022<br>2018 |   | 390.384,86   | 390.384,86     | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

Totali per ANNO COMPETENZA: 2018

477.252,62 430.631,16 46.621,46 14.506,30 32.115,16

## ANNO COMPETENZA: 2019

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Incassato<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 518/2019<br>23/12/2019<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 2/19<br>SALDO IMIS ANNO 2019.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi   | 10101.06.00005<br>2019 |   | 444.718,73   | 409.241,12     | 35.477,61        | 0,00               | 35.477,61            |
| 516/2019<br>23/12/2019<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 2/19<br>Ruolo coattivo 2023 (det. trib. n. 2/2023)-SERVIZIO FOGNATURA<br>ANNO 2019.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi                                     | 30100.02.00409<br>2019 |   | 24.024,11    | 23.568,45      | 455,66           | 0,00               | 455,66               |
| 220/2019<br>02/08/2019<br>ESEC.  | Determine FIN - 107/19<br>RESA ESECUTIVITA' RUOLO COATTIVO 201901 RELATIVO A<br>SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA NON PAGATE.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 30200.03.00360<br>2019 |   | 16.522,70    | 833,08         | 15.689,62        | 0,00               | 15.689,62            |
| 494/2018<br>20/12/2018<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 8/18<br>Accertamento canoni agg.vi anno 2018 a parziale finanz. impegno n.<br>793/2018 (CRM CONDINO)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                    | 40200.01.01072<br>2019 |   | 399.542,11   | 225.013,74     | 174.528,37       | 0,00               | 174.528,37           |
| 475/2019<br>12/12/2019<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 2/19<br>CANONI AGG.VI A PARZIALE FINANZ. IMP. N. 876/19 (corso da<br>esperto per maglio fucina Rio Caino).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico              | 40200.01.01072<br>2019 |   | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 489/2019<br>12/12/2019<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 2/19<br>CANONI AGG.VI A PARZIALE FINANZ. IMP. N. 744/2019 (Lavori di<br>rifasamento).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                   | 40200.01.01072<br>2019 |   | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 493/2019<br>12/12/2019<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 2/19<br>CANONI AGG.VI A PARZIALE FINANZ. IMP. N. 881/2019 (Lavori di sist. 2019<br>impianto elettrico Torre Civica).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico    | 40200.01.01072         |   | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 495/2019<br>12/12/2019<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 2/19<br>CANONI AGG.VI A PARZIALE FINANZ. IMP. N. 492/2019-Agg.to delega 2019<br>ad Esco per lavori centro benessere<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico     | 40200.01.01072         |   | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo        | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A        | Incassato<br>B      | Residuo<br>C=A-B  | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|---|---|------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 498/2019<br>16/12/2019<br>ESEC.         | Delibere di Consiglio CC - 2/19<br>CANONI AGG.VI A PARZIALE FINANZ. IMP. N. 874/19 e 875/19<br>(pubblicazione dizionario toponomastico).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico           | 40200.01.01072<br>2019 |   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 575/2019<br>31/12/2019<br>ESEC.         | Delibere di Consiglio 2/19<br>CANONI AGG.VI A FINANZ. SPESE D'INV. CC 2019 (lavori di<br>riqualificazione locali a P.T. p.ed. 226 C.C<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico              | 40200.01.01072<br>2019 |   | 110.647,28          | 105.567,04          | 5.080,24          | 0,00               | 5.080,24             |
| 490/2019<br>12/12/2019<br>ESEC.         | Delibere di Consiglio CC - 2/19<br>EX FIM A PARZIALE FINANZ. IMP. N. 744/19 (Lavori di rifasamento).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico   | 40200.01.01161<br>2019 |   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 574/2019<br>31/12/2019<br>ESEC.         | Delibere di Consiglio 2/19<br>EX FIM A FINANZIAMENTO SP.INVESTIMENTO A CONSUNTIVO<br>2019<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico  | 40200.01.01161<br>2019 |   | 77.518,76           | 71.298,76           | 6.220,00          | 0,00               | 6.220,00             |
| 418/2017<br>22/12/2017<br>ESEC.         | CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMP.N.793/2017 E 929/2017<br>(CASERMA VV.FF.CONDINO)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico   | 40400.01.01070<br>2019 |   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 420/2017<br>22/12/2017<br>ESEC.         | CANONI AGGIUNTIVI A PARZIALE FINANZIAMENTO IMP. N.929/2017<br>e 793/2017 (CASERMA VV.FF. CONDINO)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico  | 40400.01.01070<br>2019 |   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 411/2018<br>14/11/2018<br>ESEC.         | Delibere di Consiglio CC - 8/18<br>GIRO INTERNO-Accertamento oneri a scomputo (Scrittura priv. n. 14/A.<br>P.) BUTTERINI PIERO.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                    | 40500.01.01226<br>2019 |   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 4/2017<br>20/01/2017<br>ESEC.           | SPLIT IVA ISTITUZIONALE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 90100.01.03022<br>2019 |   | 391.167,15          | 391.167,15          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 471/2019<br>11/12/2019<br>ESEC.         | Delibere di Giunta 89/19<br>RIMBORSO TFR A CARICO INPS/EX INPDAP LIQUIDATO CON<br>CEDOLINO DIC. 2019 ALL'EX DIP. BODIO REMO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 90200.01.03025<br>2019 |   | 58.965,28           | 0,00                | 58.965,28         | 0,00               | 58.965,28            |
| <b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2019</b> |   |                        |   | <b>1.523.106,12</b> | <b>1.226.689,34</b> | <b>296.416,78</b> | <b>0,00</b>        | <b>296.416,78</b>    |

## ANNO COMPETENZA: 2020

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Incassato<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 410/2020<br>25/11/2020<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/20<br>IMIS anno 2020.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi  | 10101.06.00005<br>2020 |   | 774.788,04   | 770.123,30     | 4.664,74         | 0,00               | 4.664,74             |
| 255/2020<br>03/09/2020<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/20<br>Ruolo coattivo n. 2020/202001 (IMIS anni 2015 e 2016 da vari contribuenti).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi  | 10101.06.00006<br>2020 |   | 12.780,00    | 486,98         | 12.293,02        | 0,00               | 12.293,02            |
| 523/2020<br>31/12/2020<br>ESEC.  | Determine TRIB - 197/20<br>Ruolo coattivo 2020/202001 (Imis anno 2016 Hotel da Rita Avviso n. 54/19).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi   | 10101.06.00006<br>2020 |   | 9.143,00     | 0,00           | 9.143,00         | 0,00               | 9.143,00             |
| 254/2020<br>03/09/2020<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/20<br>Ruolo coattivo n. 2020/202001 (IMUP anno 2014 vari contribuenti).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi  | 10101.06.00017<br>2020 |   | 233,00       | 115,63         | 117,37           | 0,00               | 117,37               |
| 458/2020<br>31/12/2020<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/20<br>Procedura fallimentare (non a ruolo coattivo 2023)-Servizio acquedotto anno 2020.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi                                    | 30100.02.00408<br>2020 |   | 75.789,68    | 75.608,54      | 181,14           | 181,14             | 0,00                 |
| 459/2020<br>31/12/2020<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/20<br>Ruolo coattivo 2023 (det. trib. n. 2/2023)-Servizio fognatura anno 2020.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi   | 30100.02.00409<br>2020 |   | 25.227,67    | 17.512,16      | 7.715,51         | 0,00               | 7.715,51             |
| 391/2020<br>18/11/2020<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/20<br>Rimborso spese per CASA PER FERIE BRIONE: RIMB. ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENN-SETT.20 +TARI.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 30500.99.00645<br>2020 |   | 787,49       | 0,00           | 787,49           | 0,00               | 787,49               |
| 475/2019<br>12/12/2019<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 2/19<br>CANONI AGG.VI A PARZIALE FINANZ. IMP. N. 876/19 (corso da esperto per maglio fucina Rio Caino).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                      | 40200.01.01072<br>2020 |   | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 489/2019<br>12/12/2019<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 2/19<br>CANONI AGG.VI A PARZIALE FINANZ. IMP. N. 744/2019 (Lavori di rifasamento).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico   | 40200.01.01072<br>2020 |   | 2.491,98     | 0,00           | 2.491,98         | 0,00               | 2.491,98             |
| 493/2019<br>12/12/2019<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 2/19<br>CANONI AGG.VI A PARZIALE FINANZ. IMP. N. 881/2019 (Lavori di sist. impianto elettrico Torre Civica).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                 | 40200.01.01072<br>2020 |   | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Incassato<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 495/2019<br>12/12/2019<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 2/19<br>CANONI AGG.VI A PARZIALE FINANZ. IMP. N. 492/2019-Agg.to delega 2020<br>ad Esco per lavori centro benessere<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico | 40200.01.01072         |   | 114.709,25   | 114.709,25     | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 498/2019<br>16/12/2019<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 2/19<br>CANONI AGG.VI A PARZIALE FINANZ. IMP. N. 874/19 e 875/19<br>(pubblicazione dizionario toponomastico).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico       | 40200.01.01072<br>2020 |   | 1.388,00     | 1.388,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 575/2019<br>31/12/2019<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 2/19<br>CANONI AGG.VI A FINANZ. SPESE D'INV. CC 2019 (lavori di<br>riqualificazione locali a P.T. p.ed. 226 C.C<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico          | 40200.01.01072<br>2020 |   | 113.802,35   | 113.802,35     | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 524/2020<br>31/12/2020<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/20<br>Acc. canoni agg.vi a finanz. imp. 538/2020-VERIFICA SICUREZZA E<br>ANALISI RISCHI INCENDIO P.ED. 257 C.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico     | 40200.01.01072<br>2020 |   | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 531/2020<br>31/12/2020<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/20<br>Canoni agg.vi a finanziamento spese investimento (chiusura 2020).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico   | 40200.01.01072<br>2020 |   | 575.485,84   | 467.300,02     | 108.185,82       | 0,00               | 108.185,82           |
| 448/2020<br>31/12/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 205/20<br>Contrib. prov.le (Det. PAT Serv. Aut. Locali n. 327/18 e n. 363/19-<br>proroga) IMP. 883/20<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                          | 40200.01.01151<br>2020 |   | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 490/2019<br>12/12/2019<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 2/19<br>EX FIM A PARZIALE FINANZ. IMP. N. 744/19 (Lavori di rifasamento).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico   | 40200.01.01161<br>2020 |   | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 574/2019<br>31/12/2019<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 2/19<br>EX FIM A FINANZIAMENTO SP.INVESTIMENTO A CONSUNTIVO<br>2019<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico  | 40200.01.01161<br>2020 |   | 25.372,33    | 25.372,33      | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 532/2020<br>31/12/2020<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/20<br>Ex FIM chiusura es. fin. 2020 a parz. finanz. impegno n. 164/2020-<br>Delega Comunità per anello debole.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico    | 40200.01.01161<br>2020 |   | 178.333,00   | 0,00           | 178.333,00       | 0,00               | 178.333,00           |
| 525/2020<br>31/12/2020<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/20<br>BUDGET COM.LE 2016/2020 a parziale finanz. imp. n. 164/2020-<br>Delibera G.P. n. 1233/2019.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                 | 40200.01.01162<br>2020 |   | 85.679,00    | 0,00           | 85.679,00        | 0,00               | 85.679,00            |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo        | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A        | Incassato<br>B      | Residuo<br>C=A-B  | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|---|---|------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 450/2020<br>31/12/2020<br>ESEC.         | Determine TEC - 205/20<br>Accertamento contributi Cons. Bim del Chiese Piano triennale 2018-2021 2020<br>a parziale finanz. IMP.883/20<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                   | 40200.01.01171         |   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 418/2017<br>22/12/2017<br>ESEC.         | CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMP.N.793/2017 E 929/2017 2020<br>(CASERMA VV.FF.CONDINO)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico  | 40400.01.01070         |   | 69.544,10           | 69.544,10           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 420/2017<br>22/12/2017<br>ESEC.         | CANONI AGGIUNTIVI A PARZIALE FINANZIAMENTO IMP. N.929/2017 2020<br>e 793/2017 (CASERMA VV.FF. CONDINO)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico   | 40400.01.01070         |   | 22.923,35           | 22.923,35           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 411/2018<br>14/11/2018<br>ESEC.         | Delibere di Consiglio CC - 8/18<br>GIRO INTERNO-Accertamento oneri a scomputo (Scrittura priv. n. 14/A. 2020<br>P.) BUTTERINI PIERO.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                     | 40500.01.01226         |   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 4/2017<br>20/01/2017<br>ESEC.           | SPLIT IVA ISTITUZIONALE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 90100.01.03022<br>2020 |   | 438.978,00          | 438.978,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 404/2020<br>24/11/2020<br>ESEC.         | Delibere di Giunta 20/20<br>RIMBORSO TFR A CARICO INPS/EX INPDAP LIQUIDATO CON<br>CEDOLINO DIC. 2019 ALL'EX DIP. RADOANI GIUSEPPE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 90200.01.03025<br>2020 |   | 58.422,77           | 49.999,99           | 8.422,78          | 0,00               | 8.422,78             |
| 305/2020<br>08/10/2020<br>ESEC.         | Delibere di Consiglio 4/20<br>DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA C/5343 VARIANTE CONCESS.<br>DERIVAZ. DAL RIO CAINO AD USO ALIMENTAZ. SEGHE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                     | 90200.04.03015<br>2020 |   | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00          | 0,00               | 1.000,00             |
| <b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b> |   |                        |   | <b>2.586.878,85</b> | <b>2.167.864,00</b> | <b>419.014,85</b> | <b>181,14</b>      | <b>418.833,71</b>    |

**ANNO COMPETENZA: 2021**

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Incassato<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Incassato<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 279/2021<br>03/12/2021<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/21<br>Saldo IMIS anno 2021.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi   | 10101.06.00005<br>2021 |   | 869.340,04   | 860.348,24     | 8.991,80         | 0,00               | 8.991,80             |
| 220/2021<br>06/10/2021<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/21<br>Avvisi di accertamento emessi in data 04-05 ottobre 2021 per IMIS 2017. 2021<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi  | 10101.06.00006         |   | 22.015,40    | 3.168,79       | 18.846,61        | 0,00               | 18.846,61            |
| 269/2021<br>30/11/2021<br>ESEC.  | Delibere di Giunta CC - 4/21<br>Fondo sostegno attività economiche, artig., commerciali ex D.L. 34/2020 (quota anno 2021).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.              | 20101.01.00650<br>2021 |   | 25.001,16    | 0,00           | 25.001,16        | 0,00               | 25.001,16            |
| 286/2021<br>06/12/2021<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/21<br>Servizio fognatura anno 2021.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi   | 30100.02.00409<br>2021 |   | 25.020,74    | 11.804,64      | 13.216,10        | 0,00               | 13.216,10            |
| 227/2021<br>07/10/2021<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/21<br>Imposta comunale sulla pubblicità in scadenza al 28.10.2021 da contribuenti vari (dedotto B&F).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi                             | 30100.03.00021<br>2021 |   | 13.690,48    | 13.156,00      | 534,48           | 0,00               | 534,48               |
| 124/2020<br>05/06/2020<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/20<br>Contr. Rep. n. 20/2018-CONC. A "Carli Marco" MALGHE CAMPIELLO, BISSOLO e BOSCO e pascoli-scad. 2023.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 30100.03.00485<br>2021 |   | 13.567,00    | 13.567,00      | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 176/2021<br>30/07/2021<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 37/21<br>CONCESSIONE IN LOCAZIONE CASA PER FERIE BRIONE PERIODO 2021 20.07.2021-19.07.2026 -CONTRATTO REP.30/2021<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.    | 30100.03.00490         |   | 600,00       | 600,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 59/2021<br>25/03/2021<br>ESEC.   | Determine SEG - 34/21<br>Vendita piante atterrate (schianti) in loc. Pierne - 26mc<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 30500.99.00505<br>2021 |   | 671,06       | 0,00           | 671,06           | 671,06             | 0,00                 |
| 316/2021<br>22/12/2021<br>ESEC.  | Determine SEG - 219/21<br>VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA DEL LOTTO DI LEGNAME "NAVEZZE" PROGETTO DI TAGLIO N.1 DEL 30.07.2017<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale  | 30500.99.00505<br>2021 |   | 10.050,12    | 0,00           | 10.050,12        | 10.050,12          | 0,00                 |
| 475/2019<br>12/12/2019<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 2/19<br>CANONI AGG.VI A PARZIALE FINANZ. IMP. N. 876/19 (corso da esperto per maglio fucina Rio Caino).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                             | 40200.01.01072<br>2021 |   | 1.464,00     | 0,00           | 1.464,00         | 0,00               | 1.464,00             |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Incassato<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 493/2019<br>12/12/2019<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 2/19<br>CANONI AGG.VI A PARZIALE FINANZ. IMP. N. 881/2019 (Lavori di sist. 2021<br>impianto elettrico Torre Civica).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico | 40200.01.01072         |   | 1.403,00     | 0,00           | 1.403,00         | 0,00               | 1.403,00             |
| 495/2019<br>12/12/2019<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 2/19<br>CANONI AGG.VI A PARZIALE FINANZ. IMP. N. 492/2019-Agg.to delega 2021<br>ad Esco per lavori centro benessere<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico  | 40200.01.01072         |   | 124.826,90   | 0,00           | 124.826,90       | 0,00               | 124.826,90           |
| 498/2019<br>16/12/2019<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 2/19<br>CANONI AGG.VI A PARZIALE FINANZ. IMP. N. 874/19 e 875/19<br>(pubblicazione dizionario toponomastico).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico        | 40200.01.01072<br>2021 |   | 1.950,00     | 0,00           | 1.950,00         | 0,00               | 1.950,00             |
| 575/2019<br>31/12/2019<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 2/19<br>CANONI AGG.VI A FINANZ. SPESE D'INV. CC 2019 (lavori di<br>riqualificazione locali a P.T. p.ed. 226 C.C<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico           | 40200.01.01072<br>2021 |   | 4.945,16     | 0,00           | 4.945,16         | 0,00               | 4.945,16             |
| 434/2020<br>23/12/2020<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/20<br>CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMP. N. 455/2020<br>(PROGETTO PLURIENNALE SERVIZI DOMICILIARI 2021).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico       | 40200.01.01072<br>2021 |   | 3.262,00     | 0,00           | 3.262,00         | 0,00               | 3.262,00             |
| 451/2020<br>31/12/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 205/20<br>Acc.to CANONI agg.vi anno 2021 a parziale finanz. IMP. N. 884/20<br>(COMP. 2021)-lavori di ristr.ne asi<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico               | 40200.01.01072<br>2021 |   | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 524/2020<br>31/12/2020<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/20<br>Acc. canoni agg.vi a finanz. imp. 538/2020-VERIFICA SICUREZZA E<br>ANALISI RISCHI INCENDIO P.ED. 257 C.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico      | 40200.01.01072<br>2021 |   | 2.791,36     | 0,00           | 2.791,36         | 0,00               | 2.791,36             |
| 42/2021<br>05/03/2021<br>ESEC.   | Determine TEC - 23/21<br>Finanziamento interventorecupero habitat pascoli malga Serollo (canoni<br>agg.vi e contributo pat tn).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                 | 40200.01.01072<br>2021 |   | 19.636,38    | 0,00           | 19.636,38        | 0,00               | 19.636,38            |
| 200/2021<br>27/08/2021<br>ESEC.  | Determine TEC - 131/21<br>CANONI AGG.VI cap. 1072/21 a parz. FINANZIAMENTO LAVORI<br>RIPRISTINO CASTEGNETO CONDINO.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                             | 40200.01.01072<br>2021 |   | 9.739,07     | 0,00           | 9.739,07         | 0,00               | 9.739,07             |
| 298/2021<br>07/12/2021<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/21<br>Canoni agg.vi chiusura al 13/12/2021 (finanziamento spese invest.<br>2021).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                  | 40200.01.01072<br>2021 |   | 201.510,68   | 0,00           | 201.510,68       | 0,00               | 201.510,68           |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Incassato<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 267/2021<br>23/11/2021<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/21<br>Contributo in c/cap. a tot. finanz. lavori di "Somma urgenza loc. Porte C. C. Cimego".<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 40200.01.01147<br>2021 |   | 184.010,19   | 0,00           | 184.010,19       | 0,00               | 184.010,19           |
| 448/2020<br>31/12/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 205/20<br>Contrib. prov.le (Det. PAT Serv. Aut. Locali n. 327/18 e n. 363/19-<br>proroga) IMP. 883/20<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                            | 40200.01.01151<br>2021 |   | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 449/2020<br>31/12/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 205/20<br>Contrib. prov.le (Det. PAT Serv. Aut. Locali n. 327/18 e n. 363/19-<br>proroga) IMP. N. 884/2020 comp.21<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico               | 40200.01.01151<br>2021 |   | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 490/2019<br>12/12/2019<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 2/19<br>EX FIM A PARZIALE FINANZ. IMP. N. 744/19 (Lavori di rifasamento).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico   | 40200.01.01161<br>2021 |   | 9.762,43     | 0,00           | 9.762,43         | 0,00               | 9.762,43             |
| 297/2021<br>07/12/2021<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/21<br>Ex Fim a finanz. imp. n. 475/21 (Arredi e cucina nuova caserma VV.FF.<br>Condino loc. Crosetta).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico              | 40200.01.01161<br>2021 |   | 47.104,71    | 0,00           | 47.104,71        | 0,00               | 47.104,71            |
| 450/2020<br>31/12/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 205/20<br>Accertamento contributi Cons. Bim del Chiese Piano triennale 2018-2021<br>a parziale finanz. IMP.883/20<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                | 40200.01.01171<br>2021 |   | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 42/2021<br>05/03/2021<br>ESEC.   | Determine TEC - 23/21<br>Finanziamento interventorecupero habitat pascoli malga Serollo (canoni<br>agg.vi e contributo pat tn).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                  | 40200.01.01174<br>2021 |   | 19.298,53    | 0,00           | 19.298,53        | 0,00               | 19.298,53            |
| 199/2021<br>27/08/2021<br>ESEC.  | Determine TEC - 131/21<br>CONTRIBUTO LAVORI DI RIPRISTINO CASTAGNETO Condino (al<br>netto delle economie di spesa).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                              | 40200.01.01175<br>2021 |   | 23.523,41    | 0,00           | 23.523,41        | 0,00               | 23.523,41            |
| 207/2021<br>15/09/2021<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/21<br>L. 160/2019 art.1, co. 29 e 29 bis-contrib. statale 2021 su opere di eff.<br>energetico (det.tec.142/21)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico      | 40200.01.01182<br>2021 |   | 97.188,92    | 50.000,00      | 47.188,92        | 0,00               | 47.188,92            |
| 420/2017<br>22/12/2017<br>ESEC.  | CANONI AGGIUNTIVI A PARZIALE FINANZIAMENTO IMP. N.929/2017<br>e 793/2017 (CASERMA VV.FF. CONDINO)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico  | 40400.01.01070<br>2021 |   | 61.937,10    | 0,00           | 61.937,10        | 0,00               | 61.937,10            |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo        | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A        | Incassato<br>B      | Residuo<br>C=A-B  | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|---|--|------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 411/2018<br>14/11/2018<br>ESEC.         | Delibere di Consiglio CC - 8/18<br>GIRO INTERNO-Accertamento oneri a scomputo (Scrittura priv. n. 14/A. 2021<br>P.) BUTTERINI PIERO.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                        | 40500.01.01226         |   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 4/2017<br>20/01/2017<br>ESEC.           | SPLIT IVA ISTITUZIONALE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 90100.01.03022<br>2021 |   | 396.179,86          | 396.179,86          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 336/2021<br>27/12/2021<br>ESEC.         | Delibere di Consiglio 4/21<br>ARROTONDAMENTO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 90100.01.13010<br>2021 |   | 0,03                | 0,00                | 0,03              | 0,00               | 0,03                 |
| 5/2021<br>22/03/2021<br>ESEC.           | Delibere di Giunta 9/21<br>RECUPERO Q.TA A CARICO INPS TFR MATRICOLA 0170 PERIODO<br>DI SERVIZIO 08/10/2018-05/11/2020<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.               | 90200.01.03025<br>2021 |   | 2.967,52            | 0,00                | 2.967,52          | 0,00               | 2.967,52             |
| 45/2021<br>11/03/2021<br>ESEC.          | Delibere di Consiglio 4/21<br>DEPOSITO CAUZIONALE C/16021 (nuovo impianto mini idroelettrico<br>sulla condotta del troppo pieno C.C.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 90200.01.03025<br>2021 |   | 300,00              | 0,00                | 300,00            | 0,00               | 300,00               |
| <b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2021</b> |  |                        |   | <b>2.193.757,25</b> | <b>1.348.824,53</b> | <b>844.932,72</b> | <b>10.721,18</b>   | <b>834.211,54</b>    |

## ANNO COMPETENZA: 2022

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Incassato<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 297/2022<br>06/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>Accertamento IMIS anno 2022 da contribuenti diversi (dato a chiusura da 2022<br>uff.tributi).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi        | 10101.06.00005         |   | 869.653,94   | 798.497,41     | 71.156,53        | 0,00               | 71.156,53            |
| 198/2022<br>30/08/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>Emissione avvisi di accertamento IMIS anno 2017 (Euro 351,00) ed anno 2022<br>2018 (Euro 14.257,00).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi | 10101.06.00006         |   | 14.608,00    | 2.857,00       | 11.751,00        | 0,00               | 11.751,00            |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Incassato<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 206/2022                         | Delibere di Consiglio CC - 4/22   | 20101.01.00649         |   | 4.064,58     | 0,00           | 4.064,58         | 0,00               | 4.064,58             |
| 05/09/2022<br>ESEC.              | RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DD. 12.06.2022.<br><b>Resp.:</b> Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio                                    | 2022                   |   |              |                |                  |                    |                      |
| 207/2022                         | Delibere di Consiglio CC - 4/22   | 20101.01.00649         |   | 237,90       | 0,00           | 237,90           | 0,00               | 237,90               |
| 05/09/2022<br>ESEC.              | RIMBORSO SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI (REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DD. 12.06.2022).<br><b>Resp.:</b> Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio             | 2022                   |   |              |                |                  |                    |                      |
| 340/2022                         | Delibere di Consiglio CC - 4/22   | 20101.01.00649         |   | 4.371,64     | 0,00           | 4.371,64         | 0,00               | 4.371,64             |
| 30/12/2022<br>ESEC.              | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022<br><b>Resp.:</b> Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio                                       | 2022                   |   |              |                |                  |                    |                      |
| 277/2022                         | Delibere di Consiglio CC - 4/22   | 20101.01.00650         |   | 25.001,16    | 0,00           | 25.001,16        | 0,00               | 25.001,16            |
| 23/11/2022<br>ESEC.              | Fondo sostegno attività economiche, artig., commerciali ex D.L. 34/2020 (quota anno 2022).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                    | 2022                   |   |              |                |                  |                    |                      |
| 298/2022                         | Delibere di Consiglio CC - 4/22   | 20101.02.00141         |   | 543.477,84   | 250.556,97     | 292.920,87       | 0,00               | 292.920,87           |
| 06/12/2022<br>ESEC.              | Saldo fondo perequativo 2022.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 2022                   |   |              |                |                  |                    |                      |
| 299/2022                         | Delibere di Consiglio CC - 4/22   | 20101.02.00161         |   | 1.693,39     | 0,00           | 1.693,39         | 0,00               | 1.693,39             |
| 06/12/2022<br>ESEC.              | Trasf.per sanificazione seggi elettorali (referendum 2022)-Del. Gp Tn n. 1935 dd. 28.10.2022.<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale  | 2022                   |   |              |                |                  |                    |                      |
| 136/2021                         | Delibere di Giunta PROV - 964/21  | 20101.02.10160         |   | 90.767,00    | 64.387,88      | 26.379,12        | 0,00               | 26.379,12            |
| 22/06/2021<br>ESEC.              | CONTRIBUTO PROGRAMMA ANNUALE SCUOLA INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2021-2022<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 2022                   |   |              |                |                  |                    |                      |
| 308/2022                         | Delibere di Consiglio CC - 4/22   | 20101.02.20159         |   | 12.906,00    | 0,00           | 12.906,00        | 0,00               | 12.906,00            |
| 12/12/2022<br>ESEC.              | Contributo ex art. 5, co.1, D.L. n. 144/2022 All.B (Decreto 06/12/22)-Del. Gp Tn 2366/2022.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                   | 2022                   |   |              |                |                  |                    |                      |
| 316/2022                         | Delibere di Consiglio CC - 4/22   | 20101.02.20159         |   | 10.486,00    | 0,00           | 10.486,00        | 0,00               | 10.486,00            |
| 23/12/2022<br>ESEC.              | Contributo ex D.L. n. 179/2022 All.B (5^ tranche contributo "caro energia 2022") Del Gp Tn 2511/22.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.           | 2022                   |   |              |                |                  |                    |                      |
| 78/2022                          | Delibere di Consiglio CC - 4/22   | 30100.02.00302         |   | 15,38        | 0,00           | 15,38            | 0,00               | 15,38                |
| 12/04/2022<br>ESEC.              | Rimborso spese notifica n.6 dd.25.02.2022-Butterini Domenico(per Società Solori-soc.loc.di risc.spa)<br><b>Resp.:</b> Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio | 2022                   |   |              |                |                  |                    |                      |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Incassato<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 144/2022<br>08/06/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>Rimborso spese notifica n.15 dd.07.06.2022-De Zuani Enrico (per Trentino Riscossioni)<br><b>Resp.:</b> Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio         | 30100.02.00302<br>2022 |   | 5,88         | 0,00           | 5,88             | 0,00               | 5,88                 |
| 157/2022<br>20/06/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>Rimborso spese notifica n.17 dd.17.06.2022-Ferrari Marco (per Area Riscossioni srl)<br><b>Resp.:</b> Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio           | 30100.02.00302<br>2022 |   | 5,88         | 0,00           | 5,88             | 0,00               | 5,88                 |
| 196/2022<br>26/08/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>Rimborso spese notifica n.21 dd.25.08.2022-Frumenzio Michele (per Comune BS-settore Pol.Loc.)<br><b>Resp.:</b> Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio | 30100.02.00302<br>2022 |   | 5,88         | 0,00           | 5,88             | 0,00               | 5,88                 |
| 301/2022<br>06/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>Servizio di depurazione anno 2022.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi  | 30100.02.00407<br>2022 |   | 115.000,00   | 0,00           | 115.000,00       | 0,00               | 115.000,00           |
| 302/2022<br>06/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>Servizio acquedotto anno 2022.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi  | 30100.02.00408<br>2022 |   | 85.000,00    | 0,00           | 85.000,00        | 0,00               | 85.000,00            |
| 5/2023<br>03/01/2023<br>ESEC.    | Determine 4/22<br>CONSUMI ACQUA PERIODO 28.09.2022-29.12.2022 -FATTURA N.1 DD.03/01/2023<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi   | 30100.02.00408<br>2022 |   | 402,84       | 0,00           | 402,84           | 0,00               | 402,84               |
| 6/2023<br>03/01/2023<br>ESEC.    | Delibere di Consiglio 4/22<br>CONSUMI ACQUA PERIODO 28.09.2022 -29.12.2022 fattura n.2 dd. 03/01/2023<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi  | 30100.02.00408<br>2022 |   | 4.212,79     | 0,00           | 4.212,79         | 0,00               | 4.212,79             |
| 303/2022<br>06/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>Servizio fognatura anno 2022.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi   | 30100.02.00409<br>2022 |   | 25.000,00    | 0,00           | 25.000,00        | 0,00               | 25.000,00            |
| 286/2022<br>24/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio Cc - 4/22<br>Rimb.serv.cim.-def.Bertini Gelsomino (inumaz.)-cimit.Cimego<br><b>Resp.:</b> Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio                                   | 30100.02.00455<br>2022 |   | 300,00       | 0,00           | 300,00           | 0,00               | 300,00               |
| 317/2022<br>28/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>Rimb.serv.cim.-def.Bertini Primo (inumaz.)-cimit.Cimego<br><b>Resp.:</b> Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio                                       | 30100.02.00455<br>2022 |   | 300,00       | 0,00           | 300,00           | 0,00               | 300,00               |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Incassato<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 320/2022<br>29/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>Rimborso pasti mensa asilo Cimego novembre-dicembre 2022<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale  | 30100.02.10695<br>2022 |   | 985,32       | 0,00           | 985,32           | 0,00               | 985,32               |
| 25/2022<br>31/01/2022<br>ESEC.   | Delibere di Consiglio CC - 4/21<br>Imp.comun.pubblicità (canone esposiz.pubblicitaria) in scadenza al 31.03.2022 da contribuenti vari<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi                          | 30100.03.00021<br>2022 |   | 13.440,00    | 12.695,00      | 745,00           | 0,00               | 745,00               |
| 349/2022<br>31/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>ENI SPA CANONE UNICO (EX ICP E COSAP) 2° SEMESTRE ANNO 2022 - PUBBLICITA'<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi   | 30100.03.00021<br>2022 |   | 74,00        | 0,00           | 74,00            | 0,00               | 74,00                |
| 124/2020<br>05/06/2020<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/20<br>Contr. Rep. n. 20/2018-CONC. A "Carli Marco" MALGHE CAMPIELLO, BISSOLO e BOSCO e pascoli-scad. 2023.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 30100.03.00485<br>2022 |   | 13.567,00    | 0,00           | 13.567,00        | 13.567,00          | 0,00                 |
| 113/2022<br>13/05/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>Contr. Rep. n. 33/2022-Conc. in uso dal 15.05.22 al 15.10.23 Malga Serollo e pascoli C.C. BRIONE.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.    | 30100.03.00485<br>2022 |   | 5.559,00     | 5.559,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 176/2021<br>30/07/2021<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 37/21<br>CONCESSIONE IN LOCAZIONE CASA PER FERIE BRIONE PERIODO 2022<br>20.07.2021-19.07.2026 -CONTRATTO REP.30/2021<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 30100.03.00490         |   | 646,80       | 646,80         | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 247/2022<br>25/10/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/21<br>1^ Rata anticipata-PERIODO 15/10/2022-14/01/2023 (3° ANNO)-Contr. Rep. 26/20-Bicigrill<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                    | 30100.03.00491<br>2022 |   | 3.425,55     | 2.283,70       | 1.141,85         | 0,00               | 1.141,85             |
| 23/2022<br>26/01/2022<br>ESEC.   | Delibere di Giunta 5/22<br>AFFITTO AZIENDA AGRITUR RIO CAINO anno 2022 (agg.to variaz. ISTAT dic 2020-dic 2021) -Contr. n. 231/<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.         | 30100.03.00492<br>2022 |   | 7.813,20     | 6.511,00       | 1.302,20         | 1.302,20           | 0,00                 |
| 333/2021<br>24/12/2021<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/21<br>2^ Rata semestrale anticipata per affitto NEGOZIO BRIONE (periodo 15/10/2021-14/10/2022)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                  | 30100.03.00493<br>2022 |   | 793,11       | 0,00           | 793,11           | 793,11             | 0,00                 |
| 233/2022<br>03/10/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/21<br>1^ Rata semestrale anticipata per affitto NEGOZIO BRIONE (periodo 15/10/2022-14/10/2023)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                  | 30100.03.00493<br>2022 |   | 884,32       | 0,00           | 884,32           | 884,32             | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Incassato<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 238/2022<br>04/10/2022<br>ESEC.  | Determine FIN - 185/22<br>Ruolo 2022/202201 (Imposta 73-Sanzioni al Codice della Strada anni 2016-2017-2018).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                          | 30200.03.00360<br>2022 |   | 29.733,65    | 0,00           | 29.733,65        | 0,00               | 29.733,65            |
| 330/2022<br>31/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>Interessi attivi su conto corrente di tesoreria comunale (periodo 01.07.2022-31.12.2022).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.           | 30400.99.00530<br>2022 |   | 2.026,26     | 0,00           | 2.026,26         | 0,00               | 2.026,26             |
| 342/2022<br>30/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 31/22<br>Convenz. per la messa a disposizione temporanea della dip. Filosi Ornella – Q.TA SPESA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.           | 30500.02.10732<br>2022 |   | 12.381,31    | 0,00           | 12.381,31        | 0,00               | 12.381,31            |
| 343/2022<br>30/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 91/22<br>RIMBOSO QUOTA DI SPESA ANNO 2022 PER COMANDO DIP. FONTANA MARIA CRISTINA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                                   | 30500.02.10732<br>2022 |   | 2.505,35     | 0,00           | 2.505,35         | 0,00               | 2.505,35             |
| 328/2022<br>30/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/22<br>COMPENSO ONERI DI GESTIONE 2022 CONVENZIONI SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                                  | 30500.99.00345<br>2022 |   | 309,34       | 0,00           | 309,34           | 309,34             | 0,00                 |
| 68/2022<br>28/03/2022<br>ESEC.   | Delibere di Consiglio 4/22<br>Corrispettivo fatture GSE minidro Condino e Brione anno 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 30500.99.00346<br>2022 |   | 33.917,71    | 27.392,18      | 6.525,53         | 6.525,53           | 0,00                 |
| 326/2022<br>30/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/22<br>COMPENSO ONERI DI GESTIONE 2022 CONVENZIONI FER005550 E 2022 FER003319 (MINI IDRO)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                       | 30500.99.00346<br>2022 |   | 88,50        | 0,00           | 88,50            | 88,50              | 0,00                 |
| 44/2022<br>04/03/2022<br>ESEC.   | Delibere di Consiglio GC - 18/22<br>Concess. in uso alla soc. WindTre Spa di porz. p.f. 2536/1 C.C. Condino per rete telefonia mobile.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 30500.99.00487<br>2022 |   | 10.500,00    | 10.500,00      | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 84/2022<br>26/04/2022<br>ESEC.   | Determine SEG - 62/22<br>Vendita lotto legname "Gos-Castelline"-prog.taglio n.35/2022/1 dd. 31.03.2022<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale  | 30500.99.00505<br>2022 |   | 6.218,80     | 0,00           | 6.218,80         | 6.218,80           | 0,00                 |
| 200/2022<br>01/09/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 157/22<br>Vendita lotto legname "Val Granda e Piana Piciola"-prog.taglio n. 9/2022/1 dd.25.05.2022<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale  | 30500.99.00505<br>2022 |   | 48.173,72    | 0,00           | 48.173,72        | 0,00               | 48.173,72            |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Incassato<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 241/2022<br>13/10/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 192/22<br>Vendita lotti di legname "Malga Valle Aperta" su C.C. Condino e C.C. Brione.<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 30500.99.00505<br>2022 |   | 4.994,68     | 0,00           | 4.994,68         | 3.101,96           | 1.892,72             |
| 321/2022<br>29/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>Vendita legname - fatt. da 54L/2022 a 74L/2022 comprese<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 30500.99.00505<br>2022 |   | 916,15       | 0,00           | 916,15           | 916,15             | 0,00                 |
| 306/2022<br>06/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>Accertamento proventi da 3° riparto convenzione "Vaia" (mail dd. 06/12/22 Cons.Bim Chiese).<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 30500.99.00506<br>2022 |   | 55.675,07    | 0,00           | 55.675,07        | 45.635,30          | 10.039,77            |
| 304/2022<br>06/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>CANONE PER LO SFRUTTAMENTO DELLA CAVA "ISOI"-SUBLOTTO A - anno 2022.<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale  | 30500.99.00510<br>2022 |   | 76.000,00    | 70.700,00      | 5.300,00         | 0,00               | 5.300,00             |
| 337/2022<br>31/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>Rimborso sinistro dd.3/10/22 (idrante via Battisti)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 30500.99.00740<br>2022 |   | 2.038,31     | 0,00           | 2.038,31         | 0,00               | 2.038,31             |
| 341/2022<br>31/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>Rata scadente il 31/12/2022-Trasferimento quota 50% imp.soggiorno (Del GP Tn n. 2420 dd. 22.12.2022)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 30500.99.00740<br>2022 |   | 26,69        | 0,00           | 26,69            | 0,00               | 26,69                |
| 345/2022<br>31/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>Rimborso fatt.3FS22048496 dd.21.12.22 Otis srl<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 30500.99.00740<br>2022 |   | 219,60       | 0,00           | 219,60           | 0,00               | 219,60               |
| 305/2022<br>06/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>COSTO SPAZZAMENTO E ONERI ACCESSORI ANNO 2022.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi  | 30500.99.00751<br>2022 |   | 7.000,00     | 0,00           | 7.000,00         | 6.363,64           | 636,36               |
| 323/2022<br>29/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/22<br>GIRO INTERNO - RECUPERO IVA COMMERCIALE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 30500.99.10700<br>2022 |   | 37.159,16    | 0,00           | 37.159,16        | 37.159,16          | 0,00                 |
| 575/2019<br>31/12/2019<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 2/19<br>CANONI AGG.VI A FINANZ. SPESE D'INV. CC 2019 (lavori di riqualificazione locali a P.T. p.ed. 226 C.C<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                             | 40200.01.01072<br>2022 |   | 2.576,64     | 0,00           | 2.576,64         | 0,00               | 2.576,64             |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Incassato<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 451/2020<br>31/12/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 205/20<br>Acc.to CANONI agg.vi anno 2021 a parziale finanz. IMP. N. 884/20 (COMP. 2021)-lavori di ristr.ne asi<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico          | 40200.01.01072<br>2022 |   | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 524/2020<br>31/12/2020<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/20<br>Acc. canoni agg.vi a finanz. imp. 538/2020-VERIFICA SICUREZZA E ANALISI RISCHI INCENDIO P.ED. 257 C.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico | 40200.01.01072<br>2022 |   | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 534/2020<br>31/12/2020<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/20<br>Canoni agg.vi a parz.finanz. imp. n. 455/2020 (quota esigibile 2022).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                | 40200.01.01072<br>2022 |   | 23,00        | 0,00           | 23,00            | 0,00               | 23,00                |
| 298/2021<br>07/12/2021<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/21<br>Canoni agg.vi chiusura al 13/12/2021 (finanziamento spese invest. 2021).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                             | 40200.01.01072<br>2022 |   | 97.975,25    | 0,00           | 97.975,25        | 0,00               | 97.975,25            |
| 315/2021<br>21/12/2021<br>ESEC.  | Determine TEC - 223/21<br>ACCERTAMENTO CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMP. 856/2021 SU CAP.3683 ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                            | 40200.01.01072<br>2022 |   | 11.468,00    | 0,00           | 11.468,00        | 0,00               | 11.468,00            |
| 337/2021<br>28/12/2021<br>ESEC.  | Determine TEC - 226/21<br>CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMPEGNO 875/2021 SU CAP.3491 ESERCIZIO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                 | 40200.01.01072<br>2022 |   | 4.815,95     | 0,00           | 4.815,95         | 0,00               | 4.815,95             |
| 343/2021<br>30/12/2021<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/21<br>CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMPEGNO 882/2021 SU CAP. 3095 ESERCIZIO 2022.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                      | 40200.01.01072<br>2022 |   | 3.126,86     | 0,00           | 3.126,86         | 0,00               | 3.126,86             |
| 352/2021<br>31/12/2021<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/21<br>ACCERTAMENTO CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMP.N. 901/2021 CAP.3261 SU ESERCIZIO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                 | 40200.01.01072<br>2022 |   | 3.825,92     | 0,00           | 3.825,92         | 0,00               | 3.825,92             |
| 360/2021<br>31/12/2021<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/21<br>ACCERTAMENTO CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMP.N. 890/2021 CAP. 3039 esigibilità 2022.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico           | 40200.01.01072<br>2022 |   | 1.000,00     | 0,00           | 1.000,00         | 0,00               | 1.000,00             |
| 87/2022<br>27/04/2022<br>ESEC.   | Determine TEC - 67/22<br>Acc.to canoni agg.vi per interv. miglioram.strutt.li Valle Aperta-PSR2018 (impegni cap. 3516/S/2022)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico           | 40200.01.01072<br>2022 |   | 10.516,96    | 0,00           | 10.516,96        | 0,00               | 10.516,96            |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Incassato<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 89/2022<br>27/04/2022<br>ESEC.   | Determine TEC - 66/22<br>Accert. canoni agg.vi a finanz.intervento di recupero habitat pascoli Romanterra, Serollo e Rive.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico              | 40200.01.01072<br>2022 |   | 5.652,35     | 0,00           | 5.652,35         | 0,00               | 5.652,35             |
| 155/2022<br>16/06/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 105/22<br>CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO REVISIONE PIANO BENI SILVO-PASTORALI PERIODO 2023/2032 CAP.3223/S<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico           | 40200.01.01072<br>2022 |   | 4.298,35     | 0,00           | 4.298,35         | 0,00               | 4.298,35             |
| 296/2022<br>06/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>Canoni agg.vi a finanz.imp. n. 265/22 e 915/22 "cap. 3518/22/S RECINZIONI TRAD.LI IN C.C. CONDINO-BR<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico | 40200.01.01072<br>2022 |   | 1.045,04     | 0,00           | 1.045,04         | 0,00               | 1.045,04             |
| 336/2022<br>31/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>Accertamento canoni agg.vi a chiusura es. fin. 2022.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico   | 40200.01.01072<br>2022 |   | 684.241,47   | 0,00           | 684.241,47       | 0,00               | 684.241,47           |
| 332/2022<br>31/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>Accertamento saldo contributo in c/capitale per somma urgenza "Porte".<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.        | 40200.01.01147<br>2022 |   | 67.074,00    | 0,00           | 67.074,00        | 0,00               | 67.074,00            |
| 448/2020<br>31/12/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 205/20<br>Contrib. prov.le (Det. PAT Serv. Aut. Locali n. 327/18 e n. 363/19-proroga) IMP. 883/20<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                       | 40200.01.01151<br>2022 |   | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 449/2020<br>31/12/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 205/20<br>Contrib. prov.le (Det. PAT Serv. Aut. Locali n. 327/18 e n. 363/19-proroga) IMP. N. 884/2020 comp.21<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico          | 40200.01.01151<br>2022 |   | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 212/2021<br>23/09/2021<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/21<br>SALDO (presunto 2021) della quota esigibile su 2022 CONTRIB. AG. LAVORO PER PROGETTO "3.3.D".<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico        | 40200.01.01160<br>2022 |   | 29.266,77    | 0,00           | 29.266,77        | 0,00               | 29.266,77            |
| 334/2022<br>31/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>Accertamento ex Fim a chiusura spese d'investimento 2022 (impegni 958/22, 195/2022).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                 | 40200.01.01161<br>2022 |   | 9.000,00     | 0,00           | 9.000,00         | 0,00               | 9.000,00             |
| 450/2020<br>31/12/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 205/20<br>Accertamento contributi Cons. Bim del Chiese Piano triennale 2018-2021 2022 a parziale finanz. IMP.883/20<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico     | 40200.01.01171<br>2022 |   | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo        | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A         | Incassato<br>B      | Residuo<br>C=A-B    | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|---|---|------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 86/2022<br>27/04/2022<br>ESEC.          | Determine TEC - 67/22<br>Accertamento contr. in c/capitale della Pat Tn per interv. miglioram.strutt. 2022<br>li Valle Aperta-PSR2018.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico | 40200.01.01176         |   | 19.325,00            | 0,00                | 19.325,00           | 0,00               | 19.325,00            |
| 88/2022<br>27/04/2022<br>ESEC.          | Determine TEC - 66/22<br>Accert. contributo in c/cap. dalla Pat Tn interv. recupero habitat pascoli Romanterra, Serolo e Rive<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico          | 40200.01.01179         |   | 14.965,00            | 0,00                | 14.965,00           | 0,00               | 14.965,00            |
| 210/2022<br>13/09/2022<br>ESEC.         | Determine TEC - 166/22<br>PNRR M2C4-2.2 CUP J34H22000720006 CIG 9395245172-Contrib.ex art. 1,co. 29,L. 160/2019 EFF.ENERGETICO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico         | 40200.01.01182         |   | 48.507,44            | 0,00                | 48.507,44           | 0,00               | 48.507,44            |
| 333/2022<br>31/12/2022<br>ESEC.         | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>Accertamento alienazione trattorino rasaerba con permuta non alla pari.<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                                       | 40400.01.21018         |   | 1.500,00             | 0,00                | 1.500,00            | 0,00               | 1.500,00             |
| 411/2018<br>14/11/2018<br>ESEC.         | Delibere di Consiglio CC - 8/18<br>GIRO INTERNO-Accertamento oneri a scomputo (Scrittura priv. n. 14/A. P.) BUTTERINI PIERO.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico           | 40500.01.01226         |   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                 |
| 1/2022<br>03/01/2022<br>ESEC.           | SPLIT IVA ISTITUZIONALE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 90100.01.03022         |   | 376.886,90           | 376.818,84          | 68,06               | 68,06              | 0,00                 |
| <b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2022</b> |   |                        |   | <b>3.581.679,60</b>  | <b>1.629.405,78</b> | <b>1.952.273,82</b> | <b>122.933,07</b>  | <b>1.829.340,75</b>  |
| <b>Totali COMPLESSIVI</b>               |   |                        |   | <b>11.297.259,77</b> | <b>7.538.790,64</b> | <b>3.758.469,13</b> | <b>148.341,69</b>  | <b>3.610.127,44</b>  |



# ***Comune di Borgo Chiese***

## ***Provincia di Trento***

### ***Allegato B***

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 16 dd. 28.04.2023

Il segretario comunale  
Conte dott.ssa Rosalba  
(firmato digitalmente)

## Elenco totale residui passivi al 31.12.2022 distinti per anno di provenienza

Elenco dei filtri utilizzati

Anno competenza: 2022 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2022

Impegni da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento

- Capitolo

**ANNO COMPETENZA: 2013**

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo        | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B  | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|---|---|------------------------|---|--------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 471/2013                                | Determine DS - 59/13  | 08012.02.03038         |   | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 07/05/2013<br>ESEC.                     | INCARICO AL DOTT. ANDREA BAGATTINI DELLA REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BEN<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico | 2013                   |   |              |             |                  |                    |                      |
| <b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2013</b> |   |                        |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |

**ANNO COMPETENZA: 2015**

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 2008/2015                        | Delibere di Giunta GC - 7/15   | 01011.03.10190         |   | 358,00       | 120,00     | 238,00           | 238,00             | 0,00                 |
| 18/02/2015<br>ESEC.              | IMPEGNO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA (Prescriz. decennale).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 2015                   |   |              |            |                  |                    |                      |
| 1381/2015                        | Delibere di Giunta GC - 74/15  | 01112.03.03042         |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 30/12/2015<br>ESEC.              | TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 2015                   |   |              |            |                  |                    |                      |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo        | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A  | Speso<br>B    | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|---|---|------------------------|---|---------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 3040/2015<br>31/12/2015<br>ESEC.        | Delibere di Giunta GC - 114/15<br>TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE DELLE<br>SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAM<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01112.03.13152<br>2015 |   | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 4590/2015<br>23/12/2015<br>ESEC.        | Delibere di Giunta GC - 33/15<br>TRASFERIMENTO DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015<br>PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.       | 01112.03.23910<br>2015 |   | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 3189/2015<br>31/12/2015<br>ESEC.        | Delibere di Giunta GC - 77/15<br>REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALINA IDROELETTRICA NEL<br>COMUNE DI CIMEGO SUL SALTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNAL<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                         | 09042.02.13287<br>2015 |   | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| <b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2015</b> |   |                        |   | <b>358,00</b> | <b>120,00</b> | <b>238,00</b>    | <b>238,00</b>      | <b>0,00</b>          |

## ANNO COMPETENZA: 2016

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 1381/2015<br>30/12/2015<br>ESEC. | Delibere di Giunta GC - 74/15<br>TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE DELLE<br>SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 01112.03.03042<br>2016 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 3040/2015<br>31/12/2015<br>ESEC. | Delibere di Giunta GC - 114/15<br>TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE DELLE<br>SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAM<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01112.03.13152<br>2016 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 4590/2015<br>23/12/2015<br>ESEC. | Delibere di Giunta GC - 33/15<br>TRASFERIMENTO DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015<br>PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.       | 01112.03.23910<br>2016 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 471/2013<br>07/05/2013<br>ESEC.  | Determine DS - 59/13<br>INCARICO AL DOTT. ANDREA BAGATTINI DELLA REVISIONE DEL<br>PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BEN<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                  | 08012.02.03038<br>2016 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo        | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A      | Speso<br>B        | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|---|---|------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 3189/2015<br>ESEC.                      | Delibere di Giunta GC - 77/15<br>REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALINA IDROELETTRICA NEL<br>COMUNE DI CIMEGO SUL SALTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNAL<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico | 09042.02.13287<br>2016 |   | 85.583,00         | 85.583,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 1257/2016<br>ESEC.                      | Determine TECN - 223/16<br>IMPEGNO SPESA PRESUNTA X ESPROPRIAZIONE AREE<br>OCCORRENTI PER COSTRUZIONE NUOVA CASERMA VV.FF.<br>CONDINO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico    | 11012.02.03225<br>2016 |   | 121.911,00        | 111.483,75        | 10.427,25        | 0,00               | 10.427,25            |
| <b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2016</b> |   |                        |   | <b>207.494,00</b> | <b>197.066,75</b> | <b>10.427,25</b> | <b>0,00</b>        | <b>10.427,25</b>     |

## ANNO COMPETENZA: 2017

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 1381/2015<br>ESEC.               | Delibere di Giunta GC - 74/15<br>TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DELLE<br>SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01112.03.03042<br>2017 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 3040/2015<br>ESEC.               | Delibere di Giunta GC - 114/15<br>TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE DELLE<br>SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAM<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01112.03.13152<br>2017 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 4590/2015<br>ESEC.               | Delibere di Giunta GC - 33/15<br>TRASFERIMENTO DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015<br>PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.       | 01112.03.23910<br>2017 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 471/2013<br>ESEC.                | Determine DS - 59/13<br>INCARICO AL DOTT. ANDREA BAGATTINI DELLA REVISIONE DEL<br>PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BEN<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                  | 08012.02.03038<br>2017 |   | 45.146,92    | 9.924,19   | 35.222,73        | 0,00               | 35.222,73            |
| 383/2017<br>ESEC.                | Delibere di Consiglio CC - 14/17<br>APP.NE ACCORDO DI PROGR. ATTIVAZ. RETE RISERVE "VALLE<br>DEL CHIESE" AI SENSI L.P. 23.05.2007, N. 11.<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                                  | 09022.03.03039<br>2017 |   | 18.620,00    | 0,00       | 18.620,00        | 0,00               | 18.620,00            |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 3189/2015                        | Delibere di Giunta GC - 77/15  | 09042.02.13287         |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 31/12/2015<br>ESEC.              | REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALINA IDROELETTRICA NEL<br>COMUNE DI CIMEGO SUL SALTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNAL<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico | 2017                   |   |              |            |                  |                    |                      |

Totali per ANNO COMPETENZA: 2017

63.766,92 9.924,19 53.842,73 0,00 53.842,73

## ANNO COMPETENZA: 2018

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 677/2018                         | Determine TEC - 112/18   | 01112.02.03032         |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 11/09/2018<br>ESEC.              | INCARICO DI STUDIO, STESURA RELAZIONI E PROGETTAZIONE<br>ALL'ING. MARCAZZAN PER ADEGUAMENTI DEFLUSSO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                            | 2018                   |   |              |            |                  |                    |                      |
| 1381/2015                        | Delibere di Giunta GC - 74/15  | 01112.03.03042         |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 30/12/2015<br>ESEC.              | TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DELLE<br>SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 2018                   |   |              |            |                  |                    |                      |
| 3040/2015                        | Delibere di Giunta GC - 114/15   | 01112.03.13152         |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 31/12/2015<br>ESEC.              | TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DELLE<br>SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAM<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 2018                   |   |              |            |                  |                    |                      |
| 4590/2015                        | Delibere di Giunta GC - 33/15  | 01112.03.23910         |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 23/12/2015<br>ESEC.              | TRASFERIMENTO DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015<br>PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.       | 2018                   |   |              |            |                  |                    |                      |
| 793/2018                         | Determine TECN - 135/18  | 09032.02.03520         |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 26/10/2018<br>ESEC.              | APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO 2018<br>LAVORI DI AMPLIAMENTO C.R.M. CONDINO IN LOC.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                    |                        |   |              |            |                  |                    |                      |
| 3189/2015                        | Delibere di Giunta GC - 77/15  | 09042.02.13287         |   | 30,00        | 30,00      | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 31/12/2015<br>ESEC.              | REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALINA IDROELETTRICA NEL<br>COMUNE DI CIMEGO SUL SALTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNAL<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                         | 2018                   |   |              |            |                  |                    |                      |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo        | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A     | Speso<br>B   | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|---|--|------------------------|---|------------------|--------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 849/2018<br>14/11/2018<br>ESEC.         | Delibere di Consiglio CC - 8/18<br>GIRO INTERNO-Vedi oneri a scomputo atto n. 14/A.P. BUTTERINI<br>PIERO.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico   | 10052.02.03725<br>2018 |   | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 534/2018<br>11/06/2018<br>ESEC.         | Vedi rev. n. 732/2018-DEPOSITO CAUZIONALE VINCOLATO SU<br>CONTR. CONCESSIONI MALGHE SERODINE, VALLISSELLE E<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico | 99017.02.05015<br>2018 |   | 5.790,00         | 0,00         | 5.790,00         | 0,00               | 5.790,00             |
| 535/2018<br>11/06/2018<br>ESEC.         | Vedi rev. n. 733/2018-DEPOSITO CAUZIONALE VINCOLATO SU<br>CONTR.MALGHE CAMPIELLO, BISSOLO E BOSCO Contr<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico     | 99017.02.05015<br>2018 |   | 8.140,20         | 0,00         | 8.140,20         | 0,00               | 8.140,20             |
| <b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2018</b> |  |                        |   | <b>13.960,20</b> | <b>30,00</b> | <b>13.930,20</b> | <b>0,00</b>        | <b>13.930,20</b>     |

**ANNO COMPETENZA: 2019**

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 1029/2019<br>24/12/2019<br>ESEC. | Delibere di Giunta GC - 84/19<br>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LOCALI A PIANO TERRA DELLA P.<br>ED. 226 IN BRIONE-APP.NE PROGETTO ESECUTIVO.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico | 01052.02.03094<br>2019 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 1030/2019<br>24/12/2019<br>ESEC. | Determine TEC - 192/19<br>OPERE DA ELETTRICISTA.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico  | 01052.02.03094<br>2019 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 1031/2019<br>24/12/2019<br>ESEC. | Determine TEC - 193/19<br>OPERE DA IDRAULICO.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico   | 01052.02.03094<br>2019 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 1033/2019<br>31/12/2019<br>ESEC. | Determine TEC - 195/19<br>AFFIDAMENTO OPERE EDILI RELATIVE AI LAVORI DI<br>RIQUALIFICAZIONE P.ED. 226 C.C. BRIONE.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                        | 01052.02.03094<br>2019 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 677/2018<br>11/09/2018<br>ESEC.  | Determine TEC - 112/18<br>INCARICO DI STUDIO, STESURA RELAZIONI E PROGETTAZIONE<br>ALL'ING. MARCAZZAN PER ADEGUAMENTI DEFLUSSO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                    | 01112.02.03032<br>2019 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 1381/2015<br>30/12/2015<br>ESEC. | Delibere di Giunta GC - 74/15<br>TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DELLE<br>SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 01112.03.03042<br>2019 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 3040/2015<br>31/12/2015<br>ESEC. | Delibere di Giunta GC - 114/15<br>TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DELLE<br>SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAM<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01112.03.13152<br>2019 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 4590/2015<br>23/12/2015<br>ESEC. | Delibere di Giunta GC - 33/15<br>TRASFERIMENTO DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015<br>PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.        | 01112.03.23910<br>2019 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 611/2019<br>09/08/2019<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 22/19<br>PROROGA "RETE DELLE RISERVE VALLE DEL CHIESE" E IMPEGNO 2019<br>DI SPESA DELLA QUOTA PARTE A CARICO DEL COMU<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                            | 09022.03.03039         |   | 1.156,60     | 0,00       | 1.156,60         | 0,00               | 1.156,60             |
| 793/2018<br>26/10/2018<br>ESEC.  | Determine TECN - 135/18<br>APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO 2019<br>LAVORI DI AMPLIAMENTO C.R.M. CONDINO IN LOC.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                           | 09032.02.03520         |   | 95.692,60    | 0,00       | 95.692,60        | 0,00               | 95.692,60            |
| 284/2019<br>12/04/2019<br>ESEC.  | AFFIDO LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL C.R.M. IN LOC. CARAMARA<br>(CONTRATTO REP.21 DD.04.03.2019)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico  | 09032.02.03520<br>2019 |   | 353.995,21   | 302.114,20 | 51.881,01        | 0,00               | 51.881,01            |
| 3189/2015<br>31/12/2015<br>ESEC. | Delibere di Giunta GC - 77/15<br>REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALINA IDROELETTRICA NEL<br>COMUNE DI CIMEGO SUL SALTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNAL<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                          | 09042.02.13287<br>2019 |   | 17.303,61    | 935,59     | 16.368,02        | 0,00               | 16.368,02            |
| 1092/2019<br>31/12/2019<br>ESEC. | Determine TEC - 157/18<br>LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRALINA CIMEGO: APPROVAZIONE 2019<br>VARIANTE COMPORTANTE LA MODIFICA DEL<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                    | 09042.02.13287         |   | 44.071,79    | 43.188,00  | 883,79           | 0,00               | 883,79               |
| 937/2020<br>31/12/2020<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio Cimego - 119/15<br>reintegro impegno di spesa originario per errato subimpegno n.882/2018<br>(la spesa della variante anda<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                  | 09042.02.13287<br>2019 |   | 634,40       | 465,65     | 168,75           | 0,00               | 168,75               |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo        | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A      | Speso<br>B        | Residuo<br>C=A-B  | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|---|--|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 849/2018<br>14/11/2018<br>ESEC.         | Delibere di Consiglio CC - 8/18<br>GIRO INTERNO-Vedi oneri a scomputo atto n. 14/A.P. BUTTERINI<br>PIERO.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico | 10052.02.03725<br>2019 |   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| <b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2019</b> |  |                        |   | <b>512.854,21</b> | <b>346.703,44</b> | <b>166.150,77</b> | <b>0,00</b>        | <b>166.150,77</b>    |

## ANNO COMPETENZA: 2020

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 427/2020<br>06/07/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 81/20<br>AFFIDAMENTO SUL MEPAT A BARBERO EMILIO & C. SNC DEL<br>SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI,<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico           | 01051.03.00491<br>2020 |   | 2.513,45     | 2.513,45   | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 1029/2019<br>24/12/2019<br>ESEC. | Delibere di Giunta GC - 84/19<br>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LOCALI A PIANO TERRA DELLA P.<br>ED. 226 IN BRIONE-APP.NE PROGETTO ESECUTIVO.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico | 01052.02.03094<br>2020 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 1030/2019<br>24/12/2019<br>ESEC. | Determine TEC - 192/19<br>OPERE DA ELETTRICISTA.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico  | 01052.02.03094<br>2020 |   | 18.594,65    | 17.721,88  | 872,77           | 0,00               | 872,77               |
| 1031/2019<br>24/12/2019<br>ESEC. | Determine TEC - 193/19<br>OPERE DA IDRAULICO.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico   | 01052.02.03094<br>2020 |   | 7.911,70     | 7.497,89   | 413,81           | 0,00               | 413,81               |
| 1033/2019<br>31/12/2019<br>ESEC. | Determine TEC - 195/19<br>AFFIDAMENTO OPERE EDILI RELATIVE AI LAVORI DI<br>RIQUALIFICAZIONE P.ED. 226 C.C. BRIONE.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                        | 01052.02.03094<br>2020 |   | 44.184,91    | 42.706,25  | 1.478,66         | 0,00               | 1.478,66             |
| 466/2020<br>30/07/2020<br>ESEC.  | Determine DS - 87/20<br>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RESP.SERV. PREVENZIONE E<br>PROTEZ. E MEDICO (01.08.2020-31.07.2023) E<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                        | 01101.03.01502<br>2020 |   | 6.000,00     | 6.000,00   | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 677/2018<br>11/09/2018<br>ESEC.  | Determine TEC - 112/18<br>INCARICO DI STUDIO, STESURA RELAZIONI E PROGETTAZIONE<br>ALL'ING. MARCAZZAN PER ADEGUAMENTI DEFLUSSO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                   | 01112.02.03032<br>2020 |   | 8.988,06     | 8.988,06   | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 538/2020<br>01/09/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 113/20<br>VERIFICA SICUREZZA E ANALISI RISCHI INCENDIO P.ED. 257 C.C.<br>CIMEGO 1^ PARTE DI PROPRIETA' COMUNALE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                  | 01112.02.03032<br>2020 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 1381/2015<br>30/12/2015<br>ESEC. | Delibere di Giunta GC - 74/15<br>TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DELLE<br>SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01112.03.03042<br>2020 |   | 23.720,11    | 23.720,11  | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 3040/2015<br>31/12/2015<br>ESEC. | Delibere di Giunta GC - 114/15<br>TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE DELLE<br>SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAM<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01112.03.13152<br>2020 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 4590/2015<br>23/12/2015<br>ESEC. | Delibere di Giunta GC - 33/15<br>TRASFERIMENTO DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015<br>PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.       | 01112.03.23910<br>2020 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 1381/2015<br>30/12/2015<br>ESEC. | Delibere di Giunta GC - 74/15<br>TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DELLE<br>SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01112.05.23911<br>2020 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 677/2018<br>11/09/2018<br>ESEC.  | Determine TEC - 112/18<br>INCARICO DI STUDIO, STESURA RELAZIONI E PROGETTAZIONE<br>ALL'ING. MARCAZZAN PER ADEGUAMENTI DEFLUSSO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                   | 01112.05.23911<br>2020 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 3040/2015<br>31/12/2015<br>ESEC. | Delibere di Giunta GC - 114/15<br>TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE DELLE<br>SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAM<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01112.05.23912<br>2020 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 4590/2015<br>23/12/2015<br>ESEC. | Delibere di Giunta GC - 33/15<br>TRASFERIMENTO DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015<br>PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.       | 01112.05.23913<br>2020 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 236/2020<br>22/04/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 34/20<br>INCARICO PER GESTIONE PRATICA CONTO TERMICO 2.0 (LAVORI<br>ADEGUAMENTO ASILO CIMEGO).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico   | 04012.02.03131<br>2020 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 428/2020<br>06/07/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 81/20<br>AFFIDAMENTO SUL MEPAT A BARBERO EMILIO & C. SNC DEL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI,<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico     | 04021.03.01191<br>2020 |   | 418,46       | 418,46     | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 429/2020<br>06/07/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 81/20<br>AFFIDAMENTO SUL MEPAT A BARBERO EMILIO & C. SNC DEL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI,<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico     | 05021.03.01246<br>2020 |   | 115,41       | 115,41     | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 430/2020<br>06/07/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 81/20<br>AFFIDAMENTO SUL MEPAT A BARBERO EMILIO & C. SNC DEL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI,<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico     | 06011.03.01986<br>2020 |   | 27,82        | 27,82      | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 880/2020<br>30/12/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 41/20<br>SP.MINUTE: FORNITURA TILT CENTRALE LAMA YL4 PER RIPARAZIONE LAMA NEVE TRATTORE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                          | 10051.03.02215<br>2020 |   | 512,40       | 0,00       | 512,40           | 0,00               | 512,40               |
| 751/2020<br>16/11/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 175/20<br>AFFIDO ALLA DITTA ECOENERG SRL LAVORO AMPLIAMENTO IMP. ILLUMINAZIONE IN ZONA ARTIGIANALE A CIMEGO.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico     | 10052.02.03707<br>2020 |   | 2.577,86     | 2.074,00   | 503,86           | 0,00               | 503,86               |
| 849/2018<br>14/11/2018<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 8/18<br>GIRO INTERNO-Vedi oneri a scomputo atto n. 14/A.P. BUTTERINI PIERO.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                           | 10052.02.03725<br>2020 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 164/2020<br>09/03/2020<br>ESEC.  | Delibere di Giunta GC - 22/20<br>ATTIVITA' DI PROG.NE, APPALTO, DIREZIONE LAVORI, CONT., COORDINAM. DELLA SICUREZZA PER I LAVORI<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico | 10052.03.03731<br>2020 |   | 280.000,00   | 0,00       | 280.000,00       | 0,00               | 280.000,00           |
| 661/2020<br>12/10/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 146/20<br>IMPEGNO DI SPESA PER PRATICA STIPULA CONTRATTO FORNITURA GPL SERBATOIO FISSO (CASERMA VVFF CONDINO).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico   | 11012.02.03225<br>2020 |   | 455,67       | 0,00       | 455,67           | 0,00               | 455,67               |
| 400/2020<br>22/06/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 68/20<br>AFFIDAM. INCARICO PER COLLAUDO STATICO NELL'AMBITO LAV. DI REALIZZ.NE MURO A BRIONE (CASERMA VVFF).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico     | 11012.02.03226<br>2020 |   | 1.261,70     | 0,00       | 1.261,70         | 0,00               | 1.261,70             |
| 223/2020<br>17/04/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 143/19<br>AFFIDAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 2020-2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                  | 12091.03.01615<br>2020 |   | 9.741,79     | 9.741,79   | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo        | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A      | Speso<br>B        | Residuo<br>C=A-B  | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|---|---|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 455/2020<br>24/07/2020<br>ESEC.         | Determine TEC - 86/20<br>PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2020/2022 -<br>INTERVENTO 19 DI TIPO SOCIALE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                 | 15032.03.03673<br>2020 |   | 1.631,00          | 1.631,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 827/2020<br>10/12/2020<br>ESEC.         | Delibere di Consiglio CC - 4/20<br>Contr. Rep. n. 27 dd. 15.10.20-RIMBORSO CAUZIONE contratto loc.<br>negoio Brione (Rv. 1395/2020).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico | 99017.02.05015<br>2020 |   | 1.255,00          | 0,00              | 1.255,00          | 0,00               | 1.255,00             |
| <b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2020</b> |   |                        |   | <b>409.909,99</b> | <b>123.156,12</b> | <b>286.753,87</b> | <b>0,00</b>        | <b>286.753,87</b>    |

## ANNO COMPETENZA: 2021

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 72/2021<br>11/02/2021<br>ESEC.   | F.DO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. 2021<br>ANNO 2021<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01021.01.00100         |   | 1,62         | 1,62       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 382/2021<br>21/05/2021<br>ESEC.  | Determine TEC - 78/21<br>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZ. PER UFFICI COMUN. E<br>BIBLIOTECA E ASSIST.COSTO COPIA PER 48 MESI<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01021.03.00152<br>2021 |   | 307,43       | 307,43     | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 621/2021<br>23/09/2021<br>ESEC.  | Determine TEC - 145/21<br>Pulizie Comune-biblioteca-scuola elem (sede provv.Palazzo Belli)-<br>palestra dal 20/9/21 al 31/12/24<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                        | 01021.03.00155<br>2021 |   | 20.402,36    | 20.402,36  | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 494/2021<br>19/07/2021<br>ESEC.  | Determine FIN - 108/21<br>Aggiornamento inventario e supporto predisposizione Stato Patrimoniale<br>semplificato anni 2021-2023<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01021.03.00163<br>2021 |   | 2.013,00     | 2.013,00   | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 72/2021<br>11/02/2021<br>ESEC.   | F.DO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. 2021<br>ANNO 2021<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01031.01.00109         |   | 0,08         | 0,08       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 788/2021<br>02/12/2021<br>ESEC.  | Determine FIN - 47/21<br>SPESE MINUTE-Preventivo 513A-PA dd. 29.11.21-Impegno spesa per invio dati immobiliari al MEF.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01041.03.02680<br>2021 |   | 488,00       | 488,00     | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 834/2021<br>16/12/2021<br>ESEC.  | Determine TEC - 49/21<br>SP.MINUTE: POSA N.2 TESTE TERMOSTATICHE SU TEREMOSIFONI UFFICIO RAGIONERIA COMUNALE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                  | 01051.03.00458<br>2021 |   | 101,26       | 0,00       | 101,26           | 0,00               | 101,26               |
| 737/2021<br>16/11/2021<br>ESEC.  | Determine TEC - 49/21<br>SP.MINUTE: SMERIGLIATRICE ANC. 115 MM 720 W<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico  | 01051.03.00459<br>2021 |   | 85,40        | 0,00       | 85,40            | 0,00               | 85,40                |
| 427/2020<br>06/07/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 81/20<br>AFFIDAMENTO SUL MEPAT A BARBERO EMILIO & C. SNC DEL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI,<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                  | 01051.03.00491<br>2021 |   | 2.381,44     | 2.381,44   | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 239/2021<br>17/03/2021<br>ESEC.  | Determine TEC - 28/21<br>Affidamento servizio manutenz. ordinaria ascensori edifici comunali anni 2021 e 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                 | 01051.03.00491<br>2021 |   | 4.073,03     | 4.073,03   | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 450/2021<br>25/06/2021<br>ESEC.  | Determine TEC - 97/21<br>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI MULTIMEDIALI PRESSO SALA POLIFUNZIONALE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                     | 01051.03.00491<br>2021 |   | 3.050,00     | 3.050,00   | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 394/2021<br>28/05/2021<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/21<br>ONERI DI GESTIONE SU CORRISPETTIVI 2021 CONVENZIONE FER005550 MINIDRO CONDINO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.            | 01051.03.00497<br>2021 |   | 523,93       | 511,23     | 12,70            | 12,70              | 0,00                 |
| 1029/2019<br>24/12/2019<br>ESEC. | Delibere di Giunta GC - 84/19<br>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LOCALI A PIANO TERRA DELLA P. ED. 226 IN BRIONE-APP.NE PROGETTO ESECUTIVO.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico        | 01052.02.03094<br>2021 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 369/2021<br>18/05/2021<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/21<br>INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2021<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 01061.01.00325<br>2021 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 72/2021<br>11/02/2021<br>ESEC.   | F.DO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. 2021 ANNO 2021<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01061.01.00332<br>2021 |   | 0,33         | 0,33       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 369/2021<br>18/05/2021<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/21<br>INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2021<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                                | 01061.01.00332<br>2021 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 369/2021<br>18/05/2021<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/21<br>INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2021<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                                | 01061.01.00345<br>2021 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 369/2021<br>18/05/2021<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/21<br>INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2021<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                                | 01061.02.00322<br>2021 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 369/2021<br>18/05/2021<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/21<br>INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2021<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 01061.10.10317<br>2021 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 369/2021<br>18/05/2021<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/21<br>INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2021<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                                | 01061.10.10318<br>2021 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 369/2021<br>18/05/2021<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/21<br>INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2021<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                                | 01061.10.10319<br>2021 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 369/2021<br>18/05/2021<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/21<br>INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2021<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                                | 01061.10.12683<br>2021 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 466/2020<br>30/07/2020<br>ESEC.  | Determine DS - 87/20<br>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RESP.SERV. PREVENZIONE E PROTEZ. E MEDICO (01.08.2020-31.07.2023) E<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale             | 01101.03.01502<br>2021 |   | 5.594,30     | 5.594,30   | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 382/2021<br>21/05/2021<br>ESEC.  | Determine TEC - 78/21<br>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZ. PER UFFICI COMUN. E BIBLIOTECA E ASSIST.COSTO COPIA PER 48 MESI<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico | 01111.03.00153<br>2021 |   | 1.246,84     | 1.246,84   | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 677/2018<br>11/09/2018<br>ESEC.  | Determine TEC - 112/18<br>INCARICO DI STUDIO, STESURA RELAZIONI E PROGETTAZIONE ALL'ING. MARCAZZAN PER ADEGUAMENTI DEFLUSSO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico | 01112.02.03032<br>2021 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 538/2020<br>01/09/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 113/20<br>VERIFICA SICUREZZA E ANALISI RISCHI INCENDIO P.ED. 257 C.C.<br>CIMEGO 1^ PARTE DI PROPRIETA' COMUNALE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                   | 01112.02.03032<br>2021 |   | 2.791,36     | 2.791,36   | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 1381/2015<br>30/12/2015<br>ESEC. | Delibere di Giunta GC - 74/15<br>TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DELLE<br>SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 01112.03.03042<br>2021 |   | 29.392,64    | 29.392,64  | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 3040/2015<br>31/12/2015<br>ESEC. | Delibere di Giunta GC - 114/15<br>TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DELLE<br>SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAM<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01112.03.13152<br>2021 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 4590/2015<br>23/12/2015<br>ESEC. | Delibere di Giunta GC - 33/15<br>TRASFERIMENTO DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015<br>PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.        | 01112.03.23910<br>2021 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 1381/2015<br>30/12/2015<br>ESEC. | Delibere di Giunta GC - 74/15<br>TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DELLE<br>SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 01112.05.23911<br>2021 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 677/2018<br>11/09/2018<br>ESEC.  | Determine TEC - 112/18<br>INCARICO DI STUDIO, STESURA RELAZIONI E PROGETTAZIONE<br>ALL'ING. MARCAZZAN PER ADEGUAMENTI DEFLUSSO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                    | 01112.05.23911<br>2021 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 3040/2015<br>31/12/2015<br>ESEC. | Delibere di Giunta GC - 114/15<br>TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DELLE<br>SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAM<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01112.05.23912<br>2021 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 4590/2015<br>23/12/2015<br>ESEC. | Delibere di Giunta GC - 33/15<br>TRASFERIMENTO DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015<br>PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.        | 01112.05.23913<br>2021 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 72/2021<br>11/02/2021<br>ESEC.   | F.DO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. 2021<br>ANNO 2021<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 04011.01.00922         |   | 1,27         | 1,27       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 646/2021<br>12/10/2021<br>ESEC.  | Determine FIN - 155/21<br>AFFIDAMENTO FORNITURA DI ALIMENTARI ED AFFINI PER MENSA<br>SCUOLA INF. CIMEGO A.S. 2021/22 E 2022/23.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.            | 04011.03.10917<br>2021 |   | 1.244,77     | 1.244,77   | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 236/2020<br>22/04/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 34/20<br>INCARICO PER GESTIONE PRATICA CONTO TERMICO 2.0 (LAVORI ADEGUAMENTO ASILO CIMEGO).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                              | 04012.02.03131<br>2021 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 571/2021<br>30/08/2021<br>ESEC.  | Contr. Rep.n. 31 dd. 26.08.2021-Affido opere adeg.statistico con ristr.ne totale Scuola Infanzia Cimego<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                  | 04012.02.03131<br>2021 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 572/2021<br>30/08/2021<br>ESEC.  | Imp. prenotato su QE opera Contr. Rep. 31/21 (Asilo Cimego) per somme a disp., ribasso d'asta e altr<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                     | 04012.02.03131<br>2021 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 672/2021<br>26/10/2021<br>ESEC.  | Determine TEC - 169/21<br>INCARICO DI COLLAUDO STATICO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TOTALE EDIFICIO AD USO SCUOLA D'INFANZIA DI<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico            | 04012.02.03131<br>2021 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 693/2021<br>02/11/2021<br>ESEC.  | Determine tec - 170/21<br>INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ASILO CIMEGO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                  | 04012.02.03131<br>2021 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 621/2021<br>23/09/2021<br>ESEC.  | Determine TEC - 145/21<br>Pulizie Comune-biblioteca-scuola elem (sede provv.Palazzo Belli)-palestra dal 20/9/21 al 31/12/24<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico              | 04021.03.00950<br>2021 |   | 15.102,02    | 15.102,02  | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 428/2020<br>06/07/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 81/20<br>AFFIDAMENTO SUL MEPAT A BARBERO EMILIO & C. SNC DEL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI,<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico             | 04021.03.01191<br>2021 |   | 567,06       | 567,06     | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 782/2021<br>30/11/2021<br>ESEC.  | Determine 90/22<br>IMPEGNO Q.TA DI SPESA ANNO 2021 e 2022 PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE TRASVERSALI.<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                                      | 04021.04.01200<br>2021 |   | 788,80       | 788,80     | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 429/2020<br>06/07/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 81/20<br>AFFIDAMENTO SUL MEPAT A BARBERO EMILIO & C. SNC DEL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI,<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico             | 05021.03.01246<br>2021 |   | 104,43       | 104,43     | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 469/2021<br>05/07/2021<br>ESEC.  | Determine SEG - 46/21<br>SP.MINUTE: Biglietti voli aerei Bortuzzo Franco e Manuel-"Incontro con l'autore" dd.09.07.2021<br><b>Resp.:</b> Resp. Servizio biblioteca e attività culturali | 05021.03.01303<br>2021 |   | 230,00       | 0,00       | 230,00           | 0,00               | 230,00               |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 795/2021<br>03/12/2021<br>ESEC.  | Delibere di Giunta GC - 98/21<br>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LAVORI DI<br>RESTAURO ESTERNO CHIESA SS.ROCCO E SEBASTIANO<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale               | 05022.03.03644<br>2021 |   | 59.895,20    | 47.916,16  | 11.979,04        | 0,00               | 11.979,04            |
| 430/2020<br>06/07/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 81/20<br>AFFIDAMENTO SUL MEPAT A BARBERO EMILIO & C. SNC DEL<br>SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI,<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico          | 06011.03.01986<br>2021 |   | 27,82        | 27,82      | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 804/2021<br>07/12/2021<br>ESEC.  | Determine TEC - 210/21<br>INCARICO DIREZIONE LAVORI INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE<br>DI COLTURA A SCOPO AGRARIO IN LOC. MALGA CAIN<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico        | 09022.02.03514<br>2021 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 673/2021<br>26/10/2021<br>ESEC.  | Determine TEC - 175/21<br>INCARICO CONSULENZA AMBIENTALE PER GESTIONE MATERIALE<br>DERIVATO DALLA SOMMA URGENZA DELLA FRANA IN<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico           | 09022.02.03535<br>2021 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 832/2021<br>16/12/2021<br>ESEC.  | Determine TEC - 49/21<br>SP.MINUTE: RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VIA SAN GREGORIO<br>CONDINO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico   | 09041.03.01684<br>2021 |   | 258,64       | 0,00       | 258,64           | 0,00               | 258,64               |
| 833/2021<br>16/12/2021<br>ESEC.  | Determine TEC - 49/21<br>SP.MINUTE: RIPARAZIONE TUBAZIONE FONTANA DEI FIOR VIA<br>SASSOLO CONDINO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico  | 09041.03.01684<br>2021 |   | 111,02       | 0,00       | 111,02           | 0,00               | 111,02               |
| 453/2021<br>28/06/2021<br>ESEC.  | Delibere di Giunta GC - 53/21<br>AFFIDO DI ATTIVITA' STRUMENTALI AD E.S.CO. BIM PER REDAZ.<br>STUDIO FATTIBILITA' POTENZ.IDRICHE COMUNE.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico | 09042.03.03296<br>2021 |   | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00        | 0,00               | 50.000,00            |
| 880/2021<br>29/12/2021<br>ESEC.  | Determine SEG - 219/21<br>Impegno migliorie boschive lotto legname LOTTO DI LEGNAME<br>"NAVEZZE" PROGETTO DI TAGLIO N.1/2017".<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                     | 09051.04.00480<br>2021 |   | 651,00       | 0,00       | 651,00           | 0,00               | 651,00               |
| 849/2018<br>14/11/2018<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 8/18<br>GIRO INTERNO-Vedi oneri a scomputo atto n. 14/A.P. BUTTERINI<br>PIERO.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                | 10052.02.03725<br>2021 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 321/2021<br>28/04/2021<br>ESEC.  | Determine TEC - 66/21<br>Affido incarico ad Ing. Fusi Cinzia per redazione A.P.E. Caserma VVFF<br>"loc. Crosetta" Condino.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico               | 11012.02.03225<br>2021 |   | 2.537,60     | 0,00       | 2.537,60         | 0,00               | 2.537,60             |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo        | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A      | Speso<br>B        | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|---|---|------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 223/2020<br>17/04/2020<br>ESEC.         | Determine TEC - 143/19<br>AFFIDAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE - IMPEGNO DI SPESA<br>PERIODO 2020-2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                   | 12091.03.01615<br>2021 |   | 7.500,00          | 7.500,00          | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 455/2020<br>24/07/2020<br>ESEC.         | Determine TEC - 86/20<br>PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2020/2022 -<br>INTERVENTO 19 DI TIPO SOCIALE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico | 15032.03.03673<br>2021 |   | 3.262,00          | 1.689,59          | 1.572,41         | 0,00               | 1.572,41             |
| 72/2021<br>11/02/2021<br>ESEC.          | F.DO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. 2021<br>ANNO 2021<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                    | 99017.01.05000         |   | 2.097,11          | 2.097,03          | 0,08             | 0,08               | 0,00                 |
| <b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2021</b> |   |                        |   | <b>216.831,76</b> | <b>149.292,61</b> | <b>67.539,15</b> | <b>12,78</b>       | <b>67.526,37</b>     |

## ANNO COMPETENZA: 2022

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 83/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | IMPOSTA IRAP ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 01011.02.00012<br>2022 |   | 6.412,46     | 5.902,88   | 509,58           | 509,58             | 0,00                 |
| 997/2022<br>30/12/2022<br>ESEC.  | Determine FIN - 248/22<br>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI<br>CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.        | 01011.03.00010<br>2022 |   | 2.550,00     | 0,00       | 2.550,00         | 0,00               | 2.550,00             |
| 1014/2022<br>31/12/2022<br>ESEC. | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>SP.RAPPR.:1h noleggio muletto per montaggio luminarie natalizie<br>Condino<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.      | 01011.03.00130<br>2022 |   | 36,60        | 0,00       | 36,60            | 0,00               | 36,60                |
| 924/2022<br>06/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>IMPEGNO PRESUNTO QUOTA ANNO 2022 EX ART. 12, CO. 12 BIS<br>CODICE DELLA STRADA.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01011.04.00361<br>2022 |   | 2.500,00     | 0,00       | 2.500,00         | 0,00               | 2.500,00             |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 220/2022<br>18/03/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 23/22<br>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                                  | 01021.01.00070<br>2022 |   | 421,80       | 0,00       | 421,80           | 0,00               | 421,80               |
| 521/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale  | 01021.01.00085<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 536/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 69/22<br>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                                      | 01021.01.00085<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 540/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/22<br>RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 01021.01.00085<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 850/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO SEGRETERIA<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 01021.01.00085<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 81/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01021.01.00100<br>2022 |   | 36.947,06    | 31.208,56  | 5.738,50         | 5.738,50           | 0,00                 |
| 85/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | F.DO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01021.01.00100         |   | 1,41         | 1,41       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 220/2022<br>18/03/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 23/22<br>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01021.01.00100<br>2022 |   | 100,38       | 0,00       | 100,38           | 0,00               | 100,38               |
| 521/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.         | 01021.01.00100<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 536/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 69/22<br>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.     | 01021.01.00100<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 540/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/22<br>RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                                       | 01021.01.00100<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 850/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO<br>SEGRETERIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.            | 01021.01.00100<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 84/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01021.01.00110<br>2022 |   | 362,24       | 313,78     | 48,46            | 48,46              | 0,00                 |
| 86/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO<br>2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 01021.01.00110<br>2022 |   | 5.182,73     | 3.458,32   | 1.724,41         | 1.724,41           | 0,00                 |
| 220/2022<br>18/03/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 23/22<br>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO<br>2022 - IMPEGNO DI SPESA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01021.01.00110<br>2022 |   | 14,90        | 0,00       | 14,90            | 0,00               | 14,90                |
| 521/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA<br>ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.         | 01021.01.00110<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 536/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 69/22<br>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO<br>SEGRETERIA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.     | 01021.01.00110<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 540/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/22<br>RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                                       | 01021.01.00110<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 850/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO<br>SEGRETERIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.            | 01021.01.00110<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 82/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO<br>2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 01021.01.00140<br>2022 |   | 4.390,53     | 3.701,06   | 689,47           | 689,47             | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 83/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | IMPOSTA IRAP ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 01021.02.00082<br>2022 |   | 11.137,56    | 9.368,21   | 1.769,35         | 1.769,35           | 0,00                 |
| 220/2022<br>18/03/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 23/22<br>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.       | 01021.02.00082<br>2022 |   | 35,85        | 0,00       | 35,85            | 0,00               | 35,85                |
| 521/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.               | 01021.02.00082<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 536/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 69/22<br>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.           | 01021.02.00082<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 540/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/22<br>RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01021.02.00082<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 850/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO SEGRETERIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                  | 01021.02.00082<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 391/2022<br>31/05/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/22<br>BOLLO VIRTUALE SU FATTURE ATTIVE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                                   | 01021.02.00083<br>2022 |   | 54,00        | 46,00      | 8,00             | 8,00               | 0,00                 |
| 442/2022<br>20/06/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 104/22<br>Adesione conv. APAC licenze Google Workspace e servizi accessori 2022-2027<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale  | 01021.03.00122<br>2022 |   | 557,62       | 278,81     | 278,81           | 0,00               | 278,81               |
| 11/2023<br>11/01/2023<br>ESEC.   | RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 01021.03.00134<br>2022 |   | 178,32       | 0,00       | 178,32           | 0,00               | 178,32               |
| 860/2021<br>22/12/2021<br>ESEC.  | Determine FIN - 222/21<br>INCARICO PER SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB TRIENNIO 2022/2024<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01021.03.00150<br>2022 |   | 3.422,10     | 2.689,61   | 732,49           | 0,00               | 732,49               |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 751/2022<br>11/10/2022<br>ESEC.  | Determine FIN - 55/22<br>SP.MINUTE: IRAP 2022 - ANNO D'IMPOSTA 2021 - COMPILAZIONE E 2022<br>INVIO DENUNCIA ON-LINE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.         | 01021.03.00150         |   | 126,88       | 0,00       | 126,88           | 0,00               | 126,88               |
| 1016/2022<br>30/12/2022<br>ESEC. | Determine FIN - 222/21<br>SALDO SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB 2022<br>ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                          | 01021.03.00150         |   | 305,26       | 0,00       | 305,26           | 0,00               | 305,26               |
| 382/2021<br>21/05/2021<br>ESEC.  | Determine TEC - 78/21<br>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZ. PER UFFICI COMUN. E BIBLIOTECA E ASSIST.COSTO COPIA PER 48 MESI<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01021.03.00152<br>2022 |   | 732,00       | 732,00     | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 233/2022<br>23/03/2022<br>ESEC.  | Determine FIN - 43/20<br>SP.MINUTE - CANONE STANZA "VIRTUALE" FINO AL 28.02.2023 (PREVENTIVO NS PROT.N.6732 DD.26.10.2020)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01021.03.00152<br>2022 |   | 299,92       | 299,92     | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 385/2022<br>30/05/2022<br>ESEC.  | Determine FIN - 55/22<br>SP.MINUTE: ANONE ASSISTENZA FULL SERVICE FOTOCOPIATORE 2022<br>UFF.COMUNALI CIMEGO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                 | 01021.03.00152         |   | 185,58       | 162,07     | 23,51            | 0,00               | 23,51                |
| 887/2022<br>23/11/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 78/21<br>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZ. PER UFFICI COMUN. E BIBLIOTECA E ASSIST.COSTO COPIA PER 48 MESI<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01021.03.00152<br>2022 |   | 306,96       | 206,09     | 100,87           | 0,00               | 100,87               |
| 968/2022<br>23/12/2022<br>ESEC.  | Determine FIN - 55/22<br>SP.MINUTE: Avviamento programma gestione presenze con nuove fasce orarie e formazione<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.              | 01021.03.00152<br>2022 |   | 388,88       | 0,00       | 388,88           | 0,00               | 388,88               |
| 621/2021<br>23/09/2021<br>ESEC.  | Determine TEC - 145/21<br>Pulizie Comune-biblioteca-scuola elem (sede provv.Palazzo Belli)-palestra dal 20/9/21 al 31/12/24<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                        | 01021.03.00155<br>2022 |   | 57.028,23    | 42.771,15  | 14.257,08        | 0,00               | 14.257,08            |
| 883/2022<br>21/11/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE:Pulizie straord.c/o Polifunzionale condino (26/11/22 e 5/12/22)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico   | 01021.03.00155<br>2022 |   | 329,40       | 0,00       | 329,40           | 0,00               | 329,40               |
| 213/2022<br>16/03/2022<br>ESEC.  | Determine FIN - 135/19<br>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA-SPESA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 01021.03.00156<br>2022 |   | 835,40       | 699,29     | 136,11           | 0,00               | 136,11               |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 61/2022<br>15/02/2022<br>ESEC.   | Determine FIN - 114/21<br>Spesa anno 2022 Adesione alla conv. telefonia MOBILE 8 (5 SIM+1 utenza M2M per sistema allarme acque<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01021.03.00157<br>2022 |   | 291,08       | 240,95     | 50,13            | 0,00               | 50,13                |
| 494/2021<br>19/07/2021<br>ESEC.  | Determine FIN - 108/21<br>Aggiornamento inventario e supporto predisposizione Stato Patrimoniale semplificato anni 2021-2023<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 01021.03.00163<br>2022 |   | 2.013,00     | 0,00       | 2.013,00         | 0,00               | 2.013,00             |
| 876/2022<br>18/11/2022<br>ESEC.  | Determine FIN - 55/22<br>SP.MINUTE: CANCELLERIA VARIA PER SALA CONSILIARE E UFFICI COMUNALI (preventivo prot.n.8043/22)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.        | 01021.03.00165<br>2022 |   | 178,12       | 0,00       | 178,12           | 0,00               | 178,12               |
| 970/2022<br>23/12/2022<br>ESEC.  | Determine FIN - 55/22<br>SP.MINUTE: Cancelleria varia per uff.com.(scatole, cartelline, cucitrici, mousepad, portalistino)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.     | 01021.03.00165<br>2022 |   | 227,26       | 0,00       | 227,26           | 0,00               | 227,26               |
| 860/2022<br>14/11/2022<br>ESEC.  | Determine FIN - 55/22<br>SP.MINUTE: Switch 5 porte Gigabit per Uff.Anag.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 01021.03.00166<br>2022 |   | 43,92        | 0,00       | 43,92            | 0,00               | 43,92                |
| 806/2021<br>07/12/2021<br>ESEC.  | Determine FIN - 209/21<br>IMPEGNO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                                    | 01021.03.00196<br>2022 |   | 11.263,20    | 9.734,24   | 1.528,96         | 0,00               | 1.528,96             |
| 858/2021<br>22/12/2021<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 101/21<br>RINNOVO INCARICO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY PER IL BIENNIO 2022-2023<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 01021.03.00303<br>2022 |   | 2.946,30     | 1.473,15   | 1.473,15         | 0,00               | 1.473,15             |
| 875/2022<br>18/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta GC - 117/22<br>Inserimento e imputazione in RNA dei dati per contributi 2021 su Fondo aree interne ex dpcm 24/9/20<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                           | 01021.03.00303<br>2022 |   | 976,00       | 0,00       | 976,00           | 0,00               | 976,00               |
| 741/2022<br>06/10/2022<br>ESEC.  | Determine FIN - 187/22<br>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL III° TRIM. 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                               | 01021.04.00246<br>2022 |   | 3,15         | 0,00       | 3,15             | 0,00               | 3,15                 |
| 992/2022<br>30/12/2022<br>ESEC.  | Determine FIN - 247/22<br>RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL IV° TRIM. 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                                | 01021.04.00246<br>2022 |   | 3,12         | 0,00       | 3,12             | 0,00               | 3,12                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 521/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA<br>ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01021.10.20075<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 536/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 69/22<br>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01021.10.20075<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 540/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/22<br>RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                                | 01021.10.20075<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 850/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO SEGRETERIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.        | 01021.10.20075<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 521/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA<br>ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                                   | 01021.10.20101<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 536/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 69/22<br>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                                  | 01021.10.20101<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 540/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/22<br>RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 01021.10.20101<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 850/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO SEGRETERIA<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 01021.10.20101<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 521/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA<br>ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01021.10.20102<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 536/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 69/22<br>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01021.10.20102<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 540/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/22<br>RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                                   | 01021.10.20102<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 850/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO<br>SEGRETERIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.        | 01021.10.20102<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 521/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA<br>ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.     | 01021.10.20103<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 536/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 69/22<br>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO<br>SEGRETERIA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01021.10.20103<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 540/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/22<br>RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                                   | 01021.10.20103<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 850/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO<br>SEGRETERIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.        | 01021.10.20103<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 917/2022<br>05/12/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 186/22<br>FORNITURA ALL'UFFICIO SEGRETERIA DI UNA PLASTIFICATRICE<br>FUSION PLUS 6000L A3.<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                           | 01022.02.03022<br>2022 |   | 378,05       | 0,00       | 378,05           | 0,00               | 378,05               |
| 220/2022<br>18/03/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 23/22<br>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO<br>2022 - IMPEGNO DI SPESA<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                              | 01031.01.00106<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 522/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA<br>ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                                      | 01031.01.00107<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 537/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 69/22<br>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO<br>RAGIONERIA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                                  | 01031.01.00107<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 851/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO<br>RAGIONERIA<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 01031.01.00107<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 81/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO<br>2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01031.01.00109<br>2022 |   | 20.142,91    | 16.870,55  | 3.272,36         | 3.272,36           | 0,00                 |
| 85/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | F.DO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. 2022<br>ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                              | 01031.01.00109         |   | 0,02         | 0,02       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 220/2022<br>18/03/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 23/22<br>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO<br>2022 - IMPEGNO DI SPESA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01031.01.00109<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 522/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA<br>ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.         | 01031.01.00109<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 537/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 69/22<br>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO<br>RAGIONERIA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.     | 01031.01.00109<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 851/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO<br>RAGIONERIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.            | 01031.01.00109<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 84/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01031.01.00164<br>2022 |   | 145,72       | 126,34     | 19,38            | 19,38              | 0,00                 |
| 86/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO<br>2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 01031.01.00164<br>2022 |   | 1.911,60     | 1.217,68   | 693,92           | 693,92             | 0,00                 |
| 220/2022<br>18/03/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 23/22<br>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO<br>2022 - IMPEGNO DI SPESA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01031.01.00164<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 522/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.         | 01031.01.00164<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 537/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 69/22<br>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.     | 01031.01.00164<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 851/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO RAGIONERIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.            | 01031.01.00164<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 82/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 01031.01.00184<br>2022 |   | 2.430,70     | 2.034,73   | 395,97           | 395,97             | 0,00                 |
| 83/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | IMPOSTA IRAP ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 01031.02.00120<br>2022 |   | 7.192,74     | 6.023,99   | 1.168,75         | 1.168,75           | 0,00                 |
| 220/2022<br>18/03/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 23/22<br>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01031.02.00120<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 522/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.         | 01031.02.00120<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 537/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 69/22<br>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.     | 01031.02.00120<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 851/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO RAGIONERIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.            | 01031.02.00120<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 522/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale  | 01031.10.10069<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 537/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 69/22<br>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO<br>RAGIONERIA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                                  | 01031.10.10069<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 851/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO<br>RAGIONERIA<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 01031.10.10069<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 522/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA<br>ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.     | 01031.10.10070<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 537/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 69/22<br>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO<br>RAGIONERIA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01031.10.10070<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 851/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO<br>RAGIONERIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.        | 01031.10.10070<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 522/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA<br>ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.     | 01031.10.10071<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 537/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 69/22<br>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO<br>RAGIONERIA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01031.10.10071<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 851/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO<br>RAGIONERIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.        | 01031.10.10071<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 522/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA<br>ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.     | 01031.10.12685<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 537/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 69/22<br>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO<br>RAGIONERIA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01031.10.12685<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 851/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO<br>RAGIONERIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.            | 01031.10.12685<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 220/2022<br>18/03/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 23/22<br>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO<br>2022 - IMPEGNO DI SPESA<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                                  | 01041.01.00072<br>2022 |   | 317,80       | 0,00       | 317,80           | 0,00               | 317,80               |
| 81/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO<br>2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01041.01.00073<br>2022 |   | 9.476,92     | 8.262,80   | 1.214,12         | 1.214,12           | 0,00                 |
| 220/2022<br>18/03/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 23/22<br>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO<br>2022 - IMPEGNO DI SPESA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01041.01.00073<br>2022 |   | 75,63        | 0,00       | 75,63            | 0,00               | 75,63                |
| 524/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO<br>2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.            | 01041.01.00073<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 852/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TRIBUTI<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                  | 01041.01.00073<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 84/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01041.01.00075<br>2022 |   | 98,06        | 87,86      | 10,20            | 10,20              | 0,00                 |
| 86/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO<br>2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 01041.01.00075<br>2022 |   | 1.298,77     | 796,53     | 502,24           | 502,24             | 0,00                 |
| 220/2022<br>18/03/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 23/22<br>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO<br>2022 - IMPEGNO DI SPESA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01041.01.00075<br>2022 |   | 11,24        | 0,00       | 11,24            | 0,00               | 11,24                |
| 524/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO<br>2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.            | 01041.01.00075<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 852/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TRIBUTI<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01041.01.00075<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 82/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01041.01.00078<br>2022 |   | 1.135,95     | 989,03     | 146,92           | 146,92             | 0,00                 |
| 524/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale  | 01041.01.10073<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 852/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TRIBUTI<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 01041.01.10073<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 83/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | IMPOSTA IRAP ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01041.02.12689<br>2022 |   | 3.417,67     | 2.984,08   | 433,59           | 433,59             | 0,00                 |
| 220/2022<br>18/03/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 23/22<br>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                            | 01041.02.12689<br>2022 |   | 27,01        | 0,00       | 27,01            | 0,00               | 27,01                |
| 524/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                                       | 01041.02.12689<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 852/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TRIBUTI<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01041.02.12689<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 645/2021<br>12/10/2021<br>ESEC.  | Determine FIN - 154/21<br>INCARICO ALLO STUDIO PAOLI DI TIONE DI TRENTO PER ADEMPIM. ED ELABORAZ. CONTABILITA' IVA (ANNO 2022).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01041.03.02680<br>2022 |   | 1.268,80     | 0,00       | 1.268,80         | 0,00               | 1.268,80             |
| 788/2021<br>02/12/2021<br>ESEC.  | Determine FIN - 47/21<br>SPESE MINUTE-Preventivo 513A-PA dd. 29.11.21-Impegno spesa per invio dati immobiliari al MEF.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.          | 01041.03.02680<br>2022 |   | 488,00       | 0,00       | 488,00           | 0,00               | 488,00               |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 59/2022<br>14/02/2022<br>ESEC.   | Determine FIN - 47/21<br>SPESE MINUTE-Servizio ContabilMEnte formula "Flex 15 quesiti, EL<br>News e Scadenziario"-biennio 22/23<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01041.03.02680<br>2022 |   | 1.193,16     | 1.193,16   | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 909/2022<br>01/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>Impegno di spesa per rimborsi vs Comune di Piovene Rocchette (prot. n. 2022<br>8382/A dd. 30.11.2022).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi              | 01041.09.02685<br>2022 |   | 1.322,00     | 0,00       | 1.322,00         | 0,00               | 1.322,00             |
| 934/2022<br>13/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>Impegno di spesa per rimborsi vs Comune di Pozzallo (prot. n. 8593/A<br>dd. 12.12.2022).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi                            | 01041.09.02685<br>2022 |   | 351,00       | 0,00       | 351,00           | 0,00               | 351,00               |
| 908/2022<br>09/02/2023<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/22<br>Impegno di spesa per rimborsi vs Comune di Consolve (nota prot.n.<br>c_m352-27/10/2022-0007518/A)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi                        | 01041.09.02685<br>2022 |   | 101,65       | 0,00       | 101,65           | 0,00               | 101,65               |
| 524/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale  | 01041.10.10076<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 852/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TRIBUTI<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 01041.10.10076<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 524/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                                       | 01041.10.10077<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 852/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TRIBUTI<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01041.10.10077<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 524/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                                       | 01041.10.10078<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 852/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TRIBUTI<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01041.10.10078<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 524/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.              | 01041.10.12690<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 852/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TRIBUTI<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                 | 01041.10.12690<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 83/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | IMPOSTA IRAP ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 01051.02.00470<br>2022 |   | 2,44         | 2,44       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 390/2022<br>31/05/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>IVA splittata su bollette 2022 consumi acqua 2021<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                   | 01051.02.00470<br>2022 |   | 1.376,53     | 1.090,75   | 285,78           | 0,00               | 285,78               |
| 1036/2022<br>31/12/2022<br>ESEC. | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>IVA splittata su fatt. 51/L dd. 28.12.2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                          | 01051.02.00470<br>2022 |   | 10.039,77    | 0,00       | 10.039,77        | 0,00               | 10.039,77            |
| 839/2022<br>07/11/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: RETE ADESIVA MT 20+1 SACCO DA 25KG RASANTE PER CIMITERO + 1 SACCO KG 25 PLANISEAL PER FON<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico | 01051.03.00458<br>2022 |   | 48,02        | 0,00       | 48,02            | 0,00               | 48,02                |
| 904/2022<br>30/11/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE + N.2 ELMETTI<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                      | 01051.03.00458<br>2022 |   | 188,71       | 0,00       | 188,71           | 0,00               | 188,71               |
| 939/2022<br>15/12/2022<br>ESEC.  | Determine tec - 65/22<br>SP.MINUTE: PACCO BATTERIE X BEGHELLI 6 V (Luci emergenza asilo Condino)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                              | 01051.03.00458<br>2022 |   | 62,13        | 0,00       | 62,13            | 0,00               | 62,13                |
| 944/2022<br>15/12/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: verifica cancello carabinieri Condino (sostituzione fotocellula guasta)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                   | 01051.03.00458<br>2022 |   | 85,40        | 0,00       | 85,40            | 0,00               | 85,40                |
| 975/2022<br>27/12/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: ACQUISTO SOTTOPORTA, PILE E PARASPIFFERI PER UFFICI + N.2 PATTUMIERE PER ASILO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico            | 01051.03.00458<br>2022 |   | 53,77        | 0,00       | 53,77            | 0,00               | 53,77                |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 976/2022<br>27/12/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO E<br>MANUTENZIONE ACQUEDOTTO MESE DI NOVEMBRE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                  | 01051.03.00458<br>2022 |   | 128,92       | 0,00       | 128,92           | 0,00               | 128,92               |
| 987/2022<br>29/12/2022<br>ESEC.  | Determine tec - 65/22<br>SP.MINUTE: acq.to materiale per magazzino comunale (crema<br>lavamani, elettrodo rutilo, mola da taglio<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico | 01051.03.00458<br>2022 |   | 337,99       | 0,00       | 337,99           | 0,00               | 337,99               |
| 718/2022<br>28/09/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: N.10 CHIAVI PER BIBLIOTECA COMUNALE +PEZZI DI<br>RIPARAZIONE TAGLIAERBA CIMEGO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico               | 01051.03.00459<br>2022 |   | 182,88       | 137,80     | 45,08            | 0,00               | 45,08                |
| 962/2022<br>22/12/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: LAMPEGGIATORI STRAD., GUANTI NITRILE,<br>LAVAVETRO, BATTERIA A SECCO, MULTIMETRO DIGITALE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico    | 01051.03.00459<br>2022 |   | 123,33       | 0,00       | 123,33           | 0,00               | 123,33               |
| 945/2022<br>15/12/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: riparazione generatore Cimego utilizzato su sentiero rio<br>Caino per "cena con delitto"<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico     | 01051.03.00460<br>2022 |   | 48,80        | 0,00       | 48,80            | 0,00               | 48,80                |
| 686/2022<br>14/09/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 156/22<br>AFFIDO IN ECONOMIA SERVIZIO DI COM.NE DATI RELATIVI ALLA<br>MISURAZIONE "ROGGIA POLE" (2022-2023).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico     | 01051.03.00478<br>2022 |   | 2.196,00     | 0,00       | 2.196,00         | 0,00               | 2.196,00             |
| 181/2022<br>08/03/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 13/22<br>Manut.ord.sistemi evacuz.fumo e calore c/o Centro Polivalente<br>Condino.Triennio 2022-2024<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico             | 01051.03.00490<br>2022 |   | 1.586,00     | 1.586,00   | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 194/2022<br>14/03/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 49/21<br>SP.MINUTE:Installaz.contatori Condino e sistemaz.cassetta wc caserma<br>CC<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                              | 01051.03.00490<br>2022 |   | 36,60        | 0,00       | 36,60            | 0,00               | 36,60                |
| 813/2022<br>28/10/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: sostituzione servomotore per valvole di zaona collettore<br>ufficio Tributi Cimego<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico           | 01051.03.00490<br>2022 |   | 805,20       | 0,00       | 805,20           | 0,00               | 805,20               |
| 943/2022<br>15/12/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: modifica all'impianto elettrico del magazzino comunale per<br>"sgancio" linea mato grosso<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico    | 01051.03.00490<br>2022 |   | 134,20       | 0,00       | 134,20           | 0,00               | 134,20               |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 944/2022<br>15/12/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: verifica cancello carabinieri Condino (sostituzione fotocellula guasta)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                  | 01051.03.00490<br>2022 |   | 128,10       | 0,00       | 128,10           | 0,00               | 128,10               |
| 988/2022<br>29/12/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: Interventi manut.edifici comun.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico  | 01051.03.00490<br>2022 |   | 219,60       | 0,00       | 219,60           | 0,00               | 219,60               |
| 1010/2022<br>30/12/2022<br>ESEC. | Determine tec - 65/22<br>SP.MINUTE: regolazione riscaldamento termostato giroscala e bagni municipio Cimego in data 22/12/22<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                 | 01051.03.00490<br>2022 |   | 36,60        | 0,00       | 36,60            | 0,00               | 36,60                |
| 427/2020<br>06/07/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 81/20<br>AFFIDAMENTO SUL MEPAT A BARBERO EMILIO & C. SNC DEL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI,<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                 | 01051.03.00491<br>2022 |   | 2.349,23     | 1.806,09   | 543,14           | 0,00               | 543,14               |
| 239/2021<br>17/03/2021<br>ESEC.  | Determine TEC - 28/21<br>Affidamento servizio manutenz. ordinaria ascensori edifici comunali anni 2021 e 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                | 01051.03.00491<br>2022 |   | 4.152,06     | 2.365,80   | 1.786,26         | 0,00               | 1.786,26             |
| 450/2021<br>25/06/2021<br>ESEC.  | Determine TEC - 97/21<br>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI MULTIMEDIALI PRESSO SALA POLIFUNZIONALE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                    | 01051.03.00491<br>2022 |   | 3.050,00     | 3.050,00   | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 940/2022<br>15/12/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: sostituzione luci cabina ascensore ostello Brione<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico  | 01051.03.00491<br>2022 |   | 219,60       | 0,00       | 219,60           | 0,00               | 219,60               |
| 250/2022<br>31/03/2022<br>ESEC.  | Determine FIN - 43/22<br>Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01051.03.00494<br>2022 |   | 17.188,77    | 12.001,21  | 5.187,56         | 0,00               | 5.187,56             |
| 211/2022<br>16/03/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/21<br>CANONE DI GESTIONE ANNO 2022 IMP. FOTOVOLTAICO CENTRO SOCIO-CULTURALE CIMEGO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.            | 01051.03.00495<br>2022 |   | 7.575,00     | 6.312,50   | 1.262,50         | 0,00               | 1.262,50             |
| 1002/2022<br>30/12/2022<br>ESEC. | Delibere di Consiglio 4/22<br>Giro interno - COMPENSO ONERI DI GESTIONE CONVENZIONI SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.       | 01051.03.00495<br>2022 |   | 305,22       | 0,00       | 305,22           | 305,22             | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 209/2022<br>18/03/2021<br>ESEC.  | Delibere di Giunta Condino - 53/10<br>CANONE DI GESTIONE ANNO 2022 CENTRALE MINIDROELETTRICA 2022<br>CONDINO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                  | 01051.03.00497         |   | 17.960,82    | 14.967,35  | 2.993,47         | 0,00               | 2.993,47             |
| 208/2022<br>16/03/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta Brione - 27/10<br>CANONE DI GESTIONE ANNO 2022 CENTRALE MINIDROELETTRICA 2022<br>BRIONE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                    | 01051.03.00497         |   | 17.320,38    | 14.433,65  | 2.886,73         | 0,00               | 2.886,73             |
| 1001/2022<br>30/11/2022<br>ESEC. | Delibere di Consiglio 4/22<br>ONERI DI GESTIONE SU CORRISPETTIVI 2022 CONVENZIONE<br>FER003319 MINIDRO BRIONE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                 | 01051.03.00497<br>2022 |   | 24,01        | 0,00       | 24,01            | 24,01              | 0,00                 |
| 998/2022<br>30/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/22<br>ONERI DI GESTIONE SU CORRISPETTIVI 2022 CONVENZIONE<br>FER005550 MINIDRO CONDINO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                | 01051.03.00497<br>2022 |   | 71,24        | 0,00       | 71,24            | 71,24              | 0,00                 |
| 250/2022<br>31/03/2022<br>ESEC.  | Determine FIN - 43/22<br>Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 2022<br>31/10/23 - anno 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01051.03.00498         |   | 1.259,64     | 986,00     | 273,64           | 0,00               | 273,64               |
| 193/2022<br>14/03/2022<br>ESEC.  | Determine FIN - 20/22<br>ADESIONE CONV.CONSIP GAS NATURALE-EDIZ.14 LOTTO 4<br>(01.05.2022-30.04.2023)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                         | 01051.03.01469<br>2022 |   | 8.505,14     | 2.269,10   | 6.236,04         | 0,00               | 6.236,04             |
| 635/2022<br>25/08/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta GC - 53/18<br>FORNITURA ENERGIA TERMICA Teleriscaldamento. EDIFICI<br>COMUNALI - 2^ SEMESTRE 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.          | 01051.03.01469<br>2022 |   | 26.292,68    | 0,00       | 26.292,68        | 0,00               | 26.292,68            |
| 250/2022<br>31/03/2022<br>ESEC.  | Determine FIN - 43/22<br>Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 2022<br>31/10/23 - anno 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01051.03.10883         |   | 11.196,52    | 8.807,75   | 2.388,77         | 0,00               | 2.388,77             |
| 62/2022<br>15/02/2022<br>ESEC.   | Delibere di Consiglio 4/21<br>TELEFONIA LINEA N.0465621642 ADSL SENZA LIMITI CASERMA<br>VIGILI DEL FUOCO CIMEGO ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.     | 01051.03.10884<br>2022 |   | 664,90       | 549,00     | 115,90           | 0,00               | 115,90               |
| 49/2022<br>09/02/2022<br>ESEC.   | Delibere di Consiglio 4/21<br>FORNITURA GPL PER CASERMA VIGILI DEL FUOCO CIMEGO ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                                     | 01051.03.10885         |   | 2.986,14     | 1.432,22   | 1.553,92         | 0,00               | 1.553,92             |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 195/2022<br>14/03/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta GC - 23/22<br>Installazione telecontrollo impianto FTV c/o caserma VVFF Cimego<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                      | 01052.02.03018<br>2022 |   | 9.000,00     | 0,00       | 9.000,00         | 0,00               | 9.000,00             |
| 766/2022<br>14/10/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 194/22<br>Affido riparazione autocarro "Giotti" FG057XR comunale.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico  | 01052.02.03021<br>2022 |   | 9.778,30     | 0,00       | 9.778,30         | 0,00               | 9.778,30             |
| 1029/2019<br>24/12/2019<br>ESEC. | Delibere di Giunta GC - 84/19<br>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LOCALI A PIANO TERRA DELLA P. ED. 226 IN BRIONE-APP.NE PROGETTO ESECUTIVO.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico | 01052.02.03094<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 993/2022<br>30/12/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 245/22<br>MANUTENZ. SOFFITTO TESO POSTO SOPRA BANCO RECEPTION E SOSTIUIZ.SISTEMA ILLUMINAZ. C/O BIBLIOTECA COMU<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico        | 01052.02.03095<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 993/2022<br>30/12/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 245/22<br>MANUTENZ. SOFFITTO TESO POSTO SOPRA BANCO RECEPTION E SOSTIUIZ.SISTEMA ILLUMINAZ. C/O BIBLIOTECA COMU<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico        | 01052.05.23102<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 220/2022<br>18/03/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 23/22<br>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 01061.01.00320<br>2022 |   | 942,05       | 0,00       | 942,05           | 0,00               | 942,05               |
| 369/2021<br>18/05/2021<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/21<br>INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2021<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale  | 01061.01.00325<br>2022 |   | 1.995,75     | 1.776,44   | 219,31           | 0,00               | 219,31               |
| 525/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale  | 01061.01.00325<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 535/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/22<br>INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale  | 01061.01.00325<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 538/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 69/22<br>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                                      | 01061.01.00325<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 853/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TECNICO<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 01061.01.00325<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 1013/2022<br>30/12/2022<br>ESEC. | Delibere di Consiglio 4/22<br>INDENNITA' IMMEDIATO INTERVENTO ANNO 2022 (ART.123 CCPL 2016-2018)<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 01061.01.00325<br>2022 |   | 960,00       | 0,00       | 960,00           | 0,00               | 960,00               |
| 369/2021<br>18/05/2021<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/21<br>INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2021<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                                       | 01061.01.00332<br>2022 |   | 475,00       | 422,80     | 52,20            | 0,00               | 52,20                |
| 81/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 01061.01.00332<br>2022 |   | 41.769,70    | 35.079,23  | 6.690,47         | 6.690,47           | 0,00                 |
| 85/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | F.DO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 01061.01.00332<br>2022 |   | 1,57         | 1,57       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 220/2022<br>18/03/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 23/22<br>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.        | 01061.01.00332<br>2022 |   | 224,21       | 0,00       | 224,21           | 0,00               | 224,21               |
| 525/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                   | 01061.01.00332<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 535/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/22<br>INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                                       | 01061.01.00332<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 538/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 69/22<br>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01061.01.00332<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 853/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TECNICO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                      | 01061.01.00332<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 1013/2022<br>30/12/2022<br>ESEC. | Delibere di Consiglio 4/22<br>INDENNITA' IMMEDIATO INTERVENTO ANNO 2022 (ART.123 CCPL 2016-2018)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.            | 01061.01.00332<br>2022 |   | 228,48       | 0,00       | 228,48           | 0,00               | 228,48               |
| 369/2021<br>18/05/2021<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/21<br>INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2021<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                                       | 01061.01.00345<br>2022 |   | 11,30        | 3,55       | 7,75             | 0,00               | 7,75                 |
| 84/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01061.01.00345<br>2022 |   | 396,23       | 340,00     | 56,23            | 56,23              | 0,00                 |
| 86/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01061.01.00345<br>2022 |   | 4.615,03     | 2.471,34   | 2.143,69         | 2.143,69           | 0,00                 |
| 220/2022<br>18/03/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 23/22<br>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.        | 01061.01.00345<br>2022 |   | 33,29        | 0,00       | 33,29            | 0,00               | 33,29                |
| 525/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                   | 01061.01.00345<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 535/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/22<br>INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                                       | 01061.01.00345<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 538/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 69/22<br>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01061.01.00345<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 853/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TECNICO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                      | 01061.01.00345<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 1013/2022<br>30/12/2022<br>ESEC. | Delibere di Consiglio 4/22<br>INDENNITA' IMMEDIATO INTERVENTO ANNO 2022 (ART.123 CCPL 2016-2018)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.            | 01061.01.00345<br>2022 |   | 33,91        | 0,00       | 33,91            | 0,00               | 33,91                |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 82/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01061.01.00350<br>2022 |   | 4.893,88     | 4.084,28   | 809,60           | 809,60             | 0,00                 |
| 369/2021<br>18/05/2021<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/21<br>INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2021<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                                       | 01061.02.00322<br>2022 |   | 169,64       | 151,00     | 18,64            | 0,00               | 18,64                |
| 83/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | IMPOSTA IRAP ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01061.02.00322<br>2022 |   | 14.600,69    | 12.211,14  | 2.389,55         | 2.389,55           | 0,00                 |
| 220/2022<br>18/03/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 23/22<br>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.        | 01061.02.00322<br>2022 |   | 80,08        | 0,00       | 80,08            | 0,00               | 80,08                |
| 525/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                   | 01061.02.00322<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 535/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/22<br>INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                                       | 01061.02.00322<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 538/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 69/22<br>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01061.02.00322<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 853/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TECNICO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                      | 01061.02.00322<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 1013/2022<br>30/12/2022<br>ESEC. | Delibere di Consiglio 4/22<br>INDENNITA' IMMEDIATO INTERVENTO ANNO 2022 (ART.123 CCPL 2016-2018)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.            | 01061.02.00322<br>2022 |   | 81,59        | 0,00       | 81,59            | 0,00               | 81,59                |
| 11/2023<br>11/01/2023<br>ESEC.   | RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01061.03.00334<br>2022 |   | 36,30        | 0,00       | 36,30            | 0,00               | 36,30                |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 771/2022<br>18/10/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 197/22<br>INCARICO ASSEVERAZ. EFFICIENZA IMP.DI PROTEZIONE ATTIVA<br>ANTINCENDI PRESSO IL CENTRO POLIF. DI CONDIN<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico         | 01061.03.00335<br>2022 |   | 1.278,48     | 0,00       | 1.278,48         | 0,00               | 1.278,48             |
| 1017/2022<br>30/12/2022<br>ESEC. | Determine FIN - 249/22<br>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI COMM.<br>NE EDILZIA COMUNALE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01061.03.00337<br>2022 |   | 577,33       | 0,00       | 577,33           | 0,00               | 577,33               |
| 559/2022<br>01/08/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 143/22<br>Rilievo plano-altimetrico p.f.3626/5 CC Cimego I loc.Soppiazze (discarica<br>inerti)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                            | 01061.03.00338<br>2022 |   | 2.326,94     | 0,00       | 2.326,94         | 0,00               | 2.326,94             |
| 904/2022<br>30/11/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE + N.2<br>ELMETTI<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico   | 01061.03.00342<br>2022 |   | 153,29       | 0,00       | 153,29           | 0,00               | 153,29               |
| 525/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TECNICO<br>ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale  | 01061.10.10317<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 535/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/22<br>INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 01061.10.10317<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 538/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 69/22<br>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI PERSONALE<br>UFFICIO TECNICO ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                                      | 01061.10.10317<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 853/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TECNICO<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale  | 01061.10.10317<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 525/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TECNICO<br>ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                       | 01061.10.10318<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 535/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/22<br>INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01061.10.10318<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 538/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 69/22<br>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI PERSONALE<br>UFFICIO TECNICO ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01061.10.10318<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 853/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TECNICO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                         | 01061.10.10318<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 525/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TECNICO<br>ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                   | 01061.10.10319<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 535/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/22<br>INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01061.10.10319<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 538/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 69/22<br>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI PERSONALE<br>UFFICIO TECNICO ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01061.10.10319<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 853/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TECNICO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                         | 01061.10.10319<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 525/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TECNICO<br>ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                   | 01061.10.12683<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 535/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/22<br>INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01061.10.12683<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 538/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 69/22<br>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI PERSONALE<br>UFFICIO TECNICO ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01061.10.12683<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 853/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TECNICO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                         | 01061.10.12683<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 220/2022<br>18/03/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 23/22<br>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                                  | 01071.01.00210<br>2022 |   | 435,00       | 0,00       | 435,00           | 0,00               | 435,00               |
| 526/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale  | 01071.01.00212<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 539/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 69/22<br>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale  | 01071.01.00212<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 855/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO ANAGRAFE<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 01071.01.00212<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 81/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 01071.01.00214<br>2022 |   | 15.770,18    | 13.198,34  | 2.571,84         | 2.571,84           | 0,00                 |
| 85/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | F.DO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. 2022 ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                              | 01071.01.00214         |   | 0,06         | 0,06       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 220/2022<br>18/03/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 23/22<br>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01071.01.00214<br>2022 |   | 103,53       | 0,00       | 103,53           | 0,00               | 103,53               |
| 526/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.           | 01071.01.00214<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 539/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 69/22<br>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                 | 01071.01.00214<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 855/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO ANAGRAFE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.              | 01071.01.00214<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 84/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 01071.01.00250<br>2022 |   | 186,70       | 165,09     | 21,61            | 21,61              | 0,00                 |
| 86/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 01071.01.00250<br>2022 |   | 5.119,00     | 3.809,28   | 1.309,72         | 1.309,72           | 0,00                 |
| 220/2022<br>18/03/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 23/22<br>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01071.01.00250<br>2022 |   | 15,37        | 0,00       | 15,37            | 0,00               | 15,37                |
| 526/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.           | 01071.01.00250<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 539/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 69/22<br>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                 | 01071.01.00250<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 855/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO ANAGRAFE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.              | 01071.01.00250<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 82/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 01071.01.00265<br>2022 |   | 2.020,04     | 1.708,83   | 311,21           | 311,21             | 0,00                 |
| 83/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | IMPOSTA IRAP ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 01071.02.00257<br>2022 |   | 6.069,17     | 5.150,65   | 918,52           | 918,52             | 0,00                 |
| 220/2022<br>18/03/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 23/22<br>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01071.02.00257<br>2022 |   | 36,97        | 0,00       | 36,97            | 0,00               | 36,97                |
| 526/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.           | 01071.02.00257<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 539/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 69/22<br>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                      | 01071.02.00257<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 855/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO ANAGRAFE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                   | 01071.02.00257<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 925/2022<br>06/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>Impegno di spesa per concorso funzionamento C.E.M. anno 2022.<br><b>Resp.:</b> Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio | 01071.04.00255<br>2022 |   | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00         | 0,00               | 3.000,00             |
| 526/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 01071.10.00236<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 539/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 69/22<br>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 01071.10.00236<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 855/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO ANAGRAFE<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale  | 01071.10.00236<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 526/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                | 01071.10.00238<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 539/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 69/22<br>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                      | 01071.10.00238<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 855/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO ANAGRAFE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                   | 01071.10.00238<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 526/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                | 01071.10.00286<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 539/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 69/22<br>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.       | 01071.10.00286<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 855/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO ANAGRAFE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.    | 01071.10.00286<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 526/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01071.10.20258<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 539/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 69/22<br>INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.       | 01071.10.20258<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 855/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO ANAGRAFE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.    | 01071.10.20258<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 186/2022<br>09/03/2022<br>ESEC.  | Determine seg - 15/22<br>CORSO "IODIGITALE GESTIONE E ORGANIZZAZ. DEI CONTENUTI DIGITALI LIVELLO INTERMEDIO" DIP. PIZZINI<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 01101.03.00195<br>2022 |   | 25,00        | 0,00       | 25,00            | 0,00               | 25,00                |
| 180/2022<br>09/03/2022<br>ESEC.  | Determine seg - 15/22<br>AUTORIZZAZ. CORSO "IODIGITALE SMART" DIP. MELZANI, MOAR, SCUDERI E PIZZINI<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                         | 01101.03.00195<br>2022 |   | 320,00       | 0,00       | 320,00           | 0,00               | 320,00               |
| 320/2022<br>05/05/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 15/22<br>CORSO "IODIGITALE - CONOSCERE E APPLICARE LA SICUREZZA INFORMATICA -LIV.INTERMEDIO" DIP. PIZZINI<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 01101.03.00195<br>2022 |   | 30,00        | 0,00       | 30,00            | 0,00               | 30,00                |
| 322/2022<br>05/05/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 15/22<br>CORSO "IODIGITALE SMART" DIP. FILOSI<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 01101.03.00195<br>2022 |   | 80,00        | 0,00       | 80,00            | 0,00               | 80,00                |
| 469/2022<br>29/06/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 15/22<br>Corso "ioDigitale-strum.per risolvere i problemi col digit.-liv.interm."-dip. Pizzini Chiara<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale       | 01101.03.00195<br>2022 |   | 25,00        | 0,00       | 25,00            | 0,00               | 25,00                |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 497/2022<br>12/07/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 15/22<br>Corso "ioDigitale-Creaz.contenuti digit.-modulo avanzato"-dip.Rosa A.,<br>Mazzocchi M.<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                   | 01101.03.00195<br>2022 |   | 344,00       | 0,00       | 344,00           | 0,00               | 344,00               |
| 579/2022<br>10/08/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 15/22<br>Corso GE.2204B "Gli aiuti di stato alle imprese:ricerca,sviluppo e<br>innovaz."-dip.Floriani Erika<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale       | 01101.03.00195<br>2022 |   | 25,00        | 0,00       | 25,00            | 0,00               | 25,00                |
| 618/2022<br>25/08/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 15/22<br>Corso GE.2204A:"Aiuti di Stato a imprese:parte gen.settore agr.e forest."<br>-dip.Radi Sara<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale              | 01101.03.00195<br>2022 |   | 25,00        | 0,00       | 25,00            | 0,00               | 25,00                |
| 619/2022<br>25/08/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 15/22<br>Corso GE.2204c: "Aiuti di Stato a imprese:infrastrutture"-dip.Floriani<br>Erika<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                          | 01101.03.00195<br>2022 |   | 25,00        | 0,00       | 25,00            | 0,00               | 25,00                |
| 641/2022<br>30/08/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 15/22<br>Corso"ioDigitale:Gestione e organizz.contenuti digit.-modulo avanz."-dip.<br>Mazzocchi Manuela<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale           | 01101.03.00195<br>2022 |   | 65,00        | 0,00       | 65,00            | 0,00               | 65,00                |
| 642/2022<br>30/08/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 15/22<br>Corso"ioDigitale:Metodi e strum.per comunicaz.e condivis.online-liv.<br>interm."-dip.Pizzini Chiara<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale      | 01101.03.00195<br>2022 |   | 40,00        | 0,00       | 40,00            | 0,00               | 40,00                |
| 643/2022<br>30/08/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 15/22<br>Corso "ioDigitale:Creaz.contenuti digit.-liv.interm." - dip.Pizzini Chiara<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                               | 01101.03.00195<br>2022 |   | 168,00       | 0,00       | 168,00           | 0,00               | 168,00               |
| 705/2022<br>23/09/2022<br>ESEC.  | CORSO LA MANIFESTAZ. D'INTERESSE E LA RACCOLTA<br>PREVENTIVI IN MEPAT COD 122D038.1 (DIP.ALBERTI, AZZEL<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                           | 01101.03.00195<br>2022 |   | 90,00        | 0,00       | 90,00            | 0,00               | 90,00                |
| 706/2022<br>23/09/2022<br>ESEC.  | CORSO LA MANIFESTAZ. D'INTERESSE E LA RACCOLTA<br>PREVENTIVI IN MEPAT COD 122D037.1 (DIP.SARTORI GIADA)<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                           | 01101.03.00195<br>2022 |   | 30,00        | 0,00       | 30,00            | 0,00               | 30,00                |
| 707/2022<br>26/09/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 15/22<br>Corso CD.2203b "ioDigitale:metodi e strum.x comunicaz.e condivis.<br>online-mod.avanz."-dip.Mazzocchi M.<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale | 01101.03.00195<br>2022 |   | 65,00        | 0,00       | 65,00            | 0,00               | 65,00                |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 714/2022                         | Determine SEG - 15/22   | 01101.03.00195         |   | 90,00        | 0,00       | 90,00            | 0,00               | 90,00                |
| 27/09/2022<br>ESEC.              | Corso "Nuova disciplina protez. dati personali Reg. EU 2016/679 e codice coordinato" - dip. vari - vedi note<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale | 2022                   |   |              |            |                  |                    |                      |
| 716/2022                         | Determine seg - 15/22   | 01101.03.00195         |   | 25,00        | 0,00       | 25,00            | 0,00               | 25,00                |
| 28/09/2022<br>ESEC.              | Corso cd.2202a "IoDigitale - gestione e organiz. dei contenuti digitali - livello intermedio Rosa Alice<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale      | 2022                   |   |              |            |                  |                    |                      |
| 732/2022                         | Determine SEG - 16/22   | 01101.03.00195         |   | 332,00       | 0,00       | 332,00           | 0,00               | 332,00               |
| 04/10/2022<br>ESEC.              | "Corso base per tecnici comun. - urbanistica ed edilizia" cod. 122F003 - dip. Tolettini R., Rosa A.<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale          | 2022                   |   |              |            |                  |                    |                      |
| 735/2022                         | Determine SEG - 16/22   | 01101.03.00195         |   | 232,00       | 0,00       | 232,00           | 0,00               | 232,00               |
| 05/10/2022<br>ESEC.              | Corso "Formaz. obbligatoria - anticorruz., traspr., antiricicl. e Codice di comport." - tutti i dip.<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale         | 2022                   |   |              |            |                  |                    |                      |
| 764/2022                         | Determine SEG - 15/22   | 01101.03.00195         |   | 50,00        | 0,00       | 50,00            | 0,00               | 50,00                |
| 13/10/2022<br>ESEC.              | CORSO "L'UTILIZZO DI STRUMENTI ELETTRONICI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI" DIP. ROSA ALICE<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                 | 2022                   |   |              |            |                  |                    |                      |
| 788/2022                         | Determine 15 - 2022/22  | 01101.03.00195         |   | 88,00        | 0,00       | 88,00            | 0,00               | 88,00                |
| 20/10/2022<br>ESEC.              | CORSO: IO DIGITALE - CONOSCERE E APPLICARE LA SICUREZZA INFORMATICA MODULO INTERMEDIO<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                        | 2022                   |   |              |            |                  |                    |                      |
| 903/2022                         | Determine SEG - 15/22   | 01101.03.00195         |   | 270,00       | 0,00       | 270,00           | 0,00               | 270,00               |
| 30/11/2022<br>ESEC.              | Corso "ioDigitale: conoscere e applicare sicurezza informatica - modulo interm." - dip. vari (vedi note)<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale     | 2022                   |   |              |            |                  |                    |                      |
| 1040/2022                        | Determine SEG - 15/22   | 01101.03.00195         |   | 50,00        | 0,00       | 50,00            | 0,00               | 50,00                |
| 30/12/2022<br>ESEC.              | CORSO AP. 2202 KE GARE TELEMATICHE DI LAVORI PUBBLICI DIP. ROSA ALICE<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale  | 2022                   |   |              |            |                  |                    |                      |
| 1041/2022                        | Determine SEG - 15/22   | 01101.03.00195         |   | 65,00        | 0,00       | 65,00            | 0,00               | 65,00                |
| 30/12/2022<br>ESEC.              | CORSO CD. 2203b IO DIGITALE - LIVELLO AVANZATO - DIP. ROSA ALICE<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 2022                   |   |              |            |                  |                    |                      |
| 1066/2022                        | Determine SEG - 16/22   | 01101.03.00195         |   | 198,00       | 0,00       | 198,00           | 0,00               | 198,00               |
| 30/12/2022<br>ESEC.              | CORSO AGG. TO ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO - DIP. POLETTI E AZZELLINI<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                                   | 2022                   |   |              |            |                  |                    |                      |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 466/2020<br>30/07/2020<br>ESEC.  | Determine DS - 87/20<br>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RESP.SERV. PREVENZIONE E PROTEZ. E MEDICO (01.08.2020-31.07.2023) E<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 01101.03.01502<br>2022 |   | 4.021,40     | 1.088,40   | 2.933,00         | 0,00               | 2.933,00             |
| 734/2022<br>05/10/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 58/22<br>SP.MINUTE:Corso aggiorn.sicurezza d.lgs.81/08 (obbligatorio)-14 dip. (vedi note)<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 01101.03.01502<br>2022 |   | 602,00       | 0,00       | 602,00           | 0,00               | 602,00               |
| 760/2022<br>13/10/2022<br>ESEC.  | Determine DET - 58/22<br>SP.MINUTE: CORSO "DPI ANTICADUTA 3^ CATEGORIA D.LGS 81/2008" DIP. POLETTI E GUERRA<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 01101.03.01502<br>2022 |   | 222,00       | 0,00       | 222,00           | 0,00               | 222,00               |
| 933/2022<br>12/12/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 58/22<br>SP.MINUTE: CORSO "PRIMO SOCCORSO BASE LGS 81/2008- INTEGRAZIONE" -DIPP.GUERRA E SCUDERI<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale  | 01101.03.01502<br>2022 |   | 120,00       | 0,00       | 120,00           | 0,00               | 120,00               |
| 382/2021<br>21/05/2021<br>ESEC.  | Determine TEC - 78/21<br>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZ. PER UFFICI COMUN. E BIBLIOTECA E ASSIST.COSTO COPIA PER 48 MESI<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                   | 01111.03.00153<br>2022 |   | 2.137,44     | 2.137,44   | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 250/2022<br>31/03/2022<br>ESEC.  | Determine FIN - 43/22<br>Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                  | 01111.03.00154<br>2022 |   | 12.865,29    | 10.067,83  | 2.797,46         | 0,00               | 2.797,46             |
| 1/2022<br>10/01/2022<br>ESEC.    | Delibere di Giunta GC - 72/19<br>RINNOVO TACITO DI SEI ANNI CONTR. REP. N. 337 DD. 25.09.2007 (SCADENZA 30.09.2025)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                    | 01111.03.01507<br>2022 |   | 20.496,00    | 20.496,00  | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 947/2022<br>15/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta GC - 120/22<br>Impegno di spesa per canone 2022 relativo alla concessione p.f. 5628 in C.C. Condino "Loc. Salezze".<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01111.03.01507<br>2022 |   | 721,71       | 0,00       | 721,71           | 0,00               | 721,71               |
| 377/2022<br>25/05/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 89/22<br>Progetti piano strategico giovani del PGZ Val del Chiese anno 2022<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 01111.04.01515<br>2022 |   | 4.556,30     | 0,00       | 4.556,30         | 0,00               | 4.556,30             |
| 677/2018<br>11/09/2018<br>ESEC.  | Determine TEC - 112/18<br>INCARICO DI STUDIO, STESURA RELAZIONI E PROGETTAZIONE ALL'ING. MARCAZZAN PER ADEGUAMENTI DEFLUSSO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                   | 01112.02.03032<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 538/2020<br>01/09/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 113/20<br>VERIFICA SICUREZZA E ANALISI RISCHI INCENDIO P.ED. 257 C.C.<br>CIMEGO 1^ PARTE DI PROPRIETA' COMUNALE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                   | 01112.02.03032<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 1381/2015<br>30/12/2015<br>ESEC. | Delibere di Giunta GC - 74/15<br>TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DELLE<br>SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 01112.03.03042<br>2022 |   | 16.887,25    | 8.377,94   | 8.509,31         | 0,00               | 8.509,31             |
| 3040/2015<br>31/12/2015<br>ESEC. | Delibere di Giunta GC - 114/15<br>TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DELLE<br>SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAM<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 01112.03.13152<br>2022 |   | 13.741,00    | 0,00       | 13.741,00        | 0,00               | 13.741,00            |
| 4590/2015<br>23/12/2015<br>ESEC. | Delibere di Giunta GC - 33/15<br>TRASFERIMENTO DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015<br>PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.        | 01112.03.23910<br>2022 |   | 49.800,00    | 0,00       | 49.800,00        | 0,00               | 49.800,00            |
| 677/2018<br>11/09/2018<br>ESEC.  | Determine TEC - 112/18<br>INCARICO DI STUDIO, STESURA RELAZIONI E PROGETTAZIONE<br>ALL'ING. MARCAZZAN PER ADEGUAMENTI DEFLUSSO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                    | 01112.05.23911<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 325/2022<br>05/05/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>GESTIONE ASS.TA SERV. P.L. VALLE DEL CHIESE: QUOTA SPESA<br>PRESUNTA 2022 (Det. Serv. PL n. 101/2022).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 03011.04.00896<br>2022 |   | 42.543,78    | 21.271,89  | 21.271,89        | 0,00               | 21.271,89            |
| 1015/2022<br>17/01/2023<br>ESEC. | Determine SEG - 7/23<br>CORRESPONS. FERIE NON GODUTE PERIODI 27.06.2022-<br>29.07.2022, 05.09.2022-31.10.2022 e 02.11-28.11.2022<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale  | 04011.01.00901<br>2022 |   | 382,51       | 0,00       | 382,51           | 0,00               | 382,51               |
| 856/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA - 2022<br>PERSONALE A TEMPO DET.<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 04011.01.00921<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 81/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO<br>2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 04011.01.00922<br>2022 |   | 10.671,90    | 9.089,24   | 1.582,66         | 1.582,66           | 0,00                 |
| 85/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | F.DO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. 2022<br>ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 04011.01.00922<br>2022 |   | 1,10         | 1,10       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 857/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                                       | 04011.01.00922<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 81/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 04011.01.00923<br>2022 |   | 2.387,02     | 2.229,44   | 157,58           | 157,58             | 0,00                 |
| 88/2022<br>28/02/2022<br>ESEC.   | CONTRIBUZIONE INPS PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 04011.01.00923<br>2022 |   | 168,00       | 157,00     | 11,00            | 11,00              | 0,00                 |
| 856/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA - 2022 PERSONALE A TEMPO DET.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.         | 04011.01.00923<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 1015/2022<br>17/01/2023<br>ESEC. | Determine SEG - 7/23<br>CORRESPONS. FERIE NON GODUTE PERIODI 27.06.2022-29.07.2022, 05.09.2022-31.10.2022 e 02.11-28.11.2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 04011.01.00923<br>2022 |   | 91,04        | 0,00       | 91,04            | 0,00               | 91,04                |
| 84/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 04011.01.00930<br>2022 |   | 113,90       | 100,60     | 13,30            | 13,30              | 0,00                 |
| 86/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 04011.01.00930<br>2022 |   | 1.471,75     | 978,66     | 493,09           | 493,09             | 0,00                 |
| 857/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                                       | 04011.01.00930<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 82/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 04011.01.00940<br>2022 |   | 1.244,32     | 1.053,60   | 190,72           | 190,72             | 0,00                 |
| 857/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale  | 04011.01.10921<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 83/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | IMPOSTA IRAP ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 04011.02.00925<br>2022 |   | 868,48       | 813,31     | 55,17            | 55,17              | 0,00                 |
| 856/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA - 2022<br>PERSONALE A TEMPO DET.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.          | 04011.02.00925<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 1015/2022<br>17/01/2023<br>ESEC. | Determine SEG - 7/23<br>CORRESPONS. FERIE NON GODUTE PERIODI 27.06.2022-<br>29.07.2022, 05.09.2022-31.10.2022 e 02.11-28.11.2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 04011.02.00925<br>2022 |   | 32,51        | 0,00       | 32,51            | 0,00               | 32,51                |
| 83/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | IMPOSTA IRAP ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 04011.02.12692<br>2022 |   | 3.726,49     | 3.161,23   | 565,26           | 565,26             | 0,00                 |
| 857/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 04011.02.12692<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 250/2022<br>31/03/2022<br>ESEC.  | Determine FIN - 43/22<br>Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a<br>31/10/23 - anno 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.         | 04011.03.00911<br>2022 |   | 1.015,10     | 752,15     | 262,95           | 0,00               | 262,95               |
| 213/2022<br>16/03/2022<br>ESEC.  | Determine FIN - 135/19<br>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI<br>SERVIZI DI TELEFONIA FISSA-SPESA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.     | 04011.03.00912<br>2022 |   | 113,49       | 94,52      | 18,97            | 0,00               | 18,97                |
| 193/2022<br>14/03/2022<br>ESEC.  | Determine FIN - 20/22<br>ADESIONE CONV.CONSIP GAS NATURALE-EDIZ.14 LOTTO 4<br>(01.05.2022-30.04.2023)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                            | 04011.03.00913<br>2022 |   | 1.034,66     | 350,11     | 684,55           | 0,00               | 684,55               |
| 740/2022<br>06/10/2022<br>ESEC.  | Determine FIN - 55/22<br>SP.MINUTE: SVILUPPO E STAMPA FOTO PER SCUOLA INFANZIA<br>CIMEGO ANNO SCOLASTICO 2022/2023<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.               | 04011.03.10912<br>2022 |   | 40,00        | 0,00       | 40,00            | 0,00               | 40,00                |
| 935/2022<br>14/12/2022<br>ESEC.  | Determine FIN - 55/22<br>SP.MINUTE: FORNITURA NATURAL GLASS 6 FLACONI DA 0,75 LT<br>PER SCUOLA INFANZIA CIMEGO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                   | 04011.03.10912<br>2022 |   | 38,89        | 0,00       | 38,89            | 0,00               | 38,89                |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 646/2021<br>12/10/2021<br>ESEC.  | Determine FIN - 155/21<br>AFFIDAMENTO FORNITURA DI ALIMENTARI ED AFFINI PER MENSA 2022<br>SCUOLA INF. CIMEGO A.S. 2021/22 E 2022/23.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 04011.03.10917         |   | 5.658,54     | 5.266,03   | 392,51           | 0,00               | 392,51               |
| 565/2022<br>05/08/2022<br>ESEC.  | Determine FIN - 55/22<br>SP.MINUTE: Fornitura generi alimentari specifici (in particolare carne e pesce) per mensa scuola<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.            | 04011.03.10917         |   | 2.000,00     | 921,72     | 1.078,28         | 0,00               | 1.078,28             |
| 1011/2022<br>30/12/2022<br>ESEC. | Determine tec - 65/22<br>SP.MINUTE: manutenz. cassetta scuola primaria +n.1 servomotore comparato diamant per asilo Cimego<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                  | 04011.03.10918         |   | 195,20       | 0,00       | 195,20           | 0,00               | 195,20               |
| 1037/2022<br>30/12/2022<br>ESEC. | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: controllo valvole riscaldamento e termostati c/o asilo Cimego<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico   | 04011.03.10918         |   | 42,70        | 0,00       | 42,70            | 0,00               | 42,70                |
| 1022/2022<br>30/12/2022<br>ESEC. | Delibere di Consiglio 4/22<br>CORRESPONSIONE TFR PERIODI DI SERVIZIO 05.09-31.10.2022 E 02.11-28.11.2022 INSERVIENTE ASILO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.           | 04011.04.00928         |   | 307,87       | 0,00       | 307,87           | 0,00               | 307,87               |
| 857/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale  | 04011.10.10922         |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 856/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA - 2022 PERSONALE A TEMPO DET.<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale  | 04011.10.10923         |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 857/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 04011.10.10924         |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 856/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA - 2022 PERSONALE A TEMPO DET.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                 | 04011.10.10925         |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 857/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 04011.10.10926         |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 857/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                                  | 04011.10.12693<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 856/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA - 2022<br>PERSONALE A TEMPO DET.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 04011.10.12694<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 236/2020<br>22/04/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 34/20<br>INCARICO PER GESTIONE PRATICA CONTO TERMICO 2.0 (LAVORI<br>ADEGUAMENTO ASILO CIMEGO).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                 | 04012.02.03131<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 571/2021<br>30/08/2021<br>ESEC.  | Contr. Rep.n. 31 dd. 26.08.2021-Affido opere adeg.statico con ristr.ne<br>totale Scuola Infanzia Cimego<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico  | 04012.02.03131<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 572/2021<br>30/08/2021<br>ESEC.  | Imp. prenotato su QE opera Contr. Rep. 31/21 (Asilo Cimego) per<br>somme a disp., ribasso d'asta e altr<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico  | 04012.02.03131<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 672/2021<br>26/10/2021<br>ESEC.  | Determine TEC - 169/21<br>INCARICO DI COLLAUDO STATICO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE<br>TOTALE EDIFICIO AD USO SCUOLA D'INFANZIA DI<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico               | 04012.02.03131<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 693/2021<br>02/11/2021<br>ESEC.  | Determine tec - 170/21<br>INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE<br>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ASILO CIMEGO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                     | 04012.02.03131<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 995/2022<br>30/12/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 246/22<br>INCARICO DIREZIONE LAVORI ADEGUAM.STATICO CON<br>RISTRUTTURAZIONE ASILO CIMEGO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                       | 04012.02.03131<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 996/2022<br>30/12/2022<br>ESEC.  | Determine tec - 246/22<br>INCARICO DIREZIONE LAVORI ADEGUAM.STATICO CON<br>RISTRUTTURAZIONE ASILO CIMEGO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                       | 04012.02.03131<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 621/2021<br>23/09/2021<br>ESEC.  | Determine TEC - 145/21<br>Pulizie Comune-biblioteca-scuola elem (sede provv.Palazzo Belli)-<br>palestra dal 20/9/21 al 31/12/24<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                | 04021.03.00950<br>2022 |   | 45.303,56    | 33.977,70  | 11.325,86        | 0,00               | 11.325,86            |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 753/2022<br>12/10/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta GC - 95/22<br>Affido incarico organizz. e gestione Prog. scol. "Animazione" e "Supporto 2022<br>allo studio"-ott.22/23<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                      | 04021.03.00951         |   | 5.005,00     | 0,00       | 5.005,00         | 0,00               | 5.005,00             |
| 250/2022<br>31/03/2022<br>ESEC.  | Determine FIN - 43/22<br>Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 2022<br>31/10/23 - anno 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 04021.03.00953         |   | 7.776,11     | 5.325,71   | 2.450,40         | 0,00               | 2.450,40             |
| 213/2022<br>16/03/2022<br>ESEC.  | Determine FIN - 135/19<br>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI<br>SERVIZI DI TELEFONIA FISSA-SPESA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 04021.03.00954<br>2022 |   | 134,98       | 114,75     | 20,23            | 0,00               | 20,23                |
| 212/2022<br>16/03/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta Condino - 37/09<br>CANONE DI GESTIONE ANNO 2022 IMPIANTO FOTOVOLTAICO<br>EDIFICIO SCOLASTICO CONDINO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.       | 04021.03.00960<br>2022 |   | 12.781,98    | 10.651,65  | 2.130,33         | 0,00               | 2.130,33             |
| 1002/2022<br>30/12/2022<br>ESEC. | Delibere di Consiglio 4/22<br>Giro interno - COMPENSO ONERI DI GESTIONE CONVENZIONI<br>SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.            | 04021.03.00960<br>2022 |   | 72,18        | 0,00       | 72,18            | 72,18              | 0,00                 |
| 210/2022<br>16/03/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 39/16<br>CANONE DI GESTIONE ANNO 2022 RIQUALIFICAZIONE<br>ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO CONDINO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.           | 04021.03.00961<br>2022 |   | 12.687,96    | 10.573,30  | 2.114,66         | 0,00               | 2.114,66             |
| 1005/2022<br>30/12/2022<br>ESEC. | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: cordless Siemens Gigaset E270 per scuola primaria<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico  | 04021.03.00976<br>2022 |   | 59,78        | 0,00       | 59,78            | 0,00               | 59,78                |
| 812/2022<br>28/10/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: sostituzione scaldabagno elettrico 10 litri presso scuola<br>primaria<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico  | 04021.03.00980<br>2022 |   | 262,30       | 0,00       | 262,30           | 0,00               | 262,30               |
| 428/2020<br>06/07/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 81/20<br>AFFIDAMENTO SUL MEPA A BARBERO EMILIO & C. SNC DEL<br>SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI,<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                       | 04021.03.01191<br>2022 |   | 438,22       | 0,00       | 438,22           | 0,00               | 438,22               |
| 702/2022<br>22/09/2022<br>ESEC.  | Determine tec - 65/22<br>SP.MINUTE: redazione DUVRI per installazione giochi da giardino presso<br>la scuola primaria<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                | 04021.03.01191<br>2022 |   | 732,00       | 0,00       | 732,00           | 0,00               | 732,00               |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 1011/2022<br>30/12/2022<br>ESEC. | Determine tec - 65/22<br>SP.MINUTE: manutenz. cassetta scuola primaria +n.1 servomotore comparato diamant per asilo Cimego<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico | 04021.03.01191<br>2022 |   | 115,90       | 0,00       | 115,90           | 0,00               | 115,90               |
| 295/2022<br>27/04/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta GC - 41/22<br>Impegno di spesa per PROGETTO "ESTATE A TUTTO G.A.S. VALLE DEL CHIESE"-anno 2022.<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                   | 04021.03.01193<br>2022 |   | 3.535,71     | 0,00       | 3.535,71         | 0,00               | 3.535,71             |
| 906/2022<br>01/12/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 222/22<br>SCUOLA PRIM.E SECOND.PIEVE DI BONO-PREZZO:SALDO CONSUNTIVO A.S. '21/22 E ACCONTO PREV. A.S. '22/23<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale         | 04021.04.01197<br>2022 |   | 6.083,10     | 6.083,10   | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 782/2021<br>30/11/2021<br>ESEC.  | Determine 90/22<br>IMPEGNO Q.TA DI SPESA ANNO 2021 e 2022 PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE TRASVERSALI.<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                        | 04021.04.01200<br>2022 |   | 1.183,20     | 0,00       | 1.183,20         | 0,00               | 1.183,20             |
| 615/2022<br>24/08/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 151/22<br>Acquisto combinazione gioco per scuola prim.c/o Pal.Belli (sede provv.)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                          | 04022.02.03258<br>2022 |   | 28.406,79    | 0,00       | 28.406,79        | 0,00               | 28.406,79            |
| 533/2022<br>22/07/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 130/22<br>PRENOTAZIONE IMP.PER REALIZZAZ.MENSA ULTIMO PIANO PAL. BELLI<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                     | 04022.02.03261<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 220/2022<br>18/03/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 23/22<br>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                                 | 05021.01.01220<br>2022 |   | 794,50       | 0,00       | 794,50           | 0,00               | 794,50               |
| 523/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA BIBLIOTECARIA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale  | 05021.01.01224<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 854/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI BIBLIOTECARIA<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 05021.01.01224<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 81/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 05021.01.01227<br>2022 |   | 6.629,40     | 5.859,24   | 770,16           | 770,16             | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 220/2022<br>18/03/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 23/22<br>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 05021.01.01227<br>2022 |   | 189,09       | 0,00       | 189,09           | 0,00               | 189,09               |
| 523/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA BIBLIOTECARIA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                        | 05021.01.01227<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 854/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI BIBLIOTECARIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                 | 05021.01.01227<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 84/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 05021.01.01260<br>2022 |   | 73,93        | 64,96      | 8,97             | 8,97               | 0,00                 |
| 86/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 05021.01.01260<br>2022 |   | 1.008,66     | 683,96     | 324,70           | 324,70             | 0,00                 |
| 220/2022<br>18/03/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 23/22<br>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 05021.01.01260<br>2022 |   | 28,07        | 0,00       | 28,07            | 0,00               | 28,07                |
| 523/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA BIBLIOTECARIA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                        | 05021.01.01260<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 854/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI BIBLIOTECARIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                 | 05021.01.01260<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 82/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 05021.01.01265<br>2022 |   | 838,16       | 709,00     | 129,16           | 129,16             | 0,00                 |
| 83/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | IMPOSTA IRAP ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 05021.02.01222<br>2022 |   | 2.408,71     | 2.092,52   | 316,19           | 316,19             | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 220/2022<br>18/03/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 23/22<br>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.        | 05021.02.01222<br>2022 |   | 63,92        | 0,00       | 63,92            | 0,00               | 63,92                |
| 523/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA BIBLIOTECARIA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                               | 05021.02.01222<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 854/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI BIBLIOTECARIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                        | 05021.02.01222<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 969/2022<br>23/12/2022<br>ESEC.  | Determine BIB - 56/22<br>SP.MINUTE: Copertine per libri di varie misure per biblioteca<br><b>Resp.:</b> Resp. Servizio biblioteca e attività culturali                            | 05021.03.01235<br>2022 |   | 2.006,90     | 0,00       | 2.006,90         | 0,00               | 2.006,90             |
| 972/2022<br>27/12/2022<br>ESEC.  | Determine BIB - 56/22<br>SP.MINUTE: CANCELLERIA VARIA PER BIBLIOTECA COMUNALE<br><b>Resp.:</b> Resp. Servizio biblioteca e attività culturali                                     | 05021.03.01235<br>2022 |   | 978,83       | 0,00       | 978,83           | 0,00               | 978,83               |
| 8/2022<br>13/01/2022<br>ESEC.    | Determine BIB - 151/21<br>SPESE MINUTE: spesa presunta per fornitura quotidiani per Biblioteca comunale anno 2022<br><b>Resp.:</b> Resp. Servizio biblioteca e attività culturali | 05021.03.01237<br>2022 |   | 1.434,00     | 1.310,50   | 123,50           | 0,00               | 123,50               |
| 345/2022<br>13/05/2022<br>ESEC.  | Determine BIB - 79/22<br>ACQ.TO NOVITA' LIBRARIE E MULTIMED.PER BIBLIOTECA ANNI 2022-2023-2024<br><b>Resp.:</b> Resp. Servizio biblioteca e attività culturali                    | 05021.03.01240<br>2022 |   | 10.000,00    | 6.133,99   | 3.866,01         | 0,00               | 3.866,01             |
| 347/2022<br>13/05/2022<br>ESEC.  | Determine BIB - 79/22<br>ACQ.TO NOVITA' LIBRARIE E MULTIMED.PER BIBLIOTECA ANNI 2022-2023-2024<br><b>Resp.:</b> Resp. Servizio biblioteca e attività culturali                    | 05021.03.01240<br>2022 |   | 4.488,72     | 2.801,93   | 1.686,79         | 0,00               | 1.686,79             |
| 348/2022<br>13/05/2022<br>ESEC.  | Determine BIB - 79/22<br>ACQ.TO NOVITA' LIBRARIE E MULTIMED.PER BIBLIOTECA ANNI 2022-2023-2024<br><b>Resp.:</b> Resp. Servizio biblioteca e attività culturali                    | 05021.03.01240<br>2022 |   | 5.500,00     | 2.618,28   | 2.881,72         | 0,00               | 2.881,72             |
| 693/2022<br>16/09/2022<br>ESEC.  | Determine BIB - 171/22<br>ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO (FONDO EMERGENZA IMPRESE -BIBLIOTECHE ANNO 2022)<br><b>Resp.:</b> Resp. Servizio biblioteca e attività culturali       | 05021.03.01240<br>2022 |   | 1.600,00     | 0,00       | 1.600,00         | 0,00               | 1.600,00             |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 718/2022                         | Determine TEC - 65/22  | 05021.03.01243         |   | 67,10        | 67,10      | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 28/09/2022<br>ESEC.              | SP.MINUTE: N.10 CHIAVI PER BIBLIOTECA COMUNALE +PEZZI DI RIPARAZIONE TAGLIAERBA CIMEGO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                | 2022                   |   |              |            |                  |                    |                      |
| 810/2022                         | Determine TEC - 65/22  | 05021.03.01243         |   | 134,20       | 0,00       | 134,20           | 0,00               | 134,20               |
| 28/10/2022<br>ESEC.              | SP.MINUTE: spostamento attacchi acqua per distributore caffè presso biblioteca<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico  | 2022                   |   |              |            |                  |                    |                      |
| 870/2022                         | Determine TEC - 65/22  | 05021.03.01243         |   | 399,97       | 0,00       | 399,97           | 0,00               | 399,97               |
| 17/11/2022<br>ESEC.              | SP.MINUTE:fornitura materiale in tessuto e cerato per Bibl.(zona bambini e zona lavoro)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                               | 2022                   |   |              |            |                  |                    |                      |
| 11/2023                          |  | 05021.03.01244         |   | 387,48       | 0,00       | 387,48           | 0,00               | 387,48               |
| 11/01/2023<br>ESEC.              | RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 2022                   |   |              |            |                  |                    |                      |
| 250/2022                         | Determine FIN - 43/22  | 05021.03.01245         |   | 4.796,41     | 3.611,22   | 1.185,19         | 0,00               | 1.185,19             |
| 31/03/2022<br>ESEC.              | Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   |                        |   |              |            |                  |                    |                      |
| 429/2020                         | Determine TEC - 81/20  | 05021.03.01246         |   | 104,43       | 0,00       | 104,43           | 0,00               | 104,43               |
| 06/07/2020<br>ESEC.              | AFFIDAMENTO SUL MEPAT A BARBERO EMILIO & C. SNC DEL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI,<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                   | 2022                   |   |              |            |                  |                    |                      |
| 836/2022                         | Determine BIB - 196/22   | 05021.03.01247         |   | 2.948,40     | 0,00       | 2.948,40         | 0,00               | 2.948,40             |
| 07/11/2022<br>ESEC.              | Corsi inglese biblioteca autunno-inverno 2022<br><b>Resp.:</b> Resp. Servizio biblioteca e attività culturali  | 2022                   |   |              |            |                  |                    |                      |
| 918/2022                         | Determine BIB - 193/22   | 05021.03.01247         |   | 658,80       | 0,00       | 658,80           | 0,00               | 658,80               |
| 05/12/2022<br>ESEC.              | Incontri Gruppo di Lettura: DA OTT. 2022 A GIU. 2023, DA OTT.2023 A GIU. 2024 E DA OTT.2024 A GIU.25<br><b>Resp.:</b> Resp. Servizio biblioteca e attività culturali | 2022                   |   |              |            |                  |                    |                      |
| 929/2022                         | Determine BIB - 56/22  | 05021.03.01247         |   | 220,00       | 0,00       | 220,00           | 0,00               | 220,00               |
| 07/12/2022<br>ESEC.              | SP.MINUTE:Workshop floreale Natale'22 bambini (5 e 14/12/22)<br><b>Resp.:</b> Resp. Servizio biblioteca e attività culturali   | 2022                   |   |              |            |                  |                    |                      |
| 936/2022                         | Determine BIB - 56/22  | 05021.03.01247         |   | 219,60       | 0,00       | 219,60           | 0,00               | 219,60               |
| 14/12/2022<br>ESEC.              | SP.MINUTE: INCONTRO LETTURE ANIMATE ALUNNI CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 22/12/2022<br><b>Resp.:</b> Resp. Servizio biblioteca e attività culturali                   | 2022                   |   |              |            |                  |                    |                      |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 213/2022<br>16/03/2022<br>ESEC.  | Determine FIN - 135/19<br>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI<br>SERVIZI DI TELEFONIA FISSA-SPESA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.        | 05021.03.01248<br>2022 |   | 126,89       | 106,61     | 20,28            | 0,00               | 20,28                |
| 45/2022<br>04/02/2022<br>ESEC.   | Delibere di Giunta GC - 11/22<br>App.ne convenzione per messa a disposizione lavoratrici ex L.P. 32/90<br>(anno 2022).<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 05021.03.01249<br>2022 |   | 3.455,04     | 2.303,36   | 1.151,68         | 0,00               | 1.151,68             |
| 911/2022<br>02/12/2022<br>ESEC.  | Determine BIB - 56/22<br>SP.MINUTE: materiale vario per la biblioteca per festa di Natale bambini<br>(igienizzante,cioccolatini<br><b>Resp.:</b> Resp. Servizio biblioteca e attività culturali           | 05021.03.01296<br>2022 |   | 74,95        | 0,00       | 74,95            | 0,00               | 74,95                |
| 872/2022<br>17/11/2022<br>ESEC.  | Determine BIB - 56/22<br>SP.MINUTE: evento e presentazione libro Virginia Ciaravolo con autrice<br>dd.26/11/22<br><b>Resp.:</b> Resp. Servizio biblioteca e attività culturali                            | 05021.03.01303<br>2022 |   | 551,00       | 0,00       | 551,00           | 0,00               | 551,00               |
| 881/2022<br>21/11/2022<br>ESEC.  | Determine BIB - 216/22<br>Organizzazione spettacolo teatrale "Marta che cadeva dalle scale"<br><b>Resp.:</b> Resp. Servizio biblioteca e attività culturali   | 05021.03.01303<br>2022 |   | 1.100,00     | 0,00       | 1.100,00         | 0,00               | 1.100,00             |
| 916/2022<br>05/12/2022<br>ESEC.  | Determine BIB - 183/22<br>Impegno di spesa per corsi U.T.E.D.T anno accademico 2022/2023.<br><b>Resp.:</b> Resp. Servizio biblioteca e attività culturali   | 05021.03.01305<br>2022 |   | 2.652,85     | 0,00       | 2.652,85         | 0,00               | 2.652,85             |
| 955/2022<br>20/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO BIBLIOTECARIO VALLE DEL<br>CHIESE -IMPEGNO SALDO SPESA PRESUNTO ANNO 2022.<br><b>Resp.:</b> Resp. Servizio biblioteca e attività culturali | 05021.04.01320<br>2022 |   | 8.000,00     | 0,00       | 8.000,00         | 0,00               | 8.000,00             |
| 523/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA BIBLIOTECARIA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 05021.10.01223<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 854/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI BIBLIOTECARIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 05021.10.01223<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 523/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA BIBLIOTECARIA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale  | 05021.10.01228<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 854/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI BIBLIOTECARIA<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 05021.10.01228<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 523/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA BIBLIOTECARIA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 05021.10.01229<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 854/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI BIBLIOTECARIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                                  | 05021.10.01229<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 523/2022<br>21/07/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 70/22<br>INDENNITA' AREA DIRETTIVA BIBLIOTECARIA ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 05021.10.21299<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 854/2022<br>10/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 111/22<br>FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI BIBLIOTECARIA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                                  | 05021.10.21299<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 974/2022<br>27/12/2022<br>ESEC.  | Determine BIB - 238/22<br>Rilegatrice e plastificatrice con materiale coordinato e carrelli per bibl.<br><b>Resp.:</b> Resp. Servizio biblioteca e attività culturali                       | 05022.02.03355<br>2022 |   | 2.377,73     | 0,00       | 2.377,73         | 0,00               | 2.377,73             |
| 873/2022<br>18/11/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta 116/22<br>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI/ATTREZZATURE<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 05022.03.03570<br>2022 |   | 3.786,00     | 0,00       | 3.786,00         | 0,00               | 3.786,00             |
| 284/2022<br>21/04/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/22<br>CANONE DI GESTIONE CENTRO ACQUATICO ANNO 2022 - CONVENZIONE DD. 07.07.2015<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.              | 06011.03.01977<br>2022 |   | 455.278,94   | 319.041,69 | 136.237,25       | 0,00               | 136.237,25           |
| 250/2022<br>31/03/2022<br>ESEC.  | Determine FIN - 43/22<br>Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 06011.03.01985<br>2022 |   | 15.766,24    | 10.172,66  | 5.593,58         | 0,00               | 5.593,58             |
| 430/2020<br>06/07/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 81/20<br>AFFIDAMENTO SUL MEPAT A BARBERO EMILIO & C. SNC DEL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI,<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                 | 06011.03.01986<br>2022 |   | 27,82        | 0,00       | 27,82            | 0,00               | 27,82                |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 258/2022<br>01/04/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 49/21<br>SP.MINUTE:Collegam.lavello e completam.linea acqua sanitaria c/o Centro Tennis Condino<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico             | 06011.03.01986<br>2022 |   | 103,70       | 0,00       | 103,70           | 0,00               | 103,70               |
| 5/2022<br>13/01/2022<br>ESEC.    | Delibere di Consiglio CC - 4/21<br>FORNITURA GPL PER RISCALDAMENTO CAMPI DA TENNIS COPERTI ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 06011.03.01987<br>2022 |   | 4.254,29     | 2.806,70   | 1.447,59         | 0,00               | 1.447,59             |
| 991/2022<br>30/12/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 244/22<br>Impegno trasferimento per distretto sportivo Comunità nella Valle del Chiese "Lo sport come opportun<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale        | 06011.04.01990<br>2022 |   | 2.500,00     | 0,00       | 2.500,00         | 0,00               | 2.500,00             |
| 568/2022<br>05/08/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta GC - 78/22<br>Assistenza serv.ammin.per gestione centro benessere c/o centro acquatico<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                             | 06012.02.03658<br>2022 |   | 9.265,90     | 9.265,90   | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 754/2022<br>12/10/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta GC - 93/22<br>Conc. contributo straord. alla Soc. USD CastelCimego per lavori di adeguam.ill.ne e recinz.campo spo<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale | 06012.03.03671<br>2022 |   | 40.575,00    | 0,00       | 40.575,00        | 0,00               | 40.575,00            |
| 948/2022<br>15/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta GC - 121/22<br>Impegno di spesa per CONTRIBUTO STRAORD. PER ACQ.TO DI ATTREZZATURA (TRATTORINO RASAERBA XZ6S127).<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale  | 06012.03.03672<br>2022 |   | 5.500,00     | 0,00       | 5.500,00         | 0,00               | 5.500,00             |
| 901/2022<br>29/11/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 221/22<br>Noleggio per allestim.,montaggio e smontaggio lumin.natal.'22/23<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                  | 07011.03.01000<br>2022 |   | 19.180,84    | 0,00       | 19.180,84        | 0,00               | 19.180,84            |
| 958/2022<br>21/12/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 235/22<br>Lavori di manutenz. straord. per attivaz.movimentaz.meccanica segheria veneziana Rio Caino.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico       | 07012.02.03740<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 434/2022<br>16/06/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 105/22<br>INCARICO REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE BENI SILVO PASTORALI PERIODO 2023-2032<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico             | 08012.02.03223<br>2022 |   | 4.298,35     | 4.298,35   | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 290/2022<br>26/04/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta GC - 35/22<br>AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENERALE.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico            | 08012.02.03228<br>2022 |   | 18.571,43    | 18.571,43  | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 684/2022<br>14/09/2022<br>ESEC.  | Determine DEMO - 167/22<br>FORNITURA SERVIZI DI REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA<br>NUMERAZIONE CIVICA<br><b>Resp.:</b> Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio       | 08022.02.03825<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 45/2022<br>04/02/2022<br>ESEC.   | Delibere di Giunta GC - 11/22<br>App.ne convenzione per messa a disposizione lavoratrici ex L.P. 32/90<br>(anno 2022).<br><b>Resp.:</b> Resp. Servizio biblioteca e attività culturali      | 09021.03.01949<br>2022 |   | 3.455,04     | 2.303,36   | 1.151,68         | 0,00               | 1.151,68             |
| 373/2022<br>24/05/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta GC - 57/22<br>IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 UNITA' LAVORATIVA STAG.LE<br>COMPARTI DI ATTIVITÀ EX L.P. 32/90.<br><b>Resp.:</b> Resp. Servizio biblioteca e attività culturali | 09021.03.01949<br>2022 |   | 863,76       | 0,00       | 863,76           | 0,00               | 863,76               |
| 1038/2022<br>30/12/2022<br>ESEC. | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: fissaggio telecamera c/o isola ecologica Condino (con<br>piattaforma)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                    | 09021.03.01950<br>2022 |   | 42,70        | 0,00       | 42,70            | 0,00               | 42,70                |
| 504/2022<br>14/07/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 124/22<br>Pulizia e manut.castagneto e sentiero circostante convento cappuccini<br>per anni 2022/2023<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                        | 09022.02.03504<br>2022 |   | 13.155,26    | 13.155,26  | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 327/2022<br>09/05/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 84/22<br>Impegno di spesa Progetto 3.3.D: progetti occupazionali in lavori<br>socialm.utili 2022.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                            | 09022.02.03506<br>2022 |   | 204.452,34   | 136.301,56 | 68.150,78        | 0,00               | 68.150,78            |
| 804/2021<br>07/12/2021<br>ESEC.  | Determine TEC - 210/21<br>INCARICO DIREZIONE LAVORI INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE<br>DI COLTURA A SCOPO AGRARIO IN LOC. MALGA CAIN<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico            | 09022.02.03514<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 426/2022<br>14/06/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 101/22<br>Trasf.coltura a scopo agrario loc.malga Caino pp.ff.3487/1,3498/1,<br>3498/3,3498/4 cc Cimego I<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                    | 09022.02.03514<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 97/2022<br>07/03/2022<br>ESEC.   | Determine TEC - 12/22<br>INCARICO DI CONTRASSEGNAZIONE PIANTE DA ASSENGARE AL<br>TAGLIO (INTERV.DI DIRADAMENTO DI PINO NERO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                  | 09022.02.03525<br>2022 |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 673/2021<br>26/10/2021<br>ESEC.  | Determine TEC - 175/21<br>INCARICO CONSULENZA AMBIENTALE PER GESTIONE MATERIALE 2022<br>DERIVATO DALLA SOMMA URGENZA DELLA FRANA IN<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico          | 09022.02.03535<br>2022 |   | 3.673,18     | 3.673,18   | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 825/2022<br>02/11/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 207/22<br>Affido D.L. per lav. inerbimento con idrosemina in loc. "Porte-Casa del Diavolo" C.C. Cimego I.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico      | 09022.02.03592<br>2022 |   | 3.172,00     | 0,00       | 3.172,00         | 0,00               | 3.172,00             |
| 827/2022<br>02/11/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 208/22<br>Affido in economia lavori inerbimento con idrosemina in loc. "Porte-Casa del Diavolo" C.C. Cimego I.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico | 09022.02.03592<br>2022 |   | 24.339,00    | 0,00       | 24.339,00        | 0,00               | 24.339,00            |
| 890/2021<br>31/12/2021<br>ESEC.  | Determine SEG - 230/21<br>Accordo di programma "RETE RISERVE VALLE DEL CHIESE"-Impegno di spesa per proroga al 31.12.2022.<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale               | 09022.03.03039<br>2022 |   | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00         | 0,00               | 1.000,00             |
| 926/2022<br>06/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>TARI EDIFICI COMUNALI 2^ SEMESTRE 2022 (importo presunto).<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi                                  | 09031.02.01979<br>2022 |   | 6.600,00     | 0,00       | 6.600,00         | 0,00               | 6.600,00             |
| 42/2022<br>04/02/2022<br>ESEC.   | Determine TEC - 49/21<br>SP.MINUTE: realizzazione by-pass acqua censiti località Frati Condino<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                 | 09041.03.01684<br>2022 |   | 359,90       | 0,00       | 359,90           | 0,00               | 359,90               |
| 194/2022<br>14/03/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 49/21<br>SP.MINUTE:Installaz.contatori Condino e sistemaz.cassetta wc caserma CC<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                               | 09041.03.01684<br>2022 |   | 250,10       | 0,00       | 250,10           | 0,00               | 250,10               |
| 808/2022<br>28/10/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: riparazione tubo acquedotto Via Roma Condino<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico   | 09041.03.01684<br>2022 |   | 137,86       | 0,00       | 137,86           | 0,00               | 137,86               |
| 809/2022<br>28/10/2022<br>ESEC.  | Determine tec - 65/22<br>SP.MINUTE: riparaz.perdita acquedotto e perdita fontana rifacimento collegamenti in pozzetto (Brione)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico | 09041.03.01684<br>2022 |   | 530,70       | 0,00       | 530,70           | 0,00               | 530,70               |
| 811/2022<br>28/10/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: riparazioni varie all'acquedotto comunale di Cimego nel mese di ottobre<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                    | 09041.03.01684<br>2022 |   | 420,90       | 0,00       | 420,90           | 0,00               | 420,90               |
| 942/2022<br>15/12/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: allaccio linea contatore a serbatoio Cimego (x acquedotto)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                 | 09041.03.01684<br>2022 |   | 197,40       | 0,00       | 197,40           | 0,00               | 197,40               |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 1012/2022<br>30/12/2022<br>ESEC. | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: SOSTITUZIONE SARACINESCA PIAZZA S.ROCCO CON<br>DEMOLIZ. E PULIZIA POZZETTO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                  | 09041.03.01684<br>2022 |   | 280,60       | 0,00       | 280,60           | 0,00               | 280,60               |
| 809/2022<br>28/10/2022<br>ESEC.  | Determine tec - 65/22<br>SP.MINUTE: riparaz.perdita acquedotto e perdita fontana rifacimento<br>collegamenti in pozzetto (Brione)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico               | 09041.03.01685<br>2022 |   | 229,36       | 0,00       | 229,36           | 0,00               | 229,36               |
| 811/2022<br>28/10/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: riparazioni varie all'acquedotto comunale di Cimego nel<br>mese di ottobre<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                  | 09041.03.01685<br>2022 |   | 246,44       | 0,00       | 246,44           | 0,00               | 246,44               |
| 893/2022<br>28/11/2022<br>ESEC.  | Determine tec - 65/22<br>SP.MINUTE: n.2 prolunghe per riduttore pressione acquedotto Via<br>Marconi<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico   | 09041.03.01685<br>2022 |   | 774,70       | 0,00       | 774,70           | 0,00               | 774,70               |
| 896/2022<br>29/11/2022<br>ESEC.  | Determine tec - 65/22<br>SP.MINUTE: prolunga, chiusino ghisa e coperchio per stacco acquedotto<br>Via Trento<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                    | 09041.03.01685<br>2022 |   | 401,14       | 0,00       | 401,14           | 0,00               | 401,14               |
| 912/2022<br>02/12/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: 6 sacchi cemento 325 da 25kg per stacco acquedotto<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico  | 09041.03.01685<br>2022 |   | 35,50        | 0,00       | 35,50            | 0,00               | 35,50                |
| 976/2022<br>27/12/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO E<br>MANUTENZIONE ACQUEDOTTO MESE DI NOVEMBRE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                 | 09041.03.01685<br>2022 |   | 49,58        | 0,00       | 49,58            | 0,00               | 49,58                |
| 250/2022<br>31/03/2022<br>ESEC.  | Determine FIN - 43/22<br>Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a<br>31/10/23 - anno 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 09041.03.01686<br>2022 |   | 20.368,23    | 19.217,30  | 1.150,93         | 0,00               | 1.150,93             |
| 742/2022<br>07/10/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 184/22<br>Gestione analisi acqua potabile acqued.comun.periodo 01.07.22-<br>31.12.24<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico  | 09041.03.01688<br>2022 |   | 12.066,20    | 0,00       | 12.066,20        | 0,00               | 12.066,20            |
| 927/2022<br>06/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>SERVIZIO DI DEPURAZIONE ANNO 2022 DA RIVERSARE ALLA<br>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-AG. DEPURAZ.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tributi             | 09041.03.01760<br>2022 |   | 125.400,00   | 0,00       | 125.400,00       | 0,00               | 125.400,00           |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 250/2022<br>31/03/2022<br>ESEC.  | Determine FIN - 43/22<br>Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico | 09041.03.01763<br>2022 |   | 84,64        | 63,48      | 21,16            | 0,00               | 21,16                |
| 489/2022<br>06/07/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 117/22<br>LAVORI DI RICERCA PERDITE E RIPARAZ. SU ALCUNI RAMALI ACQUEDOTTO COM.LE CONDINO.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico            | 09042.02.03491<br>2022 |   | 25.505,69    | 0,00       | 25.505,69        | 0,00               | 25.505,69            |
| 826/2022<br>02/11/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 203/22<br>INTERVENTO DI RIPRISTINO IDRANTE IN VIA C.BATTISTI -LAVORI DI RIPRISTINO IDRANTE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico            | 09042.02.03491<br>2022 |   | 1.255,49     | 0,00       | 1.255,49         | 0,00               | 1.255,49             |
| 360/2022<br>17/05/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 82/22<br>Fornitura e posa potabilizzatore per serbatoio acqued.loc.Frati C.C. Condino<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                 | 09042.02.03494<br>2022 |   | 2.867,00     | 0,00       | 2.867,00         | 0,00               | 2.867,00             |
| 678/2022<br>08/09/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 165/22<br>Fornitura e realizzaz.nuova staz.telecontrollo per serbatoio Frati (abitato di Condino)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico     | 09042.02.03494<br>2022 |   | 8.537,56     | 0,00       | 8.537,56         | 0,00               | 8.537,56             |
| 721/2022<br>29/09/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 178/22<br>ACQUISTO DI UNA VALVOLA RIDUTTRICE E STABILIZZATRICE PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico              | 09042.02.03494<br>2022 |   | 1.503,04     | 252,80     | 1.250,24         | 0,00               | 1.250,24             |
| 826/2022<br>02/11/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 203/22<br>INTERVENTO DI RIPRISTINO IDRANTE IN VIA C.BATTISTI -LAVORI DI RIPRISTINO IDRANTE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico            | 09042.02.03494<br>2022 |   | 682,82       | 682,82     | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 946/2022<br>15/12/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 229/22<br>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE, MANUTENZ. E RIPARAZ. RETE ACQUEDOTTISTICA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico         | 09042.02.03494<br>2022 |   | 4.242,54     | 0,00       | 4.242,54         | 0,00               | 4.242,54             |
| 67/2022<br>17/02/2022<br>ESEC.   | Determine SEG - 11/22<br>Lotto legname "Malga Caino-cambio coltura"-prog.taglio 5/2017:migliorie boschive<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                       | 09051.04.00480<br>2022 |   | 1.560,00     | 0,00       | 1.560,00         | 0,00               | 1.560,00             |
| 287/2022<br>26/04/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 62/22<br>Vendita lotto legname "Gos-Castelline"-prog.taglio n.35/2022/1 dd. 31.03.2022-migliorie boschive<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale       | 09051.04.00480<br>2022 |   | 454,00       | 0,00       | 454,00           | 0,00               | 454,00               |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 651/2022<br>01/09/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 157/22<br>Vendita lotto legname "Val Granda e Piana Piciola"-prog.taglio n.9/2022/1<br>dd.25/5/22-migl.bosch.<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                                | 09051.04.00480         |   | 3.943,00     | 0,00       | 3.943,00         | 0,00               | 3.943,00             |
| 757/2022<br>13/10/2022<br>ESEC.  | Determine SEG - 192/22<br>IMPEGNO M.B. a seguito vendita lotti di legname "Malga Valle Aperta"<br>su C.C. Condino e C.C. Brione.<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                             | 09051.04.00480<br>2022 |   | 408,00       | 0,00       | 408,00           | 0,00               | 408,00               |
| 928/2022<br>06/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>QUOTA SPESA ANNO 2022 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO<br>VIGILANZA BOSCHIVA VALLE DEL CHIESE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 09051.04.00486<br>2022 |   | 35.000,00    | 0,00       | 35.000,00        | 0,00               | 35.000,00            |
| 902/2022<br>29/11/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: 12m lin.cordoni porfido a spacco piano cava col.misto (per<br>strade interne)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                  | 10051.03.02200<br>2022 |   | 600,24       | 0,00       | 600,24           | 0,00               | 600,24               |
| 938/2022<br>15/12/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: TON 10,11 DI STABILIZZATO E GHIAIA PER<br>SISTEMAZIONE BUCHE STRADE VALUNGA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                    | 10051.03.02200<br>2022 |   | 289,69       | 0,00       | 289,69           | 0,00               | 289,69               |
| 959/2022<br>22/12/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: n.6 sacchi asfalto per strade Condino<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico  | 10051.03.02200<br>2022 |   | 69,54        | 0,00       | 69,54            | 0,00               | 69,54                |
| 961/2022<br>22/12/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: PZ 10 ASFALTO PROPATCH KG 25 PER<br>MANUTENZIONE STRADE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico  | 10051.03.02200<br>2022 |   | 115,90       | 0,00       | 115,90           | 0,00               | 115,90               |
| 962/2022<br>22/12/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: LAMPEGGIATORI STRAD., GUANTI NITRILE,<br>LAVAVETRO, BATTERIA A SECCO, MULTIMETRO DIGITALE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                      | 10051.03.02200<br>2022 |   | 54,36        | 0,00       | 54,36            | 0,00               | 54,36                |
| 1019/2022<br>30/12/2022<br>ESEC. | Determine tec - 65/22<br>SP.MINUTE: fornitura ton 1,76 di cloruro di sodio uso stradale<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico  | 10051.03.02200<br>2022 |   | 145,90       | 0,00       | 145,90           | 0,00               | 145,90               |
| 13/2022<br>20/01/2022<br>ESEC.   | Determine FIN - 3/22<br>SPESA ANNO 2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO PER LA FORNITURA 2022<br>DI CARBURANTE PER IL PERIODO DAL 25.01.2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                | 10051.03.02201         |   | 11.343,24    | 9.731,85   | 1.611,39         | 0,00               | 1.611,39             |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 977/2022<br>28/12/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: Alternatore per trattore<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico   | 10051.03.02201<br>2022 |   | 280,60       | 0,00       | 280,60           | 0,00               | 280,60               |
| 965/2022<br>22/12/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: 1 G NOLEGGIO ESCAVATORE ES180 PER<br>SISTEMAZIONE CANALETTE STRADE CONDINO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                 | 10051.03.02205<br>2022 |   | 195,20       | 0,00       | 195,20           | 0,00               | 195,20               |
| 1027/2022<br>30/12/2022<br>ESEC. | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: lavori di approntamento area per deposito sale ad uso<br>stradale<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                          | 10051.03.02205<br>2022 |   | 908,90       | 0,00       | 908,90           | 0,00               | 908,90               |
| 1028/2022<br>30/12/2022<br>ESEC. | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: oneri di scarica per deposito materiale lavori di<br>approntamento area per deposito sale<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico  | 10051.03.02205<br>2022 |   | 152,45       | 0,00       | 152,45           | 0,00               | 152,45               |
| 1029/2022<br>30/12/2022<br>ESEC. | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: trasporto materiale in scarica ( lavori di approntamento<br>area per deposito sale stradal<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico | 10051.03.02205<br>2022 |   | 183,00       | 0,00       | 183,00           | 0,00               | 183,00               |
| 515/2022<br>20/07/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: 4 gomme per minipala Brione con smontaggio e montaggio<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                     | 10051.03.02215<br>2022 |   | 671,00       | 0,00       | 671,00           | 0,00               | 671,00               |
| 983/2022<br>29/12/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE:Riparazioni su mezzo comun.Piaggio Porter CE381YC<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico   | 10051.03.02215<br>2022 |   | 676,53       | 0,00       | 676,53           | 0,00               | 676,53               |
| 1008/2022<br>31/12/2022<br>ESEC. | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: Manutenzione generatore MOSA<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico   | 10051.03.02215<br>2022 |   | 646,23       | 0,00       | 646,23           | 0,00               | 646,23               |
| 894/2022<br>28/11/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 217/22<br>Sgombero neve strade interne Cimego e Condino anni '22/23, '23/24,<br>'24/25<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                         | 10051.03.02220<br>2022 |   | 7.362,43     | 0,00       | 7.362,43         | 0,00               | 7.362,43             |
| 1004/2022<br>31/12/2022<br>ESEC. | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: N.10 LAMPAD.PRO-GOCCIA LED ECO COMPACT 18<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico  | 10051.03.02240<br>2022 |   | 292,80       | 0,00       | 292,80           | 0,00               | 292,80               |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 250/2022<br>31/03/2022<br>ESEC.  | Determine FIN - 43/22<br>Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 10051.03.02245         |   | 131.485,26   | 96.458,78  | 35.026,48        | 0,00               | 35.026,48            |
| 966/2022<br>23/12/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: NOLEGGIO PIATTAFORMA ZED 21/2 PER MANUTENZ. IMP.ILLUMINAZ. PUBBLICA CONDINO E BRIONE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                     | 10051.03.02250         |   | 230,34       | 0,00       | 230,34           | 0,00               | 230,34               |
| 967/2022<br>23/12/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: NOLEGGIO PIATTAFORMA ZED20.3 PER MANUTENZ. IMP.ILLUMINAZ. PUBBLICA CONDINO E BR<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                          | 10051.03.02250         |   | 204,47       | 0,00       | 204,47           | 0,00               | 204,47               |
| 981/2022<br>29/12/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE:noleggio 7h piattaforma Sequani ZED 25 con operatore (per ill.pubbl.)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                     | 10051.03.02250         |   | 512,40       | 0,00       | 512,40           | 0,00               | 512,40               |
| 982/2022<br>29/12/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE:noleggio 5h piattaforma Sequani ZED 25 con operatore (per ill.pubbl.)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                     | 10051.03.02250         |   | 366,00       | 0,00       | 366,00           | 0,00               | 366,00               |
| 743/2022<br>07/10/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 188/22<br>Variante sistemaz.loc.Carino:aggiorn.rilievo topog.,perizie geol-geotec, variante prog.origin.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                     | 10052.02.03676         |   | 7.924,48     | 0,00       | 7.924,48         | 0,00               | 7.924,48             |
| 900/2022<br>29/11/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 220/22<br>Rifacim.pavim.in cubetti porfido del piazzale d'ingresso Bibl.com,BIM e ESCO BIM (via Baratieri)<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                   | 10052.02.03683         |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 583/2022<br>11/08/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 147/22<br>Sistemaz.tratto strada comun.p.f.1791 CC Brione loc.Malmarone<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico  | 10052.02.03685         |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 679/2022<br>13/09/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 166/22<br>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOST.NE N. 20 CORPI ILL.TI A CONDINO-NEXT GENERATION EU-ITALIA.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                    | 10052.02.03708         |   | 48.507,44    | 0,00       | 48.507,44        | 0,00               | 48.507,44            |
| 849/2018<br>14/11/2018<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 8/18<br>GIRO INTERNO-Vedi oneri a scomputo atto n. 14/A.P. BUTTERINI PIERO.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                       | 10052.02.03725         |   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 197/2022<br>14/03/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 11/22<br>APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022 DEL CORPO 2022<br>VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CONDINO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 11011.04.00865         |   | 6.000,00     | 6.000,00   | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 204/2022<br>15/03/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 9/22<br>APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022 DEL CORPO 2022<br>VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRIONE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 11011.04.00865         |   | 500,00       | 500,00     | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |
| 204/2022<br>15/03/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 9/22<br>APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022 DEL CORPO 2022<br>VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRIONE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 11012.03.03227         |   | 6.000,00     | 5.547,32   | 452,68           | 0,00               | 452,68               |
| 197/2022<br>14/03/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 11/22<br>APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022 DEL CORPO 2022<br>VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CONDINO<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 11012.03.03229         |   | 28.000,00    | 19.013,37  | 8.986,63         | 0,00               | 8.986,63             |
| 197/2022<br>14/03/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio CC - 11/22<br>APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022 DEL CORPO 2022<br>VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CONDINO<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale                                  | 11012.03.03231         |   | 92.000,00    | 0,00       | 92.000,00        | 0,00               | 92.000,00            |
| 1023/2022<br>30/12/2022<br>ESEC. | Determine SEG - 58/22<br>SP.MINUTE: N.3 pacchi dono nuovi nati anno 2022<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale  | 12011.03.02001<br>2022 |   | 223,66       | 0,00       | 223,66           | 0,00               | 223,66               |
| 1026/2022<br>30/12/2022<br>ESEC. | Determine SEG - 58/22<br>SP.MINUTE: libri dono nuovi nati anno 2022<br><b>Resp.:</b> Segretario comunale   | 12011.03.02001<br>2022 |   | 18,45        | 0,00       | 18,45            | 0,00               | 18,45                |
| 839/2022<br>07/11/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 65/22<br>SP.MINUTE: RETE ADESIVA MT 20+1 SACCO DA 25KG RASANTE<br>PER CIMITERO + 1 SACCO KG 25 PLANISEAL PER FON<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                      | 12091.03.01610<br>2022 |   | 19,76        | 0,00       | 19,76            | 0,00               | 19,76                |
| 223/2020<br>17/04/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 143/19<br>AFFIDAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE - IMPEGNO DI SPESA<br>PERIODO 2020-2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico  | 12091.03.01615<br>2022 |   | 8.472,97     | 7.927,14   | 545,83           | 0,00               | 545,83               |
| 1006/2022<br>30/12/2022<br>ESEC. | Determine tec - 143/19<br>AFFIDAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO<br>DI SPESA DICEMBRE 2022 (x applicazione oneri<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                                     | 12091.03.01615<br>2022 |   | 317,04       | 0,00       | 317,04           | 0,00               | 317,04               |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio  | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A | Speso<br>B | Residuo<br>C=A-B | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 1000/2022<br>31/12/2022<br>ESEC. | Delibere di Giunta GC - 130/22<br>Impegno bando contrib.attiv.econ.fondo aree interne anno 2021 ex DPCM dd. 24.09.2020<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. | 14021.04.00651<br>2022 |   | 20.797,56    | 0,00       | 20.797,56        | 0,00               | 20.797,56            |
| 609/2022<br>23/08/2022<br>ESEC.  | Delibere di Giunta GC - 81/22<br>Studio fattibilità e prog.prelim.ampliam./integraz./modifiche rete teleriscaldam.<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                            | 14042.02.03845<br>2022 |   | 35.000,00    | 0,00       | 35.000,00        | 0,00               | 35.000,00            |
| 455/2020<br>24/07/2020<br>ESEC.  | Determine TEC - 86/20<br>PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2020/2022 - INTERVENTO 19 DI TIPO SOCIALE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico                             | 15032.03.03673<br>2022 |   | 23,00        | 0,00       | 23,00            | 0,00               | 23,00                |
| 567/2022<br>05/08/2022<br>ESEC.  | Determine TEC - 146/22<br>Interv.3.3D "sociale" - serv.domic.2022-2024<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio tecnico  | 15032.03.03673<br>2022 |   | 1.627,00     | 0,00       | 1.627,00         | 0,00               | 1.627,00             |
| 81/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 99017.01.05000<br>2022 |   | 48.959,71    | 41.963,66  | 6.996,05         | 6.996,05           | 0,00                 |
| 82/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 99017.01.05000<br>2022 |   | 10.954,13    | 9.097,86   | 1.856,27         | 1.856,27           | 0,00                 |
| 85/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.   | F.DO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 99017.01.05000         |   | 2.191,65     | 1.863,31   | 328,34           | 328,34             | 0,00                 |
| 960/2022<br>22/12/2022<br>ESEC.  | Delibere di Consiglio 4/22<br>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.          | 99017.01.05000<br>2022 |   | 74,92        | 0,00       | 74,92            | 0,00               | 74,92                |
| 38/2022<br>04/02/2022<br>ESEC.   | RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 99017.01.05005<br>2022 |   | 88.138,23    | 77.467,70  | 10.670,53        | 10.670,53          | 0,00                 |
| 39/2022<br>04/02/2022<br>ESEC.   | RITENUTE FISCALI 2022 SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.                                     | 99017.01.05005<br>2022 |   | 5.325,07     | 5.325,07   | 0,00             | 0,00               | 0,00                 |

| Codice<br>Data reg.<br>Esecutivo        | Autorizzazione<br>Descrizione<br>Responsabile di servizio   | Capitolo<br>Anno comp. | Programma<br>Contropartita<br>Nominativo<br>Centro di costo | Importo<br>A        | Speso<br>B          | Residuo<br>C=A-B    | Prossimi doc.<br>D | Disponibile<br>E=C-D |
|---|---|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 82/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.          | EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 99017.01.05005<br>2022 |   | 461,68              | 461,68              | 0,00                | 0,00               | 0,00                 |
| 39/2022<br>04/02/2022<br>ESEC.          | RITENUTE FISCALI 2022 SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 99017.01.05020<br>2022 |   | 19.411,20           | 17.587,99           | 1.823,21            | 1.823,21           | 0,00                 |
| 40/2022<br>04/02/2022<br>ESEC.          | RITENUTE FISCALI 2022 SU LAVORO AUTONOMO E LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 99017.01.05021<br>2022 |   | 2.390,26            | 862,00              | 1.528,26            | 1.528,26           | 0,00                 |
| 79/2022<br>25/02/2022<br>ESEC.          | RITENUTE IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 99017.01.05022<br>2022 |   | 376.723,26          | 352.030,17          | 24.693,09           | 24.625,03          | 68,06                |
| 989/2022<br>29/12/2022<br>ESEC.         | Delibere di Consiglio 4/22<br>GIRO INTERNO - RECUPERO IVA COMMERCIALE ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.   | 99017.01.15010<br>2022 |   | 37.159,16           | 0,00                | 37.159,16           | 37.159,16          | 0,00                 |
| 340/2022<br>11/05/2022<br>ESEC.         | Delibere di Consiglio CC - 4/22<br>Spese imp.registro e bollo contr.rep.33/2022-Pelanda Nilo<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  | 99017.02.05025<br>2022 |   | 267,36              | 267,00              | 0,36                | 0,00               | 0,36                 |
| 954/2022<br>20/12/2022<br>ESEC.         | Delibere di Consiglio 4/22<br>Compenso e oneri prev.e fisc.per lavoro straord.elezioni politiche 25/09/2022 Filosi Ornella da Comu<br><b>Resp.:</b> Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.    | 99017.02.05025<br>2022 |   | 157,65              | 119,16              | 38,49               | 38,49              | 0,00                 |
| 25/2022<br>25/01/2022<br>ESEC.          | Delibere di Consiglio CC - 4/21<br>VERSAM. DA IMPUTARE AL CAPO X CAP.3746 PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTR.NELL'ANNO 2022<br><b>Resp.:</b> Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio | 99017.02.05040<br>2022 |   | 4.432,56            | 4.331,82            | 100,74              | 0,00               | 100,74               |
| <b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2022</b> |   |                        |   | <b>2.962.428,03</b> | <b>1.686.104,99</b> | <b>1.276.323,04</b> | <b>125.683,61</b>  | <b>1.150.639,43</b>  |
| <b>Totali COMPLESSIVI</b>               |   |                        |   | <b>4.387.603,11</b> | <b>2.512.398,10</b> | <b>1.875.205,01</b> | <b>125.934,39</b>  | <b>1.749.270,62</b>  |