

# COMUNE DI BORGO CHIESE

PROVINCIA DI TRENTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 22

### DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E CONFERMA ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON TENERE LA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE A REGIME.</b>
-----------------	---

---

L'anno duemilaventiquattro, addì trenta del mese di aprile, alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

SARTORI RENATO  
ARMANI ANTONIO  
BAGOZZI ALVARO  
BERTI DANIELA (dal punto 3 odg)  
FACCINI HERMES  
LEOTTI GIUSEPPE  
MANNI CELESTINO  
POLETTI ELEONORA  
POLETTI SILVIA  
RADOANI CLAUDIO  
ROSA GIANLUCA  
SPADA ROBERTO  
TAMBURINI ENRICA  
VICARI GIANNI  
ZULBERTI ALESSANDRA

Assenti giustificati: //.

Assiste la Segretaria comunale Fioroni dott.ssa Lara.

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

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E CONFERMA ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON TENERE LA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE A REGIME.</b>
-----------------	---

Entra in aula alle ore 18.20, la Consigliera Berti Daniela, presenti n. 15 consiglieri

## 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*”.
- n. 16 dd. 28.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2022 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. 13 dd. 25.05.2022*”.

Dato atto che con deliberazione della giunta comunale n. 33 dd. 28.03.2024, immediatamente eseguibile, ed avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di rendiconto dell'es. fin. 2023 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. 16 dd. 28.04.2023 sopra citata.

Considerato che:

- nel corso del 2023, in base a quanto previsto dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000 e s.m., fu adottata la deliberazione consiliare n. 27 di data 31.07.2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Articoli 175 e 193 D.lgs. 18.08.2000, n. 267 – Assestamento al bilancio finanziario 2023/2025 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. 28 del 14.03.2024 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 2023-2025 e 2024-2026.

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 11.470,85 (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. 28 dd. 14.03.2024);

Dato atto che il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2022 del Comune di Borgo Chiese è stato approvato con deliberazione consiliare n. 16 dd. 28.04.2023.

Dato atto che il tesoriere “La Cassa Rurale Credito Coop. Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella” in ATI con “Cassa Centrale Banca Spa” ha reso il conto della gestione 2023 (periodo 01.01.2023 – 31.12.2023), 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. 28 del 08.02.2024.

Visto il conto della gestione dell'economia per l'anno 2023, reso dalla sig.ra Floriani Erika in data 29.01.2024 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 2023 reso dall'economista comunale Floriani Erika datato 30.01.2024 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 01.01.2023-31.12.2023) 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 2023 sig.ra Girardini Annamaria, reso in data 30.09.2023 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 (di fatto) per l'anno 2023 sig.ra Pellizzari Serena, reso in data 16.01.2024 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 2023 sig.ra Melzani Sara reso in data 17.01.2024 e riscontrata la concordanza delle risultanze con le scritture contabili dell'ente.

Visto il conto della gestione dell'agente contabile per l'anno 2023 sig.ra Scuderi Erica reso in data 17.01.2024 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 2023 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);
- 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);
- Cartoleria "Gualdi Michele" (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. 2022" eseguita ai sensi dell'art. 1. c. 166 e ss., della L. 266/2005 (acquisita a protocollo informatico sub n. c\_m352-12/03/2024-0002107/A), ha predisposto l'iter amministrativo/contabile nell'intento di allineare la scadenza del 30.04.2024 (prevista per l'approvazione del conto di bilancio 2023 da parte del consiglio comunale) con tutta fase precedente e propedeutica al rendiconto stesso.

Visti in particolare i suggerimenti forniti dalla Corte dei Conti con la relazione sopra richiamata per quanto attiene alla valorizzazione del fondo rischi ed oneri nonché alla spiegazione in nota integrativa in merito alle entrate che l'ente non sono considerate di dubbia e difficile esazione e per le quali non si è provveduto all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Richiamati gli incisi riportati all'interno della Relazione illustrativa al rendiconto per l'es. fin. 2023 laddove si riporta per il fondo rischi ed oneri (alla sezione "Lo Stato Patrimoniale") la seguente dizione: *"Preme sottolineare che la voce nello stato patrimoniale semplificato-passivo al 31.12.2023 identificata con la dizione "Fondo per rischi ed oneri" è valorizzata ad € 0,00 in quanto, da un riscontro interno, non sono state segnalate o rilevate "significative probabilità di soccombere in giudizio" da parte dell'amministrazione comunale di Borgo Chiese. Quanto sopra è stato anche oggetto di puntuale disamina risultante dal confronto con il responsabile del Servizio di Polizia Locale in gestione associata con il Comune di Storo (TN) occorso nel mese di marzo 2024 come da corrispondenza in atti"*.

La disamina che attiene al Fondo Crediti di dubbia esigibilità, riporta all'interno della Relazione al Rendiconto per l'es. fin. 2023 è stato inserito il seguente inciso (alla sezione "Missione 20 – Fondi e accantonamenti"), la seguente precisazione:

*"Per quanto riguarda la quota accantonata del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità nel risultato di amministrazione al 31.12.2023, si rinvia all'allegato di seguito riportato per la puntuale individuazione dei capitoli di entrata che hanno generato l'accantonamento in parola e dal titolo "Verifica fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) - rendiconto della gestione anno 2023". Preme specificare, ai sensi del "PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA" di cui all'Allegato A/2 del*

D.lgs. 118/2011, che non tutti i capitoli di entrata elencati ai titoli 1, 2, 3, 4 e 9 del conto di bilancio 2023 (come da elenco alla presente relazione costituito da estratto del conto di bilancio 2023-parti entrata titoli da 1 a 9) hanno concorso alla formazione dell'accantonamento sopra specificato in quanto riconducibili a:

- entrate derivanti da crediti di altre amministrazioni pubbliche (capitoli ai titoli 2 e 4);
- entrate assistite da garanzie fidejussorie (capitoli per entrate da legname iscritti al titolo 3 dell'entrata su "convenzione Vaia" con il Consorzio Bim del Chiese);
- entrate di cui al titolo 3 che sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa);
- entrate riconducibili ai "servizi conto terzi" di cui al titolo 9 (in questo caso preme ribadire che i servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria".

Dato atto come il revisore si sia espresso con parere favorevole n. 3/2024 dd. 08.04.2024 acquisito a Pitre sub n. 2951/A dd. 09.04.2024 e, successivo prot. n. 3325/A dd. 22.04.2024 a seguito di correzione di alcuni refusi descrittivi.

Constatato, visti gli atti depositati, come si sia proceduto celermente alla fase propedeutica l'approvazione del rendiconto per l'es. fin. 2023.

Atteso che il rendiconto della gestione 2023 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:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - fondo cassa al 31.12.2023:  | Euro 3.676.614,19; |
| - risultato di competenza al 31.12.2023 (equilibrio W1):              | Euro 475.918,87;   |
| - equilibrio di bilancio al 31.12.2023 (equilibrio W2):               | Euro 442.275,00;   |
| - equilibrio complessivo al 31.12.2023 (equilibrio W3):               | Euro 404.675,00;   |
| - avanzo di amministrazione al 31.12.2023 (parte disponibile/libera): | Euro 3.708.545,26. |

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 31.12.2023, pari ad Euro 4.241.021,44.-, risulta formato dai seguenti fondi:

- Parte accantonata (*Allegato a/1*):

• Fondo crediti di dubbia esigibilità	Euro 235.200,00
• Altri accantonamenti (per quote TFR c/ente)	Euro 77.182,00;
<i>Totale parte accantonata</i>	<i>Euro 312.382,00</i>

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

• Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	Euro 58.252,88
• Vincoli derivanti da trasferimenti	Euro 80.462,20
• Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	Euro 0,00
• Altri vincoli	Euro 38.525,43
<i>Totale parte vincolata</i>	<i>Euro 177.240,51</i>

- Parte destinata (*Allegato a/3*):

<i>Totale parte vincolata</i>	<i>Euro 42.853,67</i>
-------------------------------	-----------------------

**Totale parte disponibile:** **Euro 3.708.545,26**

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 09.04.2024, giusta comunicazione prot. n. 2954/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.

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. 15 su (quindici), 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 2023 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 (Allegato A e B) 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. 16 dd. 28.04.2023.
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. 2023 si concretizza nelle seguenti risultanze:

CODICE		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
14010	Fondo cassa al 1° gennaio		€ 0,00	€ 0,00
14020	RISCOSSIONI	(+)	€ 2.744.219,69	€ 3.668.051,35
14030	PAGAMENTI	(-)	€ 1.000.821,22	€ 3.868.566,00
14040	SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
14050	PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)	€ 0,00	€ 0,00
14060	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)	€ 0,00	€ 0,00
14070	RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	€ 834.165,34	€ 1.722.499,42
14071	<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>		€ 0,00	€ 0,00
14072			€ 0,00	€ 0,00
14080	RESIDUI PASSIVI	(-)	€ 605.534,60	€ 1.215.552,49
14090	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 100.267,19</b>
14100	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 70.903,23</b>
14101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZ.	(-)	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
14110	<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)</b>	(=)	€ 0,00	<b>€ 4.241.021,44</b>

	<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:</b>	
	<b>Parte accantonata <sup>(2)</sup></b>	
14120	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (3)	€ 235.200,00
14130	Altri fondi al 31/12/2020	€ 0,00
14131	Fondo anticipazioni liquidità	€ 0,00
14132	Fondo perdite società partecipate	€ 0,00
14133	Fondo contenzioso	€ 0,00
14134	Altri accantonamenti	€ 77.182,00
14140		<b>Totale parte accantonata (B)</b>
		<b>€ 312.382,00</b>
	<b>Parte vincolata</b>	
14150	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 58.252,88
14160	Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 80.462,20
14170	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€ 0,00
14180	Vincoli formalmente attribuiti all'ente	€ 0,00
14190	Altri vincoli	€ 38.525,43
14200		<b>Totale parte vincolata ( C)</b>
14210	Parte destinata agli investimenti	<b>Totale della parte destinata agli investimenti</b>
		<b>€ 42.853,67</b>
14220		<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>
14230		<b>€ 3.708.545,26</b>
		<b>F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto</b>
		<b>€ 0,00</b>
	<i>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</i>	

- Di prendere atto che, a seguito del riaccertamento effettuato con deliberazione giuntale n. 28 dd. 14.03.2024, i residui attivi e passivi a chiusura dell'esercizio 2023 ammontano complessivamente e rispettivamente ad Euro 2.556.664,76 e ad Euro 1.821.087,09, 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. 28 testé richiamata sono stati eliminati, per le motivazioni specificatamente indicate nella medesima, residui attivi insussistenti per un importo complessivo pari ad Euro 213.388,39 e sono stati accertati maggiori residui attivi per un importo complessivo pari ad Euro 33.304,29.

7. 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 268.849,19.
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 2024 e contestuale incremento del Fondo Pluriennale di parte capitale residui per Euro 70.903,23.
9. Di dare atto che in sede di riaccertamento ordinario, approvato con deliberazione giuntale n. 28 dd. 14.03.2024, 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 11.470,85 (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 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.
11. 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.
12. 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:  
<https://www.comune.borgochiese.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo/Bilancio-consuntivo/Rendiconto-2023>.
13. Di dare atto che il rendiconto 2023 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazione Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dalla approvazione.
14. Di dichiarare per le motivazioni in premessa richiamate, con voti favorevoli n. 15 su (quindici), contrari n. 0 zero, astenuti n. 0 zero, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente esegibile 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.
15. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5, 13 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

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

IL SINDACO  
Sartori Renato

LA SEGRETARIA COMUNALE  
Fioroni dott.ssa Lara



***Comune di Borgo Chiese  
Provincia di Trento***

***Allegato A***

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 22 dd. 30.04.2024

La segretaria comunale  
Lara Fioroni  
(firmato digitalmente)

## Comune di Borgo Chiese (TN)-Conto di bilancio es. fin. 2023 - Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

### Elenco dei filtri utilizzati

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

### Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo
- Residuo al 31 dicembre

COMUNE DI BORGO CHIESE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2260/2014 (A)	CONTRIBUTO PROV. RISANAM.E RISTRUTT.NE PALAZZO CONTESSA Motivo: Saldo Risanamento Palazzo della Contessa	40200.01.11348 Responsabile Servizio tecnico	2014	170.181,85	0,00	-0,02	0,00	0,00	170.181,83	0,00
480/2016 (A)	PARZIALE RUOLO COATTIVO (EMISSE 2018/201801)-Ruolo patrimoniale anno 2016 Comune di Borgo Chiese - Motivo: RIV.TO RISC. INGIUN - 3a DEC.MAR.23: Acc. 480/16 Euro 387,88 (Serv.idrico ruolo 2018/201801).	30100.02.00407 Responsabile Servizio tributi	2016	2.626,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,15	0,00
154/2017 (A)	PARZIALE RUOLO COATTIVO (IMUP 2012-2013-2014 EMISSIONE 2018/201801)-Accertamenti definitivi emessi d	10101.06.00017 Responsabile Servizio tributi	2017	11.966,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.966,76
464/2017 (A)	PARZIALE RUOLO COATTIVO 2020/202001-Accertamenti IMUP anno 2012 notificati entro il 31/12/17 (con sc	10101.06.00017 Responsabile Servizio tributi	2017	71,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71
155/2017 (A)	PARZIALE RUOLO COATTIVO (TASI 2014 EMISSIONE 2018/201801)-Accertamenti definitivi emessi dall'ex com	10101.76.00022 Responsabile Servizio tributi	2017	406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,96
457/2017 (A)	SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2017 (Ruolo coattivo 2020/202001-Det. Tributi n. 153/2020). Motivo: RIV.RISC.INTIMAZ.-3a DEC. DIC.2022-Acc. 480/2016 Euro 256,68 Ruolo 2018/201801 Serv.idrico integ.; Acc. 457/2017 Euro 187,77 Ruolo 2020/20201 (Hotel da Rita).	30100.02.00407 Responsabile Servizio tributi	2017	1.848,73	0,00	0,00	0,00	0,00	465,25	1.383,48
24/2017 (A)	RESA ESECUTIVITA' RUOLO COATTIVO 2017/01 RELATIVO A SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA NON PAGATE	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2017	3.072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	163,78	2.908,52
3/2017 (A)	Ruolo LORDO 2017/02 coattivo legname anno 2017 (Riemesso Ruolo 2020/201702)-Turri Onorio Castel Fond	30500.99.00505 Segretario comunale	2017	253,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,19
468/2016 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO SPESE D'INVESTIMENTO A CONSUNTIVO ANNO 2016	40400.01.01070 Responsabile Servizio tecnico	2017	8.781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.781,85

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
408/2018 (A)	Saldo IMIS anno 2018.	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2018	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
<i>Motivo: RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGA UNICA M352 IMIS COMUNE DI BORGO CHIESE Imis'19 €67 Acc.518/19+Imis'18 €68 Acc.408/18</i>										
242/2018 (A)	ACCERTAMENTO N. 1/2017 DEFINITIVO (MBP MECCANICA SRL) PER IMIS ANNO 2015.	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2018	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
<i>Motivo: ACCERTAMENTO N. 5/2018 DEFINITIVO (LA CASTELLINA DI TAROLLI M. &amp; C. SNC) PER IMIS ANNO 2016.</i>										
247/2018 (A)	ACCERTAMENTO N. 5/2018 DEFINITIVO (LA CASTELLINA DI TAROLLI M. & C. SNC) PER IMIS ANNO 2016.	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2018	1.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,00
550/2018 (A)	RUOLO COATTIVO (EMISSIONE 2020/202001)-Avvisi di accertamento IMIS anno 2015 (vedi dettaglio in dati)	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2018	14.346,03	0,00	0,00	0,00	0,00	771,10	13.574,93
<i>Motivo: RIV.TO RISC. INGIUN - 3a DEC.MAR.23: Acc. 550/2018 Euro 109,54 (ruolo 2020/202001); Acc. 220/19 Euro 37,38 (ruolo sanz.Cds 2019/201901)</i>										
248/2018 (A)	ACCERTAMENTO N. 6/2018 DEFINITIVO (MBP MECCANICA SRL) PER IMUP ANNO 2014 (proc.fallimentare).	10101.06.00017 Responsabile Servizio tributi	2018	2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00
548/2018 (A)	PARZIALE RUOLO 2020/202001-Avvisi di accertamento IMUP anno 2013 (vedi dettaglio in dati aggiuntivi)	10101.06.00017 Responsabile Servizio tributi	2018	1.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,44	582,56
<i>Motivo: Ruolo 2020/202001 (IMU-IMIS-FANTINI ZEFFERINO) €54,55 Acc.548/18 e Ruolo 2018/201801 (ruoli idrici'16 LELO FATJON)€262,66 Acc.257/23-RIV.RISC.INGIUNZ.1a DEC.DIC.'23</i>										
549/2018 (A)	RUOLO COATTIVO 2020/202001-Avvisi di accertamento IMUP anno 2014 (VACCARI ANGELO-Avviso n. 32/2018.	10101.06.00017 Responsabile Servizio tributi	2018	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
241/2018 (A)	IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' ANNO 2017 DITTA TECNOSERVICE SRL (FALLIMENTO).	10101.53.00020 Responsabile Servizio tributi	2018	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
484/2018 (A)	SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2018 - (Ruolo coattivo 2020/202001-Det. Tributi n. 153/2020).	30100.02.00409 Responsabile Servizio tributi	2018	7.883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	7.872,47
<i>Motivo: RIV.TO RISC. INTIMAZIONI-1a DEC. GENN. 2023 (Ruolo 2020/202001 Serv. idrico 2018) CARP.GHEZZI S.N.C. DI GHEZZI EUGENIO E RUGG</i>										
342/2017 (A)	Verifica acc.to al 07.02.2020; lotto ancora da tagliare-VENDITA 58 MC DI LEGAME LOTTO DENOMIN	30500.99.00505 Segretario comunale	2018	1.790,23	0,00	-1.790,23	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Insussistenza per computo massa legnosa in Progetto di taglio "Vaia".</i>										
141/2018 (A)	VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA ALLA DITTA FORESTAL 4 LOTTO "NAVEZZE" (PROG. 4/2016).	30500.99.00505 Segretario comunale	2018	14.506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.506,30	0,00
418/2017 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMP.N.793/2017 E 929/2017 (CASERMA VV.FF.CONDINO)	40400.01.01070 Responsabile Servizio tecnico	2018	1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00	0,00
<i>Motivo: Canoni aggiuntivi 2013 (ex Condino)</i>										
518/2019 (A)	Saldo IMIS ANNO 2019.	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2019	35.477,61	2.025,00	-34.386,61	0,00	0,00	3.116,00	0,00
<i>Motivo: RIPART.VERSAM.DELEGA UNICA M352 IMIS COM.BORGO CHIESE Imis'19 €205 Acc.518/19/Imis'20 €205 Acc.410/20/Imis'21 €204 Acc.279/21/Imis'22 €444 Acc.297/22</i>										
516/2019 (A)	Ruolo coattivo 2023-emissione 2022/202201 (det. trib. n. 2/2023)- SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2019.	30100.02.00409 Responsabile Servizio tributi	2019	455,66	432,84	0,00	0,00	0,00	888,50	0,00
<i>Motivo: RIVERS.RISC.INGIUNZ.-3a DECADE APR'23 GLM Imm.(Em.2020/202001 Imis'15-'16)€109,54 Acc.550/18+Em.2022/202201 Bar Chiara €754,32 Acc.516/19 acqua'19,FP Comm.€169,02 Acc.459/20 acqua'20</i>										
220/2019 (A)	RESA ESECUTIVITA' RUOLO COATTIVO 201901 RELATIVO A SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA NON PAGATE.	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	15.689,62	0,00	0,00	0,00	0,00	611,54	15.078,08
<i>Motivo: RIV.TO RISC. INGIUN - 3a DEC.MAR.23: Acc. 220/19 Euro 37,38 (ruolo sanz.Cds 2019/201901).</i>										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
494/2018 (A)	Accertamento canoni agg.vi anno 2018 a parziale finanz. impegno n. 793/2018 (CRM CONDINO) Motivo: Economia di spesa per eliminaz. RP imp. 793/2018+284/2019 cap. 3520 (opera CRM conclusa).	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2019	174.528,37	0,00	-149.219,01	0,00	0,00	25.309,36	0,00
575/2019 (A)	CANONI AGG.VI A FINANZ. SPESE D'INV. CC 2019 Motivo: Riacertamento residui	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2019	5.080,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,24	0,00
574/2019 (A)	EX FIRMA FINANZIAMENTO SP. INVESTIMENTO A CONSUNTIVO 2019 Motivo: Quota ex Fim 2017 F.do Investimenti (art 11 LP36/93 e s.m.i). Comune di Borgo Chiese	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2019	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00
471/2019 (A)	RIMBORSO TFR A CARICO INPS/EX INPDAP LIQUIDATO CON CEDOLINO DIC. 2019 ALL'EX DIP. BODIO REMO Motivo: PAGAMENTO TFS RATA 1 - C.F. BDORME59B04L174H.... Acc.471/19	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2019	58.965,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.965,28
410/2020 (A)	IMIS anno 2020. Motivo: RIPART.VERSAM.DELEGA UNICA M352 IMIS COM.BORGO CHIESE Imis'19 €205 Acc.518/19,Imis'20 €205 Acc.410/20;Imis'21 €204 Acc.279/21;Imis'22 €444 Acc.297/22	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2020	4.664,74	0,00	-1.360,35	0,00	0,00	489,00	2.815,39
255/2020 (A)	Ruolo coattivo n. 2020/202001 (IMIS anni 2015 e 2016 da vari contribuenti). Motivo: RIV.TO RISC.INGIUNZ-1a DEC. GENN. 2023 (Acc. 548/18 Euro 52,50 Fantini Zeffirino), (Acc. 255/2020 Selvi A. Euro 905,38); Acc. 238/22 Ruolo 2022/202201 Sanz.CDS Euro 173,20	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2020	12.293,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,17	10.432,85
523/2020 (A)	Ruolo coattivo 2020/202001 (Imis anno 2016 Hotel da Rita Avviso n. 54/19).	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2020	9.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.143,00
254/2020 (A)	Ruolo coattivo n. 2020/202001 (IMUP anno 2014 vari contribuenti).	10101.06.00017 Responsabile Servizio tributi	2020	117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,37
458/2020 (A)	Procedura fallimentare (non a ruolo coattivo 2023)-Servizio acquedotto anno 2020.	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2020	181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,14
459/2020 (A)	Ruolo coattivo 2023 - emissione 2022/202201 (det. trib. n. 2/2023)- 30100.02.00409 Servizio fognatura anno 2020. Motivo: RIVERS.RISC.INGIUNZ-3a DECADE APR'23 GLM Imm.(Em.2020/202001 Imis'15-'16)€109,54 Acc.550/18+Em.2022/202201 Bar Chiara €754,32 Acc.516/19 acqua'19,FP Comm.€169,02 Acc.459/20 acqua'20	30100.02.00409 Responsabile Servizio tributi	2020	7.715,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,61	6.178,90
391/2020 (A)	Rimborso spese per CASA PER FERIE BRIONE: RIMB. ENERGIA 30500.99.00645 ELETTRICA PERIODO GENN-SETT.20 +TARI.	30500.99.00645 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,49
489/2019 (A)	CANONI AGG.VI A PARZIALE FINANZ. IMP. N. 744/2019 (Lavori di rifasamento). Motivo: Canoni aggiuntivi 2013 (ex Condino)	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2020	2.491,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,98	0,00
531/2020 (A)	Canoni agg.vi a finanziamento spese investimento (chiusura 2020). 40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico Motivo: INSUSS. per economia di spesa su imp. 661/2020.	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2020	108.185,82	0,00	-292,77	0,00	0,00	85.537,51	22.355,54
532/2020 (A)	Ex FIRMA chiusura es. fin. 2020 a parz. finanz. impegno n. 164/2020- Delega Comunità per anello debole.	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2020	178.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.333,00
525/2020 (A)	BUDGET COM.LE 2016/2020 a parziale finanz. imp. n. 164/2020- Delibera G.P. n. 1233/2019.	40200.01.01162 Responsabile Servizio tecnico	2020	85.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.679,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
404/2020 (A)	RIMBORSO TFR A CARICO INPS/EX INPDAP LIQUIDATO CON CEDOLINO DIC. 2019 ALL'EX DIP. RADOANI GIUSEPPE	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2020	8.422,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.422,78	0,00
<i>Motivo: Acc. 404/2020: RIEM TFS 2.RATA RADOANI MANDATO 9000107531: RIMBORSO TFR A CARICO INPS/EX INPDAP LIQUIDATO CON CEDOLINO DIC. 2019 ALL'EX DIP. RADOANI GIUSEPPE.</i>										
305/2020 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA C/5343 VARIANTE CONCESS. DERIVAZ. DAL RIO CAINO AD USO ALIMENTAZ. SEGHE	90200.04.03015 Responsabile Servizio tecnico	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Motivo: RIPART.VERSAM.DELEGA UNICA M352 IMIS COM.BORGO CHIESE Imis'19 €205 Acc.518/19;Imis'20 €205 Acc.410/20;Imis'21 €204 Acc.279/21;Imis'22 €444 Acc.297/22</i>										
220/2021 (A)	Ruolo coattivo 2023/230002-Avvisi di accertamento emessi in data 04-05 ottobre 2021 per IMIS 2017.	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2021	18.846,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.846,61
269/2021 (A)	Fondo sostegno attività economiche, artig., commerciali ex D.L. 34/2020 (quota anno 2021).	20101.01.00650 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	25.001,16	0,00	-0,16	0,00	0,00	25.001,00	0,00
<i>Motivo: MAND. N. 4093- 2 DPCM 24 SETTEMBRE 2020 - EROGAZIONE RISORSE ANNUALITA 2021 Acc.269/21</i>										
286/2021 (A)	Servizio fognatura anno 2021.	30100.02.00409 Responsabile Servizio tributi	2021	13.216,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,57	10.659,53
<i>Motivo: Ruoli idrici '21 e'22-Fatt.4/22 acq.'21 (ALBERGO AURORA)+fatt.14, 135.659,1029 acq.22/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-05ABI08078-CA87T00000158986</i>										
227/2021 (A)	Imposta comunale sulla pubblicità in scadenza al 28.10.2021 da contribuenti vari (dedotto B&F).	30100.03.00021 Responsabile Servizio tributi	2021	534,48	0,00	-400,48	0,00	0,00	50,00	84,00
<i>Motivo: Insussistenza per incasso euro 50,00 (canone pubblicità Gnosini Loris) su acc. 25/22.</i>										
59/2021 (A)	Vendita piante alterrate (schianti) in loc. Pierne - 26mc	30500.99.00505 Segretario comunale	2021	671,06	0,00	0,00	0,00	0,00	671,06	0,00
316/2021 (A)	VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA DEL LOTTO DI LEGNAME "NAVEZZE" PROGETTO DI TAGLIO N.1 DEL 30.07.2017	30500.99.00505 Segretario comunale	2021	10.050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,12	0,00
475/2019 (A)	CANONI AGG.VI A PARZIALE FINANZ. IMP. N. 876/19 (corso da esperto per maglio fucina Rio Caino).	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2021	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
<i>Motivo: Canoni aggiuntivi 2013 (ex Condino)</i>										
493/2019 (A)	CANONI AGG.VI A PARZIALE FINANZ. IMP. N. 881/2019 (Lavori di sist. impianto elettrico Torre Civica).	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2021	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00
<i>Motivo: Canoni aggiuntivi 2013 (ex Condino)</i>										
495/2019 (A)	CANONI AGG.VI A PARZIALE FINANZ. IMP. N. 492/2019-Agg.to delega ad Esco per lavori centro benessere	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2021	124.826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	124.826,90	0,00
<i>Motivo: Canoni aggiuntivi 2013 (ex Condino)</i>										
498/2019 (A)	CANONI AGG.VI A PARZIALE FINANZ. IMP. N. 874/19 e 875/19 (pubblicazione dizionario toponomastico).	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2021	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
<i>Motivo: Canoni aggiuntivi 2013 (ex Condino)</i>										
575/2019 (A)	CANONI AGG.VI A FINANZ. SPESE D'INV. CC 2019	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2021	4.945,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,16	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
434/2020 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMP. N. 455/2020 (PROGETTO PLURIENNALE SERVIZI DOMICILIARI 2021). Motivo: Canoni aggiuntivi 2013 (ex Condino)	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2021	3.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,59	1.572,41
524/2020 (A)	Acc. canoni agg.vi a finanz. imp. 538/2020-VERIFICA SICUREZZA E ANALISI RISCHI INCENDIO P.ED. 257 C. Motivo: Riacertamento residui	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2021	2.791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,36	0,00
42/2021 (A)	Finanziamento interventorecupero habitat pascoli malga Serollo (canoni agg.vi e contributo pat tn). Motivo: Canoni aggiuntivi 2013 (ex Condino)	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2021	19.636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19.636,38	0,00
200/2021 (A)	CANONI AGG. VI cap. 1072/21 a parz. FINANZIAMENTO LAVORI RIPRISTINO CASTEGNETO CONDINO. Motivo: Canoni aggiuntivi 2013 (ex Condino)	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2021	9.739,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.739,07	0,00
298/2021 (A)	Canoni agg.vi chiusura al 13/12/2021 (finanziamento spese invest. 2021). Motivo: Riacertamento residui	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2021	201.510,68	0,00	-286,17	0,00	0,00	169.742,29	31.482,22
267/2021 (A)	Contributo in c/cap. a tot. finanz. lavori di "Somma urgenza loc. Porte C.C. Cimego". Motivo: Comune di Borgo Chiese- lavori di somma urgenza - evento calamitoso verificatosi in loc. Porte - Casa del Diavolo in C.C. Cimego. Legge prov	40200.01.01147 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	184.010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	184.010,19	0,00
490/2019 (A)	EX FIRMA PARZIALE FINANZ. IMP. N. 744/19 (Lavori di rifasamento). Motivo: Quota ex Fim 2017 F.do Investimenti (art 11 LP36/93 e s.m.i). Comune di Borgo Chiese	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2021	9.762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.762,43	0,00
297/2021 (A)	Ex Fim a finanz. imp. n. 475/21 (Arredi e cucina nuova caserma VV.FF. Condino loc. Crosetta). Motivo: Quota ex Fim 2017 F.do Investimenti (art 11 LP36/93 e s.m.i). Comune di Borgo Chiese	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2021	47.104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	47.104,71	0,00
42/2021 (A)	Finanziamento interventorecupero habitat pascoli malga Serollo (canoni agg.vi e contributo pat tn). Motivo: Acc. 42/21-CUP- C25C17000410001 Provv 9999 2022 per misura RR Sua dom n SF00011993 del 14 10 2021 - interventorecupero habitat pascoli malga Serollo	40200.01.01174 Responsabile Servizio tecnico	2021	19.298,53	4.319,47	0,00	0,00	0,00	23.618,00	0,00
199/2021 (A)	CONTRIBUTO LAVORI DI RIPRISTINO CASTAGNETO Condino (al netto delle economie di spesa). Motivo: Acc. 199/2021-CUP- C25C17000470001 Provv 9999 2022 per misura RR Sua dom n SF00011819 del 14 10 2021 (CONTRIBUTO LAVORI DI RIPRISTINO CASTAGNETO Condino).	40200.01.01175 Responsabile Servizio tecnico	2021	23.523,41	1.526,59	0,00	0,00	0,00	25.050,00	0,00
207/2021 (A)	L. 160/2019 art.1, co. 29 e 29 bis-contrib. statale 2021 su opere di eff.energetico (det.tec.142/21) Motivo: acc. 207/2021-PAG INTERMEDIO (2^ acc.to 45%) su L160/19 com. 29 anno 2021 . contributi legge 160/2019 art 1 c 29	40200.01.01182 Responsabile Servizio tecnico	2021	47.188,92	0,00	0,00	0,00	0,00	42.329,47	4.859,45
420/2017 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A PARZIALE FINANZIAMENTO IMP. N. 929/2017 e 793/2017 (CASERMA VV.FF. CONDINO) Motivo: Canoni aggiuntivi 2013 (ex Condino)	40400.01.01070 Responsabile Servizio tecnico	2021	61.937,10	10.696,33	0,00	0,00	0,00	70.095,83	2.537,60
336/2021 (A)	ARROTONDAMENTO	90100.01.13010 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5/2021 (A)	RECUPERO Q.TA A CARICO INPS TFR MATRICOLA 0170 PERIODO DI SERVIZIO 08/10/2018-05/11/2020	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	2.967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,52	0,00
<i>Motivo: PAGAMENTO TFS - C.F. MRCSFN72P25L378J - PERIODO DI SERVIZIO 08/10/2018-05/11/2020 Acc.5/21</i>										
45/2021 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE C/16021 (nuovo impianto mini idroelettrico sulla condotta del troppo pieno C.C.)	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
297/2022 (A)	Accertamento IMIS anno 2022 da contribuenti diversi (dato a chiusura da uff.tributi).	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2022	71.156,53	0,00	-1.392,00	0,00	0,00	27.018,24	42.746,29
<i>Motivo: Tributi UT110M352 Imis'22 Acc.297/22</i>										
198/2022 (A)	Emissione avvisi di accertamento IMIS anno 2017 (Euro 351,00) ed anno 2018 (Euro 14.257,00).	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2022	11.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	11.556,00
<i>Motivo: RIPARTIZ.VERSAM.DELEGA UNICA M352 IMIS COM.BORGO CHIESE €1589 Imis'22 Acc.297/22+€70 Imis'21 Acc.279/21+€50 acconto Imis'18-acc.trib.32/18 Pellizzari M.A. Acc.198/22</i>										
206/2022 (A)	RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DD. 12.06.2022.	20101.01.00649 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	4.064,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,58	0,00
<i>Motivo: RINN PAG MI 1244-2022 CAP 1312 EMESSO DA MIN.INTERNO Rimb.spese referendum 12/6/22 €4064,58 Acc.206/22 + ecced.€2519,15 Acc.77/23</i>										
207/2022 (A)	RIMBORSO SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI (REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DD. 12.06.2022).	20101.01.00649 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90	0,00
<i>Motivo: Acc. 207/2022-RIMBORSO SPESE COMPONENTI SEZIONI E SEGGI COVID-19 - 2023 (RIMBORSO SPESE PER SANIFIC LOCALI (REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DD. 12.06.2022).</i>										
340/2022 (A)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022	20101.01.00649 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	4.371,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,64	0,00
<i>Motivo: RINN PAG MI 1916-2022 CAP 1312 EMESSO DA MIN.INTERNO Rimb.spese elez.pol.25/9/22 €4371,64 Acc.340/22 + ecced.€3184,12 Acc.77/23</i>										
277/2022 (A)	Fondo sostegno attività economiche, artig., commerciali ex D.L. 34/2020 (quota anno 2022).	20101.01.00650 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	25.001,16	0,00	-4.203,60	0,00	0,00	0,00	20.797,56
<i>Motivo: Minor spesa sostenuta a seguito assegnazione ex del. GC n. 133/2023 (tot. € 20.797,56)</i>										
298/2022 (A)	Saldo fondo perequativo 2022.	20101.02.00141 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	292.920,87	0,00	0,00	0,00	0,00	292.920,87	0,00
<i>Motivo: Fabbisogno convenzionale di cassa 2022 - Comune di Borgo Chiese</i>										
299/2022 (A)	Trasf.per sanificazione seggi elettorali (referendum 2022)-Del. Gp Tn n. 1935 dd. 28.10.2022.	20101.02.00161 Segretario comunale	2022	1.693,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,39
136/2021 (A)	CONTRIBUTO PROGRAMMA ANNUALE SCUOLA INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2021-2022	20101.02.10160 Segretario comunale	2022	26.379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26.379,12	0,00
<i>Motivo: Fabbisogno convenzionale di cassa 2022 - Comune di Borgo Chiese</i>										
308/2022 (A)	Contributo ex art. 5, co.1, D.L. n. 144/2022 All.B (Decreto 06/12/22) 20101.02.20159 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	12.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.906,00	0,00
<i>Motivo: Acc. 308/2022-Rata scadente il 31 12 2022 . Contr-energia-4 RIPARTO-DL17 2022-art 27 com 2 - Contributo ex art. 5, co.1, D.L. n. 144/2022 All.B (Decreto 06/12/22)-Del.Gp Tn 2366/2022.</i>										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
316/2022 (A)	Contributo ex D.L. n. 179/2022 All.B (5^ tranne contributo "caro energia 2022") Del Gp Tn 2511/22.	20101.02.20159 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	10.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.486,00	0,00
<i>Motivo: Rata scadente il 31/12/2022: Contr-energia-5 RIPARTO-DL n. 179/2022 All.B (5^ tranne contributo "caro energia 2022") Del Gp Tn 2511/22.</i>										
78/2022 (A)	Rimborso spese notifica n.6 dd.25.02.2022-Butterini Domenico (per Società Solori-soc.loc.di risc.spa)	30100.02.00302 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38
<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-31ABI02008-CA87T00000158986 Pagam.notifica n. 15/22-ing.fisc.De Zuani Enrico Acc.144/22</i>										
144/2022 (A)	Rimborso spese notifica n.15 dd.07.06.2022-De Zuani Enrico (per Trentino Riscossioni)	30100.02.00302 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-31ABI02008-CA87T00000158986 Pagam.notifica n. 15/22-ing.fisc.De Zuani Enrico Acc.144/22</i>										
157/2022 (A)	Rimborso spese notifica n.17 dd.17.06.2022-Ferrari Marco (per Area Riscossioni srl)	30100.02.00302 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
196/2022 (A)	Rimborso spese notifica n.21 dd.25.08.2022-Frumenzio Michele (per Comune BS-settore Pol.Loc.)	30100.02.00302 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
301/2022 (A)	Servizio di depurazione anno 2022.	30100.02.00407 Responsabile Servizio tributi	2022	115.000,00	4.228,76	0,00	0,00	0,00	119.094,69	134,07
<i>Motivo: Ruoli idrici anno 2022-FATTURE N.66/A E 67/A DD. 04/10/2023-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-30ABI02008-CA87T00000158986</i>										
302/2022 (A)	Servizio acquedotto anno 2022.	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2022	85.000,00	0,00	-10.074,33	0,00	0,00	56.281,83	18.643,84
<i>Motivo: Ruoli idrici '21 e'22-Fatt.4/22 acq.'21 (ALBERGO AURORA)+fatt. 14, 135.659, 1029 acq. 22/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-05ABI08078-CA87T00000158986</i>										
5/2023 (A)	CONSUMI ACQUA PERIODO 28.09.2022-29.12.2022 -FATTURA N.1 DD.03/01/2023	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2022	402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	402,84	0,00
6/2023 (A)	CONSUMI ACQUA PERIODO 28.09.2022 -29.12.2022 fattura n.2 dd. 03/01/2023	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2022	4.212,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,79	0,00
303/2022 (A)	Servizio fognatura anno 2022.	30100.02.00409 Responsabile Servizio tributi	2022	25.000,00	0,00	-842,53	0,00	0,00	19.448,45	4.709,02
<i>Motivo: Ruoli idrici anno 2022</i>										
286/2022 (A)	Rimb.serv.cim.-def.Bertini Gelsomino (inumaz.)-cimit.Cimego	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-31ABI08078-CA87T00000158986 Inumazione Bertini Gelsomino cim.Cimego Acc.286/22</i>										
317/2022 (A)	Rimb.serv.cim.-def.Bertini Primo (inumaz.)-cimit.Cimego	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-01-17ABI08078-CA87T00000158986 Inumazione Bertini Primo Acc.317/22</i>										
320/2022 (A)	Rimborso pasti mensa asilo Cimego novembre-dicembre 2022	30100.02.10695 Segretario comunale	2022	985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	985,32	0,00
<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-01-31ABI08078-CA87T00000158986 Mensa asilo nov-dic'22 Acc.320/22</i>										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
25/2022 (A)	Imp.comun.pubblicità (canone esposiz.pubblicitaria) in scadenza al 31.03.2022 da contribuenti vari	30100.03.00021 Responsabile Servizio tributi	2022	745,00	0,00	-496,00	0,00	0,00	50,00	199,00
	<i>Motivo: Insussistenza per ricalcolo ufficio tributi dd. 31.03.2023.</i>									
349/2022 (A)	ENI SPA CANONE UNICO (EX ICP E COSAP) 2° SEMESTRE ANNO 2022 - PUBBLICITA'	30100.03.00021 Responsabile Servizio tributi	2022	74,00	0,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: INS. per errata contabilizzazione a bilancio.</i>									
124/2020 (A)	Canone anno 2022 a RUOLO 2023/01 (Imposta 56)-Contr. Rep. n. 20/2018-CONC. A "Carli Marco" MALGHE CA	30100.03.00485 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	13.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.567,00
247/2022 (A)	1^ Rata anticipata-PERIODO 15/10/2022-14/01/2023 (3° ANNO)- Contr. Rep. 26/20-Bicigirl	30100.03.00491 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	1.141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,85	0,00
23/2022 (A)	AFFITTO AZIENDA AGRITUR RIO CAINO anno 2022 (agg.to variaz.ISTAT dic 2020-dic 2021) -Contr. n. 231/	30100.03.00492 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	1.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,20	0,00
333/2021 (A)	RUOLO COATTIVO-2^ Rata sem.le anticipata per affitto NEGOZIO BRIONE (periodo 15/10/2021-14/10/22)	30100.03.00493 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	793,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,11
233/2022 (A)	RUOLO COATTIVO-1^ Rata sem.le anticipata per affitto NEGOZIO BRIONE (periodo 15/10/2022-14/10/2023)	30100.03.00493 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,32
238/2022 (A)	RESA ESECUTIVITA' Ruolo 2022/202201 (Imposta 73-Sanzioni al Codice della Strada anni 2016-2017-2018)	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	29.733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	173,20	29.560,45
	<i>Motivo: RIV.TO R/SC.INGIUNZ-1a DEC.GENN. 2023 (Acc. 548/18 Euro 52,50 Fantini Zeffirino), (Acc. 255/2020 Selvi A. Euro 905,38); Acc. 238/22 Ruolo 2022/202201 Sanz.CDS Euro 173,20</i>									
330/2022 (A)	Interessi attivi su conto corrente di tesoreria comunale (periodo 01.07.2022-31.12.2022).	30400.99.00530 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	2.026,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,26	0,00
	<i>Motivo: Acc. 330/2022-COMPETENZE 33033408 Interessi attivi su conto corrente di tesoreria comunale (periodo 01.07.2022-31.12.2022).</i>									
342/2022 (A)	Convenz. per la messa a disposizione temporanea della dip. Filosi Ornella - Q.TA SPESA ANNO 2022	30500.02.10732 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	12.381,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.381,31	0,00
	<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-02-21ABI03599-CA87T00000158986 RIMBORSO QUOTA SPESA FILOSI ORNELLA ANNO 2022 Acc.342/22</i>									
343/2022 (A)	RIMBOSO QUOTA DI SPESA ANNO 2022 PER COMANDO DIP. FONTANA MARIA CRISTINA	30500.02.10732 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	2.505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,35	0,00
	<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-02-02ABI03599-CA87T00000158986 QUOTA SPESA 2022 DIP.IN COMANDO FONTANA MARIA CRISTINA ACC.343/2022</i>									
328/2022 (A)	COMPENSO ONERI DI GESTIONE 2022 CONVENZIONI SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2022	30500.99.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	309,34	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
68/2022 (A)	Corrispettivo fatture GSE minidro Condino e Brione anno 2022	30500.99.00346 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	6.525,53	0,00	-52,78	0,00	0,00	6.472,75	0,00
326/2022 (A)	COMPENSO ONERI DI GESTIONE 2022 CONVENZIONI FER005550 E FER003319 (MINI IDRO)	30500.99.00346 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00
84/2022 (A)	Vendita lotto legname "Gos-Castelline"-prog.taglio n.35/2022/1 dd. 31.03.2022	30500.99.00505 Segretario comunale	2022	6.218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,80	0,00
200/2022 (A)	Vendita lotto legname "Val Granda e Piana Piciola"-prog.taglio n. 9/2022/1 dd.25.05.2022	30500.99.00505 Segretario comunale	2022	48.173,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.173,72
241/2022 (A)	Vendita lotti di legname "Malga Valle Aperta" su C.C. Condino e C. C. Brione.	30500.99.00505 Segretario comunale	2022	4.994,68	435,61	0,00	0,00	0,00	5.430,29	0,00
321/2022 (A)	Vendita legname - fatt. da 54L/2022 a 74L/2022 comprese	30500.99.00505 Segretario comunale	2022	916,15	0,00	0,00	0,00	0,00	916,15	0,00
306/2022 (A)	Accertamento proventi da 3° riparto convenzione "Vaia" (mail dd. 06/12/22 Cons.Bim Chiese). Motivo: 3° RIPARTO VENDITA LEGNAME SCHIANTATO CONVENZIONE REP. 119 AP DD. 19.02.2019.	30500.99.00506 Segretario comunale	2022	55.675,07	0,00	0,00	0,00	0,00	55.675,07	0,00
304/2022 (A)	CANONE PER LO SFRUTTAMENTO DELLA CAVA "ISOI"- SUBLOTTO A - anno 2022.	30500.99.00510 Segretario comunale	2022	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
337/2022 (A)	Rimborso sinistro dd.3/10/22 (idrante via Battisti)	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  Motivo: ASSEGNO - Rimborso sinistro da.3/10/22 (idrante via Battisti) Acc.337/22	2022	2.038,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,31	0,00
341/2022 (A)	Rata scadente il 31/12/2022-Trasferimento quota 50% imp. soggiorno (Del GP Tn n. 2420 dd. 22.12.2022)	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  Motivo: Rata scadente il 31 12 2022 . Trasferimento quota 50. imposta soggiorno (Del GP Tn n. 2420 dd. 22.12.2022).	2022	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69	0,00
345/2022 (A)	Rimborso fatt.3FS22048496 dd.21.12.22 Otis srl	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.  Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-02-01ABI08078-CA87T00000158986 Rimb.fatt.Otis srl n.3FS22048496 dd.21.12.22 Acc.345/22	2022	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
305/2022 (A)	COSTO SPAZZAMENTO E ONERI ACCESSORI ANNO 2022.	30500.99.00751 Responsabile Servizio tributi	2022	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
323/2022 (A)	GIRO INTERNO - RECUPERO IVA COMMERCIALE ANNO 2022	30500.99.10700 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	37.159,16	0,00	0,00	0,00	0,00	37.159,16	0,00
575/2019 (A)	CANONI AGG.VI A FINANZ. SPESE D'INV. CC 2019	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico  Motivo: Riaccertamento residui	2022	2.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,64	0,00
534/2020 (A)	Canoni agg.vi a parz.finanz. imp. n. 455/2020 (quota esigibile 2022).	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2022	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
298/2021 (A)	Canoni agg.vi chiusura al 13/12/2021 (finanziamento spese invest. 2021). Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2022	97.975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	90.977,15	6.998,10
315/2021 (A)	ACCERTAMENTO CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMP.856/2021 SU CAP.3683 ANNO 2022 Motivo: Canoni aggiuntivi 2016	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2022	11.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.468,00	0,00
337/2021 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMPEGNO 875/2021 SU CAP.3491 ESERCIZIO 2022 Motivo: Canoni aggiuntivi 2016	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2022	4.815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,95	0,00
343/2021 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMPEGNO 882/2021 SU CAP. 3095 ESERCIZIO 2022. Motivo: Canoni aggiuntivi 2016	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2022	3.126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,86	0,00
352/2021 (A)	ACCERTAMENTO CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMP.N.901/2021 CAP.3261 SU ESERCIZIO 2022 Motivo: Canoni aggiuntivi 2016	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2022	3.825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,92	0,00
360/2021 (A)	ACCERTAMENTO CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMP.N. 890/2021 CAP. 3039 esigibilità 2022.	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
87/2022 (A)	Acc.to canoni agg.vi per interv. miglioram.strutt.li Valle Aperta-PSR2018 (impegni cap. 3516/S/2022)	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2022	10.516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,96
89/2022 (A)	Accert. canoni agg.vi a finanz.intervento di recupero habitat pascoli Romanterra, Serollo e Rive. Motivo: Canoni aggiuntivi 2016	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2022	5.652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652,35	0,00
155/2022 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO REVISIONE PIANO BENI SILVO-PASTORALI PERIODO 2023/2032 CAP.3223/S Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2022	4.298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,35	0,00
296/2022 (A)	Canoni agg.vi a finanz.imp. n. 265/22 e 915/22 "cap. 3518/22/S RECINZIONI TRAD.LI IN C.C. CONDINO-BR Motivo: Canoni aggiuntivi 2016	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2022	1.045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,04	0,00
336/2022 (A)	Accertamento canoni agg.vi a chiusura es. fin. 2022. Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2022	684.241,47	0,00	-4.850,90	0,00	0,00	555.924,95	123.465,62
332/2022 (A)	Accertamento saldo contributo in c/capitale per somma urgenza "Porte". Motivo: Comune di Borgo Chiese- lavori di somma urgenza - evento calamitoso verificatosi in loc. Porte - Casa del Diavolo in C.C. Cimego. Legge prov	40200.01.01147 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	67.074,00	1,54	0,00	0,00	0,00	63.934,60	3.140,94
212/2021 (A)	SALDO (presunto 2021) della quota esigibile su 2022 CONTRIB. AG. LAVORO PER PROGETTO "3.3.D.". Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-24ABI02008-CA87T0000158986 Int.3.3D saldo'21 abbellim.urb.€29266,77+€8488,40 buono pasto Acc.212/21	40200.01.01160 Responsabile Servizio tecnico	2022	29.266,77	8.488,40	0,00	0,00	0,00	37.755,17	0,00
334/2022 (A)	Accertamento ex Fim a chiusura spese d'investimento 2022 (impegni 958/22, 195/2022). Motivo: Quota ex Fim 2017 F.do Investimenti (art 11 LP36/93 e s.m.i). Comune di Borgo Chiese	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2022	9.000,00	0,00	-2.303,42	0,00	0,00	6.696,58	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
86/2022 (A)	Accertamento contr. in c/capitale della Pat Tn per interv. miglioram. strutt.li Valle Aperta-PSR2018.	40200.01.01176 Responsabile Servizio tecnico	2022	19.325,00	933,75	0,00	0,00	0,00	20.258,75	0,00
					Motivo: Acc. 86/2022-CUP- C34F18001240001 CIG- C34F18001240001 Provv 398231 2023 per misura8 Sua dom n SF00013434 del 20 12 2022 - MAND. 0000758-0000028-0000001					
88/2022 (A)	Accert. contributo in c/cap. dalla Pat Tn interv. recupero habitat pascoli Romanterra, Serolo e Rive	40200.01.01179 Responsabile Servizio tecnico	2022	14.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.965,00	0,00
					Motivo: Acc. 88/2022-CUP C34F18001170001-Provv 398206 2023 per misura4 Sua dom n SF00013433 del 13.10.2022-contrib. in c/cap. Pat Tn interv. recupero habitat pascoli Romanterra, Serolo e Rive.					
210/2022 (A)	PNRR M2C4-2.2 CUP J34H22000720006 CIG 9395245172- Contrib.ex art. 1,co. 29,L. 160/2019 EFF.ENERGETICO	40200.01.01182 Responsabile Servizio tecnico	2022	48.507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24.253,72	24.253,72
					Motivo: Acc. 210/2022-ANTICIPO-L160 19 com 29-anno 2022 . Contributi L160-2019 art 1 c 29-anno 2022 (PNRR) - MAND. 0000400-0050012-0000001					
333/2022 (A)	Accertamento alienazione trattorino rasaerba con permuta non alla pari.	40400.01.21018 Segretario comunale	2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1/2022 (A)	SPLIT IVA ISTITUZIONALE	90100.01.03022 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06	0,00
125/2023 (A)	1° acconto Imis 2023 (incassi da 28.04.23 fino a dato a chiusura da 10/01/06.00005 Uff.Trib.x saldo)	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2023	0,00	503.169,62	0,00	0,00	0,00	503.169,62	0,00
					Motivo: RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGA UNICA M352 IMIS COMUNE DI BORGO CHIESE Imis'23 Acc.125/23					
172/2023 (A)	Saldo IMIS 2023 con simulazione di incasso (nota e-mail uff. tributi dd. 15.06.2023).	10101.06.00005 Responsabile Servizio tributi	2023	0,00	464.617,38	0,00	0,00	0,00	423.115,96	41.501,42
					Motivo: Tassa casa: imis anno 2023 (2^ casa).					
174/2023 (A)	Accertamenti IMIS anno imposta 2019 (dal n. 1 al n. 60-emissioni sett2023 serv.tributi).	10101.06.00006 Responsabile Servizio tributi	2023	0,00	31.330,00	0,00	0,00	0,00	7.158,00	24.172,00
					Motivo: RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGA UNICA M352 IMIS COMUNE DI BORGO CHIESE Accert.Imis'19 €294 Acc.174/23+Imis'23 €48777 Acc.172/23					
113/2023 (A)	Tassa concorso Collab.amm-cont. C evol.c/o Serv.Tributi 2023	10101.98.00060 Segretario comunale	2023	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
					Motivo: Tassa concorso Collab.amm-cont. C evol.c/o Serv.Tributi 2023					
137/2023 (A)	Tassa concorso Segretario Comunale 2023	10101.98.00060 Segretario comunale	2023	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
					Motivo: Tassa concorso Segretario Comunale 2023					
117/2023 (A)	Fondo Sanitario Integ. "Sanifonds Trentino" (del.Gp Tn n. 742 dd. 05.05.23)-cong. 2022 e quota 2023.	20101.01.00154 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	2.956,80	0,00	0,00	0,00	2.956,80	0,00
					Motivo: Fondo Sanitario Integ. "Sanifonds Trentino" (del.Gp Tn n. 742 dd. 05.05.23)-cong. 2022 e quota 2023.					
171/2023 (A)	Contributi alle biblioteche per l'acquisto di libri (Ministero cultura DDG n. 614 dd. 22.08.2023).	20101.01.00210 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	4.232,08	0,00	0,00	0,00	4.232,08	0,00
					Motivo:					
219/2023 (A)	Elezioni provinciali ottobre 2023 rimborso forfettario ai Comuni.	20101.01.00649 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	4.179,00	0,00	0,00	0,00	4.179,00	0,00
					Motivo: cap. 649/23-Elezioni prov li 2023 rimborso forfettario . Elez prov li 2023 rimborso forfettario ai Comuni					

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
227/2023 (A)	Rimborso spese elez.prov.li ottobre 2023: mod. 27/C competenze ai componenti di seggi e cartoline.	20101.01.00649 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	2.976,45	0,00	0,00	0,00	2.976,45	0,00
	<i>Motivo: Acc. 227/23-Elezioni 2023 rimborso spese postali modello 27 C. Elezioni prov li 2023 spese cartoline sussidi -</i>									
228/2023 (A)	Rimborso spese elez.prov.li ottobre 2023: mod. 36 rimborsi per sussidio pagato ad elettori estero.	20101.01.00649 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	206,58	0,00	0,00	0,00	0,00	206,58
193/2023 (A)	TRASF.RISORSE "CENTRI ESTIVI 2023" EX ART.42 DL 4 -5-23 N.48 POLITICHE PER LA FAMIGLIA PRESID.CONSIG <i>Motivo: cap. 20751 (acc. n. 193/23)-TRASF.RISORSE EX ART.42 DL 4 -5-23 N.48 POLITICHE PER LA FAMIGLIA PRESID.CONSIGLIO MINISTRI</i>	20101.01.20751 Segretario comunale	2023	0,00	2.143,87	0,00	0,00	0,00	2.143,87	0,00
114/2023 (A)	Pnrr-M1c1-Inv. 1.2-Cup J31C22001320006 e CIG Z003B18D11- Contributo per il finanziamento migraz.CLOUD	20101.01.20752 Segretario comunale	2023	0,00	47.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.427,00
173/2023 (A)	Accertamento fondo pereq. es.fin. 2023.	20101.02.00141 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	543.983,91	0,00	0,00	0,00	199.202,30	344.781,61
	<i>Motivo: Rata scadente il 31.12.2023.Trasf.comp.minor gettito canone posteggio 2023 - MAND. 0000400-0075937-0000001</i>									
98/2023 (A)	Contributo reg.le per finanziam. spese correnti (esigibilità 2023).	20101.02.00155 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	61.880,00	0,00	0,00	0,00	61.880,00	0,00
	<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-04ABI03069-CA87T00000158986 70% contrib.reg.:23 fusioni-parte corr.€61880 Acc.98/23+parte cap.€103133,33 Acc.99/23</i>									
126/2023 (A)	Incasso saldo contrib.regionale di parte corrente anno 2022 (esigibilità 2023)	20101.02.00155 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	26.001,11	0,00	0,00	0,00	26.001,11	0,00
	<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-08ABI03069-CA87T00000158986 Saldo'22 contrib.reg.fusioni (parte corr.e cap.) €26001,11 Acc.126/23;€43335,18 Acc.127/23</i>									
258/2023 (A)	Del. Gp Tn n. 2260 dd. 15.12.2023-5 PER MILLE IRPEF (2016, 2017, 2018, 2019 e 2023).	20101.02.00156 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	859,19	0,00	0,00	0,00	859,19	0,00
	<i>Motivo: Del. Gp Tn n. 2260 dd. 15.12.2023-Rata scad. 31.12.2023 5 PER MILLE IRPEF – ANNO DI SPETTANZA 2016, 2017, 2018, 2019 e 2023.</i>									
169/2023 (A)	Fin.oneri straord.ll riparto fondo giunta 2023.Fondo perequativo 2023 (del. Gp Tn n. 1495 dd. 18.08.	20101.02.00167 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	54.792,46	0,00	0,00	0,00	54.792,46	0,00
	<i>Motivo: Fin.oneri straord.ll riparto fondo giunta 2023.Fondo perequativo 2023 (del. Gp Tn n. 1495 dd. 18.08.2023).</i>									
259/2023 (A)	ex dip. Poletti Enzo (matr. 0085)-Ass.ne straord. Fondo pereq. 2023 oneri TFR (del.Gp n. 2262/23)	20101.02.00167 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	5.046,76	0,00	0,00	0,00	5.046,76	0,00
	<i>Motivo: ex dip. Poletti Enzo (matricola 0085)-III riparto fondo oneri straordinari . Fondo perequativo 2023 III riparto (Del. Gp Tn n. 2262 dd. 15.12.2023).</i>									
273/2022 (A)	CONTRIBUTO PROGRAMMA ANNUALE SCUOLA INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2022-2023	20101.02.10160 Segretario comunale	2023	65.622,00	13.187,62	0,00	0,00	0,00	78.809,62	0,00
	<i>Motivo: Fabbisogno convenzionale 2023 (saldo PROGR. ANNUALE SCUOLA INF. a.s. 2022-2023 e acc.to su Fondo emerg.23).</i>									
218/2023 (A)	Q.TA ANNO 2023 RECUPERO DEBITO RESIDUO DECURTATA SU EX FIR (ART.11 comma 2 L.P. 36/1993	20101.02.20158 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	46.113,04	0,00	0,00	0,00	46.113,04	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
155/2023 (A)	Del. Gp n. 1338/2023: accertamento contributo 2023 per continuità dei servizi (utenze luce e gas).	20101.02.20159 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	26.315,00	0,00	0,00	0,00	26.315,00	0,00
<i>Motivo: Rata scadente il 31.12.2023: Contributi Fondo energia art. 1 c. 29 L. 197/2022.</i>										
107/2023 (A)	Fondo emergenziale ex art. 6 L.P. 29 dic.2022, n. 20 (del. Gp Tn n. 673 dd. 21.04.2023).	20101.02.20161 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	169.736,22	0,00	0,00	0,00	169.736,22	0,00
<i>Motivo: Fabbisogno convenzionale 2023 (saldo PROGR. ANNUALE SCUOLA INF. a.s. 2022-2023 e acc.to su Fondo emerg.23).</i>										
80/2023 (A)	Dir.segr.contr.rep.37/23-Atto aggiunt.3 cava Isoi sublotto A	30100.02.00300 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	591,10	0,00	0,00	0,00	591,10	0,00
12/2023 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI UTC - ANNO 2023	30100.02.00301 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	2.499,30	0,00	0,00	0,00	2.396,00	103,30
<i>Motivo: SCIA DI VARIANTE PERMESSO DI COSTRUIRE N 127 DEL 25/10/2022 C.C. CIMEGO/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-13UNCRITMM-1JEZDH8A7M92B</i>										
265/2023 (A)	Euro 242,70 diritti utc Gnosini Loris.	30100.02.00301 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	242,70	0,00	0,00	0,00	242,70	0,00
<i>Motivo: Euro 1.823,77 Ruoli idrici 2022; Euro 242,70 diritti utc Gnosini Loris-PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-24ABI08078-CA87T00000158986</i>										
28/2023 (A)	Rimborso spese notifica pr.8808 dd.20.12.2022-De Zuani Enrico (per AdE-DP TN)	30100.02.00302 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	14,58	0,00	0,00	0,00	14,58	0,00
<i>Motivo: FATT NS.63-2022 DP TRENTO SPESE NOTIFICA 2.SEM.2022 Acc.28/23</i>										
55/2023 (A)	Rimb.spese notifica n.4 dd.20/1/23 (pr.1188 dd.20/2/23-De Zuani Enrico per Gestel srl)	30100.02.00302 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-02-27ABI08016-CA87T00000158986 Rimb.spese notifica n.4 dd.20/1/23 (pr.1188 dd.20/2/23-De Zuani Enrico) Acc.55/23</i>										
95/2023 (A)	Rimb.spese notifica n.26 dd.11/11/22 (pr.69 dd.3/1/23-Didouh Said per Trentino Riscossioni spa)	30100.02.00302 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	15,38	0,00
<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-05ABI02008-CA87T00000158986 Pagam.serv.notif.(26/22)-art.50 dpr 602/73-DIDOUH SAID-DDHSDA68A01Z330I Acc.95/23</i>										
100/2023 (A)	Rimborso spese notifica n.13 dd.08.03.2023-De Zuani Enrico (per PAT-Serv. Entrate, Finanze e Credito)	30100.02.00302 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-13ABI02008-CA87T00000158986 Rimborso spese notifica n.13 dd.08.03.2023-De Zuani Enrico Acc.100/23</i>										
102/2023 (A)	Rimborso spese notifica n.15 dd.19.08.2021-De Zuani Enrico (per INPS TN)	30100.02.00302 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	12,38	0,00
<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-27ABI03069-CA87T00000158986 ZefiroNet 4°trim.(mar-apr-mag'23) contr.antenna €3500 Acc.44/22+INPS rimb.notif.15/21 De Zuani E. €12,38 Acc.102/23</i>										
139/2023 (A)	Rimb.spese notifica:relata 35 per verbla violaz.CdS 543/V/2023 dd. 02.05.23-ns.pr.4622/23	30100.02.00302 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58
207/2023 (A)	Rimb.notifica n.15-07/06/2022.	30100.02.00302 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-12ABI02008-CA87T00000158986 Rimb.notifica n.15-07/06/2022.</i>										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
209/2023 (A)	Notifica n. 66 del 11/10/2023 - Ingunzione n. 0000064742/2022. SCALVINI CRISTIAN.	30100.02.00302 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
<i>Motivo: Pagamento servizio di notifica. Notifica n. 66 del 11/10/2023 - Ingunzione n. 0000064742/2022. SCALVINI CRISTIAN/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-19ABI05116-CA87T00000158986</i>										
254/2023 (A)	Rimb.spese notifica da 1/9/22 a 31/12/22 (pr.73/23)	30100.02.00302 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00
<i>Motivo: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 0 2947-0000006 Acc.254/23</i>										
280/2023 (A)	Rimb.spese notif.-Relata 36/23 verb.V22740202 dd.18/3/23-ns pr. 6158/23-El Haimar Assia	30100.02.00302 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43
281/2023 (A)	Rimb.spese notif.-Relata 67/23 pratica 24920704 dd.3/10/23-ns pr. 8019/23-Chuqui Tayo Ana M.	30100.02.00302 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68
10/2023 (A)	Incasso dir.segr.cap.312 anno 2023 (Anagrafe:CIE,C.Id.,altro)	30100.02.00312 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	126,36	0,00	0,00	0,00	126,10	0,26
<i>Motivo: VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA E CARTE D'IDENTITA' DAL 31/07/2023 AL 15/08/2023</i>										
6/2024 (A)	Incasso carta identità Bottini Riccardo emessa a dic. 2023 e incassata in data 12.01.2024	30100.02.00312 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
9/2023 (A)	Incasso dir.segr.dir.fisso cap.315 anno 2023 (Anagrafe:CIE,C.Id., altro)	30100.02.00315 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	1.312,66	0,00	0,00	0,00	1.307,71	4,95
<i>Motivo: VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA E CARTE D'IDENTITA' DAL 31/07/2023 AL 15/08/2023</i>										
6/2024 (A)	Incasso carta identità Bottini Riccardo emessa a dic. 2023 e incassata in data 12.01.2024	30100.02.00315 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95
160/2023 (A)	Rimb.fatt.APSP Pieve di Bono-Prezzo per uso camera mortuaria - def.Nicolini Olga	30100.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	51,85	0,00	0,00	0,00	51,85	0,00
72/2023 (A)	Quote iscriz.corso bibl.Public Speaking 2023 (60€ ciascuna)	30100.02.00400 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	1.260,00	-120,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
<i>Motivo: variazione accertamento in base agli effettivi iscritti.</i>										
83/2023 (A)	Quote iscriz.corso bibl."Orto e giardino" 2023 (45€ ciascuna)	30100.02.00400 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-09ABI08078-CA87T00000158986 Corso orto'23 bibl.Monfredini Giovanna,Zanetti Silver Acc.83/23</i>										
248/2023 (A)	Incassi quote adesione corso bibl.bricolage natalizio 2023	30100.02.00400 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
<i>Motivo: POS 7/12/23/ACCR.NEXI NON PA/2023-12-11ABI08078-POS11-15-58-000 CIE Domi Samuel + 2 quote corso bibl.bricolage natalizio</i>										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
21/2023 (A)	Permessi per funghi anno 2023	30100.02.00403 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	5.024,00	0,00	0,00	0,00	5.024,00	0,00
<i>Motivo: VERSAM.PER RILASCIO PERMESSI FUNGHI DAL 03/08/23 AL 16/08/23-GUALDI MICHELE (Agente cont.-riversam.in Tesor.) Acc.21/23</i>										
237/2023 (A)	VERSAMENTO PER RILASCIO FUNGHI COME DA BOLLETTINI- PELLIZZARI MARINA & C SAS	30100.02.00403 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
<i>Motivo: VERSAMENTO PER RILASCIO FUNGHI COME DA BOLLETTINI- PELLIZZARI MARINA &amp; C SAS</i>										
242/2023 (A)	Servizio di depurazione anno 2023.	30100.02.00407 Responsabile Servizio tributi	2023	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
85/2023 (A)	RIVERS.1a DEC.GEN'23-EX COM.CONDINO RUOLO ACQ. 2013/201301,2014/201401 CARP.GHEZZI SNC	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2023	0,00	257,05	0,00	0,00	0,00	257,05	0,00
<i>Motivo: RIVERS.RISC.INGIUNZ.-1a DEC.GEN'23 Ex Com.Condino ruolo acq.2013/201301 €0,01+ruolo acq.2014/201401 €257,04 Carpenteria Ghezzi snc Acc.85/23</i>										
89/2023 (A)	CONSUMI ACQUA ANNO 2023	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2023	0,00	1.304,08	0,00	0,00	0,00	601,58	702,50
90/2023 (A)	CONSUMI ACQUA ANNO 2023	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2023	0,00	16.312,17	-3.968,43	0,00	0,00	9.516,75	2.826,99
142/2023 (A)	Incasso ruolo patrim.pregresso 2018/201801-serv.idrico Bar Chiara da 2013 a 2016	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2023	0,00	566,18	0,00	0,00	0,00	566,18	0,00
243/2023 (A)	Servizio acquedotto anno 2023.	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2023	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
257/2023 (A)	Incasso ruoli idrici 2016 Trentino Risc.(Lelo Fatjon) emiss. 2018/201801	30100.02.00408 Responsabile Servizio tributi	2023	0,00	262,66	0,00	0,00	0,00	262,66	0,00
<i>Motivo: Ruolo 2020/202001 (IMU-IMIS-FANTINI ZEFFERINO) €54,55 Acc.548/18 e Ruolo 2018/201801 (ruoli idrici'16 LELO FATJON)€262,66 Acc.257/23-RIV.RISC.INGIUNZ.1a DEC.DIC.'23</i>										
244/2023 (A)	Servizio fognatura anno 2023.	30100.02.00409 Responsabile Servizio tributi	2023	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
22/2023 (A)	Incassi da rimb.serv.cimit.cap.455 anno 2023	30100.02.00455 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-21PPAYITR1XXX-S7003701012 Inumazione Gelpi Domenica Acc.22/23</i>										
64/2023 (A)	Rimborso pasti mensa asilo Cimego gennaio-febbraio 2023	30100.02.10695 Segretario comunale	2023	0,00	861,56	0,00	0,00	0,00	861,56	0,00
<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-17CRPPIT2PXXX-S6004543947 Mensa asilo gen-feb'23 - Acc. 64/23</i>										
108/2023 (A)	Rimborso pasti mensa asilo Cimego marzo-aprile 2023	30100.02.10695 Segretario comunale	2023	0,00	1.025,06	0,00	0,00	0,00	1.025,06	0,00
<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-19CRPPIT2PXXX-S6004220778 Mensa asilo mar-apr '23 - Acc. 108/23</i>										
140/2023 (A)	Rimborso pasti mensa asilo Cimego maggio-giugno 2023	30100.02.10695 Segretario comunale	2023	0,00	1.102,14	0,00	0,00	0,00	1.102,14	0,00
<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-08CRPPIT2PXXX-S5004650543 Mensa asilo mag-giu'23 €43,12 Acc.140/23;mensa lug'23 €24,64 Acc.152/23</i>										
152/2023 (A)	Rimborso pasti mensa asilo Cimego luglio 2023	30100.02.10695 Segretario comunale	2023	0,00	351,12	0,00	0,00	0,00	351,12	0,00
<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-08CRPPIT2PXXX-S5004650543 Mensa asilo mag-giu'23 €43,12 Acc.140/23;mensa lug'23 €24,64 Acc.152/23</i>										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
222/2023 (A)	Rimborso pasti mensa asilo Cimego settembre-ottobre 2023	30100.02.10695 Segretario comunale	2023	0,00	883,94	0,00	0,00	0,00	883,94	0,00
<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-20ABI08078-CA87T00000158986 Mensa set-ott'23 Zulberti Isabel Acc.222/23+fatt. 130,357,516,599 acq.'22</i>										
247/2023 (A)	Rimborso pasti mensa asilo Cimego novembre-dicembre 2023	30100.02.10695 Segretario comunale	2023	0,00	753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	753,24
<i>Motivo: TEMP-200198 CUP 2023 VETROFANIE POSTE LUG-SET BORGO CHIESE 71046 Canone Unico ex ICP Acc. 15/23</i>										
15/2023 (A)	CANONE UNICO (EX ICP E COSAP) ANNO 2023 - PUBBLICITA'	30100.03.00021 Responsabile Servizio tributi	2023	0,00	1.972,22	0,00	0,00	0,00	1.972,22	0,00
<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-21ABI08078-CA87T00000158986 Canone esp.pubbli.'23 UA 2/23 B &amp; F snc Acc.60/23+fatt.730/23 acq.'22</i>										
60/2023 (A)	Imp.comun.pubblicità (canone esposiz.pubblicitaria) in scadenza al 31.03.2023 da contribuenti vari	30100.03.00021 Responsabile Servizio tributi	2023	0,00	12.798,00	-3,17	0,00	0,00	12.431,52	363,31
<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-21ABI08078-CA87T00000158986 Canone esp.pubbli.'23 UA 2/23 B &amp; F snc Acc.60/23+fatt.730/23 acq.'22</i>										
221/2023 (A)	Canoni IDRO 12102023-11102024 SOVRIV GD CIMEGO-BOAZZO e STORO.	30100.03.00341 Segretario comunale	2023	0,00	172.533,62	0,00	0,00	0,00	172.533,62	0,00
<i>Motivo: Canoni IDRO 12102023-11102024 SOVRIV GD CIMEGO-BOAZZO e STORO.</i>										
23/2023 (A)	Incassi da concess.cimit.plurienn.cap.458 anno 2023	30100.03.00458 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-01SIGPITM1XXX-S4020051179 Integraz.conc.cim.Cimego 2/23 loc. 18 def.Zulberti Zulberti Acc.23/23</i>										
109/2023 (A)	Concess.p.f.5628 cc Condino loc.Salezze da 15/5/23 a 14/5/29 (6 anni)	30100.03.00482 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
119/2023 (A)	Concess.sfalcio e pulizia terr.agr.comun.periodo2023-2029 (6 anni)	30100.03.00482 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00
113/2022 (A)	Contr. Rep. n. 33/2022-Conc. in uso dal 15.05.22 al 15.10.23 Malga Serollo e pascoli C.C. BRIONE.	30100.03.00485 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	5.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,00	0,00
139/2022 (A)	Contr. Rep. n. 17/2018-CONC. A "Maccarinelli Daniela" MALGA ROMANTERRA e PASCOLI- ANNO 2023	30100.03.00485 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
140/2022 (A)	Contr. Rep. n. 20/2018-CONC. A "Carli Marco" MALGHE CAMPIELLO, BISSOLO e BOSCO e pascoli-ANNO 2023	30100.03.00485 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	13.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.567,00
141/2022 (A)	Contr. Rep. n. 18/2018-CONC. A "Mosca Monica" MALGHE RIVE E CIOCCHI con pascoli-ANNO 2023	30100.03.00485 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00
142/2022 (A)	Contr. Rep. n. 16/2018-CONC. A "PIZZINI RICCARDO" MALGHE VALLE APERTA E BONDOLO e pascoli ANNO 2023	30100.03.00485 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
143/2022 (A)	Contr. Rep. n. 19/2018-CONC. A "Soc. Pascoli Alti" MALGHE SERODINE, VALLISELLE E BREALONE	30100.03.00485 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00
16/2023 (A)	CANONE UNICO (EX ICP E COSAP) ANNO 2023 - OCCUPAZ. TEMP. Motivo: RISCOSSIONE CANONE FIERA DEL 25.09.2023 (Spuntisti)	30100.03.00486 Responsabile Servizio tributi	2023	0,00	12.619,94	0,00	0,00	0,00	12.619,94	0,00
17/2023 (A)	CANONE UNICO (EX ICP E COSAP) ANNO 2023 - OCCUPAZ. PERM. Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-28ABI02008-CA87T0000158986 Canone unico corporate occ.perm.'23 Acc.17/23	30100.03.00488 Responsabile Servizio tributi	2023	0,00	6.320,86	0,00	0,00	0,00	6.320,86	0,00
176/2021 (A)	CONCESSIONE IN LOCAZIONE CASA PER FERIE BRIONE PERIODO 20.07.2021-19.07.2026 -CONTRATTO REP.30/2021	30100.03.00490 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4/2023 (A)	VISIGALLI GIACOMO-Affitto anno 2023-Loc.ne ad uso abitativo p. ed. 265/1 Brione	30100.03.00490 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	3.922,65	0,00	0,00	0,00	3.586,35	336,30
36/2023 (A)	P.C. 031-Loc. ufficio postale Via Don A.Bertolas: annualità 2023	30100.03.00490 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	952,30	0,00	0,00	0,00	952,30	0,00
97/2023 (A)	CANONE DI LOCAZIONE COMPETENZA 2023 STABILE PROPRIETA' COM.LE PER CASERMA CARABINIERI CONDI	30100.03.00490 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	13.169,68	0,00	0,00	0,00	13.169,68	0,00
143/2023 (A)	CANONE LOCAZIONE BAR SMILE PERIODO 15.06.2023-14.06.2024 (CONTRATTO REP.N.38 DD. 06/06/2023)	30100.03.00490 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	2.836,50	0,00	0,00	0,00	945,50	1.891,00
147/2023 (A)	CONCESSIONE IN LOCAZIONE CASA PER FERIE BRIONE PERIODO 20.07.2023-19.07.2024	30100.03.00490 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	685,60	0,00	0,00	0,00	685,60	0,00
248/2022 (A)	CANONE PERIODO 15/01/2023-14/10/2023 (3° ANNO)-Contr. Rep. 26/20-Bicigirl Motivo: 1^ RATA FATTURA N. 1/AF DD. 03/01/2023	30100.03.00491 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	10.276,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.134,80	1.141,85
198/2023 (A)	CANONE PERIODO 15/10/2023-14/10/2024 (4° ANNO)-Contr. Rep. 26/20-Bicigirl Motivo: 1^ ACCONTO SU FATT. N. 25/AF (COLBRELLI GRETA)	30100.03.00491 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	2.400,16	0,00	0,00	0,00	1.200,08	1.200,08
26/2023 (A)	AFFITTO AZIENDA AGRITUR RIO CAINO anno 2023 (agg.to con variazione ISTAT dic 2021 -dic 2022)	30100.03.00492 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	8.696,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,80	1.449,36
96/2023 (A)	RUOLO COATTIVO-2^ Rata semestrale anticipata per affitto NEG. BRIONE (periodo 15/10/2022-14/10/2023)	30100.03.00493 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	884,32

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
192/2023 (A)	1^ Rata semestrale anticipata per affitto NEGOZIO BRIONE (periodo 15/10/2023-14/10/2024)	30100.03.00493 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	884,32
69/2023 (A)	Incasso riversamenti sanz.amministrative e stradali anno 2023	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	14.212,05	0,00	0,00	0,00	13.607,48	604,57
	<i>Motivo: RIVERSAM.RISCOSS.SANZ.STRADALI-3a DECADE FEB'23 Acc.69/23</i>									
131/2023 (A)	giro interno -COMPENSO RISCOSS COATTIVA SANZ. AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	979,23	0,00	0,00	0,00	979,23	0,00
231/2023 (A)	Resa esecutività Ruolo 2023/01 (Imposte 73 e 86 Comune Borgo Chiese) Sanz. al CdS e sanz.amm.ve 2019	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	4.813,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,13
234/2023 (A)	Contravvenz.al CdS-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERS. DEL 20-11-2023	30200.03.00360 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	496,76	0,00	0,00	0,00	496,76	0,00
	<i>Motivo: Contravvenz.al CdS-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 20-11-2023PRG.VERS.0116465</i>									
186/2023 (A)	Dividendi Primero Energia Spa anno 2022 (nota prot. n. c_m352-02/10/2023-0007142/A).	30400.03.00540 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
	<i>Motivo: Dividendo 2023 Acc.186/23</i>									
236/2023 (A)	DIVIDENDI ES. 2022-2023 Tregas.	30400.03.00540 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	11,93	0,00
	<i>Motivo: Euro 11,93 DIVIDENDI ES. 2022-2023 Tregas; Euro 2.291,84 Ruoli idrici 2022 (vari contr.allegato cart)/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-23ABI08078-CA87T00000158986</i>									
136/2023 (A)	Interessi attivi su conto corrente di tesoreria comunale (periodo 01.01.2023-31.12.2023)	30400.99.00530 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	59.294,67	0,00	0,00	0,00	33.656,81	25.637,86
	<i>Motivo: Interessi attivi su conto corrente di tesoreria comunale (periodo 01.01.2023-31.12.2023)</i>									
196/2023 (A)	Riversamento interessi su canoni aggiuntivi Condino 2013.	30400.99.00530 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	9.525,72	0,00	0,00	0,00	9.525,72	0,00
	<i>Motivo: Acc. 196/23-Riversamento interessi su canoni aggiuntivi Condino 2013.</i>									
204/2023 (A)	DIP. IN COMANDO FONTANA MARIA CRISTINA - RIMBORSO SPESA PER CORRESPONSIONE ARRETRATI DA CONTRATTO	30500.02.10732 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.059,99	0,00	0,00	0,00	1.059,99	0,00
	<i>Motivo: RIMB.SPESA PERSON.IN COMANDO ACC.204/2023 (Bim Chiese) e Ruoli idrici 2022 (Fatt.AP 4/2023)/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-27ABI03599-CA87T00000158986</i>									
205/2023 (A)	CONTE ROSALBA: Rimborso quota TFR C/ente per servizio prestato presso l'estinto Comune di Bolbeno	30500.02.10732 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.658,59	0,00	0,00	0,00	1.658,59	0,00
	<i>Motivo: RIMB.QUOTA TFR C/ENTE CONTE ROSALBA EX COM.BOLBENO-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-06ABI03599-CA87T00000158986 Acc.205/23</i>									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
206/2023 (A)	Convenzione per la messa a disposizione temporanea della dipendente Filosi Ornella – RIMBORSO SPESA	30500.02.10732 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	11.643,66	0,00	0,00	0,00	11.643,66	0,00
<i>Motivo: ACC.163-164-206 ANNO 2023 (RIMB. SPESA FILOSI ORNELLA)-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-24ABI03599-CA87T00000158986</i>										
246/2023 (A)	Rimborso quota TFR C/ente per servizio segretarile periodo 22.07.1991-30.06.2016 Conte Rosalba	30500.02.10732 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	14.877,59	0,00	0,00	0,00	14.877,59	0,00
<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-28ABI03599-CA87T00000158986 quota TFR c/ente Conte Rosalba Acc.246/23</i>										
199/2023 (A)	TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO EX DIP. BERTINI CLAUDIO - Q.TA C/INPS	30500.02.10733 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	7.394,57	0,00	0,00	0,00	6.917,95	476,62
132/2023 (A)	COMPENSO ONERI DI GESTIONE 2023 CONVENZIONI FER005550 E FER003319 (MINI IDRO)	30500.99.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	167,68	0,00	0,00	0,00	167,68	0,00
179/2023 (A)	TPA e TPAC su conv. Q02H19859507 (FTV campo bocce Brione- 3° conto energia (luglio 2022-luglio 2023).	30500.99.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	4.312,15	0,00	0,00	0,00	4.312,15	0,00
<i>Motivo: FT- 202241236101 20224172833 202242182789 202342644209 202342786917C 202343808993 202344076966 202344779202 INFO: -end_to_end_id-GRCV-2304587263-/end_to_end_id--IdTransaction-ZZ1ETKYU46CNTBB2BZZ1ETKY</i>										
180/2023 (A)	TPA e TPAC su conv. Q02H246802607 (FTV Municipio Brione-4° conto energia (ago. 2022-ago. 2023).	30500.99.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.986,63	0,00	0,00	0,00	1.986,63	0,00
<i>Motivo: FT- 202241517894 202242400799 202343074266 202343966436C 202344250589202345105477 INFO: -end_to_end_id-GRCV-2304587265-/end_to_end_id--IdTransaction-ZZ1ETKYU46CNTBB2BZZ1ETKYU4FJ679NWJ-/IdTransaction-</i>										
181/2023 (A)	TPA e TPAC su conv. Q02H237933807 (FTV Centro Cult.Cimego- 4° conto energia (lug. 22-lug. 23).	30500.99.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	4.162,65	0,00	0,00	0,00	4.162,65	0,00
<i>Motivo: FT- 202241284598 202241762032 202242231653 202342823047C 202343857713202344385512 202344835953 INFO: -end_to_end_id-GRCV-2304587264-/end_to_end_id--IdTransaction-ZZ1ETKYU46CNTBB2BZZ1ETKYU4FIMCTHZ7-/I</i>										
182/2023 (A)	TPA e TPAC su conv. Q02E15817707 (FTV Scuola primaria Condino-2° conto energia (lug. 22-lug. 23).	30500.99.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	10.579,28	0,00	0,00	0,00	10.579,28	0,00
<i>Motivo: FT- 202241236102 202241712834 202242182790 202342644210 202342786918C 202343808994 202344076967 202344779203 INFO: -end_to_end_id-GRCV-2304587266-/end_to_end_id--IdTransaction-ZZ1ETKYU46CNTBB2BZZ1ETKY</i>										
187/2023 (A)	FT- 202241296129F 202241284599 202241773084F 202241762033 202242442007F 202242231654 202342598331F 2	30500.99.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	6.208,79	0,00	0,00	0,00	6.208,79	0,00
<i>Motivo: FT- 202241296129F 202241284599 202241773084F 202241762033 202242442007F 202242231654 202342598331F 202342685360 202342694109F 202342823048C INFO: -end_to_end_id-GRCV-2304587267-/end_to_end_id--IdTran</i>										
211/2023 (A)	FT- 202345265259-CONVENZIONE: Q02E15817707-FTV Scuola primaria Condino-2° conto energia.	30500.99.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.326,12	0,00	0,00	0,00	1.326,12	0,00
<i>Motivo: FT- 202345265259-CONVENZIONE: Q02E15817707-FTV Scuola primaria Condino-2° conto energia</i>										
212/2023 (A)	FT- 202345313879-CONVENZIONE: Q02H237933807-FTV Centro Cult.Cimego-4° conto energia.	30500.99.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	510,80	0,00	0,00	0,00	510,80	0,00
<i>Motivo: FT- 202345313879-CONVENZIONE: Q02H237933807-FTV Centro Cult.Cimego-4° conto energia.</i>										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
213/2023 (A)	FT- 202345265258-CONVENZIONE: Q02H19859507-FTV campo bocce Brione-3° conto energia.	30500.99.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	537,72	0,00	0,00	0,00	537,72	0,00
	<i>Motivo: FT- 202345265258-CONVENZIONE: Q02H19859507-FTV campo bocce Brione-3° conto energia.</i>									
220/2023 (A)	FT- 202345313880 202345324883F (INCASSI da Gse per convenz. su impianti FTV comunali).	30500.99.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	630,40	0,00	0,00	0,00	630,40	0,00
	<i>Motivo: FT- 202345313880 202345324883F (INCASSI da Gse per convenz. su impianti FTV comunali).</i>									
62/2023 (A)	Corrispettivo fatture GSE minidro Condino e Brione anno 2023	30500.99.00346 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	46.823,75	0,00	0,00	0,00	33.366,91	13.456,84
93/2023 (A)	Fattura n. 22/2023 Gse.	30500.99.00346 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	6,57	0,00
	<i>Motivo: Fattura n. 22/2023 Gse.</i>									
94/2023 (A)	Fattura n. 20/2023 Gse.	30500.99.00346 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	24,91	0,00
	<i>Motivo: Fattura n. 20/2023 Gse.</i>									
132/2023 (A)	COMPENSO ONERI DI GESTIONE 2023 CONVENZIONI FER005550 E FER003319 (MINI IDRO)	30500.99.00346 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.035,29	0,00	0,00	0,00	1.035,29	0,00
44/2022 (A)	Concess. in uso alla soc. WindTre Spa di porz. p.f. 2536/1 C.C. Condino per rete telefonia mobile.	30500.99.00487 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	14.000,00	829,50	0,00	0,00	0,00	11.053,00	3.776,50
	<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-27ABI03069-CA87T00000158986 1°trim.-2°anno contr.(giu-lug-ago'23).Contr.rep.34/22 Acc.44/22</i>									
24/2023 (A)	Vendita legname - fatt. 1/L dd. 09.01.2023	30500.99.00505 Segretario comunale	2023	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00
27/2023 (A)	Vendita legname - fatt. 2/L dd. 18.01.2023	30500.99.00505 Segretario comunale	2023	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00
29/2023 (A)	Vendita legname - fatt. 3/L dd. 30.01.2023	30500.99.00505 Segretario comunale	2023	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00
52/2023 (A)	Vendita lotto di legname "Casale" C.C. Brione (prog.taglio n. 9/2022/3).	30500.99.00505 Segretario comunale	2023	0,00	99.201,56	0,00	0,00	0,00	45.000,00	54.201,56
53/2023 (A)	Vendita lotto legname "Cane" C.C. Brione (prog. taglio n. 9/2023/2)	30500.99.00505 Segretario comunale	2023	0,00	6.213,29	0,00	0,00	0,00	6.213,29	0,00
56/2023 (A)	Vendita lotto legname "Fond dal re', Rio Cron" CC Brione-prog. taglio 9/2022/7 dd.05.12.22	30500.99.00505 Segretario comunale	2023	0,00	6.090,23	0,00	0,00	0,00	6.090,23	0,00
57/2023 (A)	Vendita lotto legname "Pozza di prà Noder" CC Condino-prog. taglio 35/2022/9 dd.25.11.22	30500.99.00505 Segretario comunale	2023	0,00	2.554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,70

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
58/2023 (A)	Vendita lotto legname "Maneghet" CC Brione-prog.taglio 9/2022/4 dd.05.12.22	30500.99.00505 Segretario comunale	2023	0,00	10.259,09	0,00	0,00	0,00	10.259,09	0,00
59/2023 (A)	Vendita legname - fatt. da 7L/2023 a 9L/2023 comprese	30500.99.00505 Segretario comunale	2023	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
61/2023 (A)	Vendita legna di faggio in loc."Maneghet" CC Brione	30500.99.00505 Segretario comunale	2023	0,00	370,53	0,00	0,00	0,00	370,53	0,00
63/2023 (A)	Vendita legname - fatt.11/L dd.28.02.2023	30500.99.00505 Segretario comunale	2023	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00
68/2023 (A)	Vendita legname - fatt.12/L dd.07.03.2023	30500.99.00505 Segretario comunale	2023	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00
84/2023 (A)	Vendita lotto legname "Capitel del Vito" cc Brione-prog.taglio 9/2023/1 (Bostrico)	30500.99.00505 Segretario comunale	2023	0,00	2.019,09	0,00	0,00	0,00	2.019,09	0,00
120/2023 (A)	Vendita lotto Carpene-residui da diradam.pino nero e silvestre-PSR 14/20 Mis.8 Op.851	30500.99.00505 Segretario comunale	2023	0,00	128,10	0,00	0,00	0,00	128,10	0,00
134/2023 (A)	Vendita legname - fatt.19/L e 20/L dd.26.06.2023	30500.99.00505 Segretario comunale	2023	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
161/2023 (A)	Vendita legname - fatt.da 21/L a 23/L comprese dd.10.08.2023	30500.99.00505 Segretario comunale	2023	0,00	352,03	0,00	0,00	0,00	352,03	0,00
168/2023 (A)	Vendita legname - fatt.24/L dd.30.08.2023	30500.99.00505 Segretario comunale	2023	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00
249/2023 (A)	Vendita legname - fatt.da 25L/2023 a 41L/2023 comprese	30500.99.00505 Segretario comunale	2023	0,00	717,43	0,00	0,00	0,00	23,20	694,23
51/2023 (A)	Accertamento proventi da 4° riparto convenzione "Vaia" (fattura n. 4/L dd. 17/02/23)	30500.99.00506 Segretario comunale	2023	0,00	149.121,37	0,00	0,00	0,00	149.121,37	0,00
91/2023 (A)	CANONE PER LO SFRUTTAMENTO DELLA CAVA "ISOI"- SUBLOTTO A - anno 2023.	30500.99.00510 Segretario comunale	2023	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
148/2023 (A)	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ABITAZIONI 2023 - CONTRIBUTO FISSO	30500.99.00647 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00
	Motivo: CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ABITAZIONI 2023, CONTRIBUTO FISSO - Acc.148/23									
151/2023 (A)	Incasso pagam.indagine "CONVIVENZE ANAGRAFICHE E POPOLAZIONI SPECIALI 2023 (CENS. POP. 2023)"	30500.99.00647 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
	Motivo: CONVIVENZE ANAGRAFICHE E POPOLAZIONI SPECIALI 2023 (CENS. POP. 2023) Acc.151/23									
8/2023 (A)	CONC.NE FONDI RUSTICI PER LO SFALCIO E PULIZIA IN LOC. CAINO PER L'ANNO 2023	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	103,03	0,00	0,00	0,00	103,03	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
18/2023 (A)	Imu-Imis non di competenza Borgo Chiese - incassi anno 2023	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.496,67	0,00	0,00	0,00	1.496,67	0,00
<i>Motivo: RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGA UNICA M352 IMIS COMUNE DI BORGO CHIESE Imis'23 €571 Acc.172/23+Imu non comp.Borgo Chiese €105 Acc.18/23</i>										
19/2023 (A)	Tari-Tares-Tia e altro non di competenza Borgo Chiese - incassi anno 2023	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	825,34	0,00	0,00	0,00	825,34	0,00
<i>Motivo: Tari-Tares-Tia e altro non di competenza Borgo Chiese - incassi anno 2023</i>										
20/2023 (A)	Rimborso marche da bollo su fatture	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	34,00	-2,00	0,00	0,00	32,00	0,00
<i>Motivo: Variazione per doppio accertamento</i>										
34/2023 (A)	RIMB. Q.TA A CARICO DEL DIP. SU CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2023	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	2.181,06	0,00	0,00	0,00	2.181,06	0,00
70/2023 (A)	INCASSO SOMME DOVUTE AI COMUNI EMESSITORI - SALDO 2021 (per emiss.CIE)	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60	0,00
<i>Motivo: SOMME DOVUTE AI COMUNI EMESSITORI - SALDO 2021 (per emiss.CIE) Acc.70/23</i>										
81/2023 (A)	Spese contrattuali contr.rep.37/23-Atto aggiunt.3 cava Isoi sublotto A	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00
92/2023 (A)	Rimb.sanz.e int. da ravvedim.IVA 3°trim.'22	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00
<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-06ABI08078-CA87T00000158986 Rimb.sanz.e int. da ravv.op.IVA 3°trim.'22 Acc.92/23</i>										
101/2023 (A)	TRATTENUTA MALATTIA DIVERSI DIPENDENTI SU FOREG ANNO 2022	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.183,89	0,00	0,00	0,00	1.183,89	0,00
116/2023 (A)	INCASSO SOMME DOVUTE AI COMUNI EMESSITORI - SALDO 2022 (per emiss.CIE)	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00
<i>Motivo: SOMME DOVUTE AI COMUNI EMESSITORI - SALDO 2022 (per emiss.CIE): contrib.su costi CIE Acc.116/23</i>										
158/2023 (A)	Indennizzo sinistro 230091724 dd.10/03/2023 (Sogap-idrante Brione)	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.277,00	0,00	0,00	0,00	1.277,00	0,00
<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-03ABI08304-CA87T00000158986 Liq.indenn.sinistro 230091724 dd.10/03/2023 (Sogap-idrante Brione) Acc.158/23</i>										
165/2023 (A)	F24 AGOSTO 2023 - RECUPERO CREDITO IRAP DA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2021	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00
170/2023 (A)	Rimborso danno palo luce Cimego loc.Cascina dd.23/3/23 (pr. 2232/23)	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	2.113,00	0,00	0,00	0,00	2.113,00	0,00
<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-08-31UNPLIT22-070LLZ2NMXZ10000 Liquidaz.danno palo luce Cimego loc.Cascina dd.23/3/23 Acc.170/23</i>										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
188/2023 (A)	Rimb.bollo Euro 2,00 su fatt.22/LOC dd.04.09.2023 (Imp. Pelanda Lino per conc.malga Serolo).	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	<i>Motivo: Rimb.bollo Euro 2,00 su fatt.22/LOC dd.04.09.2023 (Imp. Pelanda Lino per conc.malga Serolo).</i>									
189/2023 (A)	Rimborso Sinistro n. 202302869000573 del 24.03.2023: danneggiamento paracarro in granito davanti all	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	604,26	0,00	0,00	0,00	604,26	0,00
	<i>Motivo: Rimborso Sinistro n. 202302869000573 del 24.03.2023: danneggiamento paracarro in granito davanti all'ex sede municipale di Cimego/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-15ABI03069-CA87T00000158986</i>									
190/2023 (A)	Prenotazione parti legna (GALIZZI GIANBATTISTA).	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
	<i>Motivo: Prenotazione parti legna (GALIZZI GIANBATTISTA)-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-09-22CIPBITMM-0000000000003234</i>									
191/2023 (A)	Prenotazione parti legna (PELLIZZARI MATTEO).	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
	<i>Motivo: Prenotazione parti legna (PELLIZZARI MATTEO)-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-24ABI08078-CA87T00000158986</i>									
200/2023 (A)	App.ne rendiconto Sgate per oneri comunali (Bonus energetico periodo: 01.01.2020-31.12.2020).	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	82,56	0,00	0,00	0,00	82,56	0,00
	<i>Motivo: Rimborso Maggiori Oneri 2020 Rendiconto 1065516955 elettrico,gas e idrico Acc.200/23</i>									
210/2023 (A)	AFFITTO SALA PSICOMOTRICITA' CIMEGO ANNO 2023.	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	<i>Motivo: AFFITTO STANZA DEL COMUNE BORGO CHIESE PER INTERVENTI PSICOMOTORI INFO: -end_to_end_id--/end_to_end_id--IdTransaction-0000028059413907483554035540IT-/IdTransaction-</i>									
214/2023 (A)	Rimborso squadre legna anno 2023 da censiti comunali.	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
	<i>Motivo: POS 13/9/23/ACCR.NEXI NON PA/2023-09-14ABI08078-POS11-15-13-000 Perm.funghi Gottardi Laura €10+CIE Galante Kevin+1 squadra legna €5</i>									
225/2023 (A)	Tares non di competenza-RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGA UNICA C953 TARES-TARI TRIBUTO COMUNE CONDINO.	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	15,03	0,00	0,00	0,00	15,03	0,00
	<i>Motivo: Tares non di competenza-RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGA UNICA C953 TARES-TARI TRIBUTO COMUNE DI CONDINO</i>									
226/2023 (A)	Tares non di competenza-RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGA UNICA C953 TARES-TARI TRIBUTO COMUNE CONDINO.	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
	<i>Motivo: Tares non di competenza-RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGA UNICA C953 TARES-TARI TRIBUTO COMUNE DI CONDINO</i>									
233/2023 (A)	Tares/Tia/Tefa non di competenza del comune di Borgo Chiese riversata da Ag. delle Entrate.	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	265,68	0,00	0,00	0,00	265,68	0,00
	<i>Motivo: Tares/Tia/Tefa non di competenza del comune di Borgo Chiese riversata da Ag. delle Entrate.</i>									
235/2023 (A)	ICI/IMU NON DI COMP. da riversamenti Agenzia delle Entrate.	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	27,98	0,00
	<i>Motivo: ICI/IMU NON DI COMP.-RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGA UNICA C953 ICI-IMU COMUNE DI CONDINO</i>									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
238/2023 (A)	RIMBORSO NOTA CRED. 17932 ERRONEAMENTE PAGATA.	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	38,43	0,00	0,00	0,00	38,43	0,00
<i>Motivo: RIMBORSO NOTA CRED. 17932 ERRONEAMENTE PAGATA</i>										
256/2023 (A)	RIMBORSO COSTO RELAZIONE DI STIMA AGENZIA ENTRATE (Butterini Lucilio)	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	947,50	0,00	0,00	0,00	947,50	0,00
<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-20ABI08735-CA87T00000158986 PAGAM.COPIA SINISTRO 20/2023 DEL 06.12.23- NS RIF 168954 Acc.260/23</i>										
260/2023 (A)	Rimborsino sinistro per danneggiamento lungo Via Brione (abitato Condino) dd. 06.12.2023.	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-20ABI08735-CA87T00000158986 PAGAM.COPIA SINISTRO 20/2023 DEL 06.12.23- NS RIF 168954 Acc.260/23</i>										
262/2023 (A)	Riversamento ex ART.22, COMMA 1-BIS, DLGS 112-99 AG. RISCOSSIONE BRESCIA.	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	185,80	0,00	0,00	0,00	185,80	0,00
<i>Motivo: ART.22, COMMA 1-BIS, DLGS 112-99 AG. RISCOSSIONE BRESCIA</i>										
263/2023 (A)	Riversamenti da Agenzia delle Entrate per ICI/IMU NON DI COMPETENZA.	30500.99.00740 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	618,65	0,00	0,00	0,00	618,65	0,00
<i>Motivo: Riversamenti da Agenzia delle Entrate per ICI/IMU NON DI COMPETENZA.</i>										
245/2023 (A)	COSTO SPAZZAMENTO E ONERI ACCESSORI ANNO 2023	30500.99.00751 Responsabile Servizio tributi	2023	0,00	7.000,00	-636,36	0,00	0,00	6.363,64	0,00
<i>Motivo: Eliminazione accertamento di €636,36 per doppia contabilizzazione (cfr rv 13/2024 su acc. 261/2023)</i>										
261/2023 (A)	GIRO INTERNO IVA SPLITTATA SU FATTURA N.1/2023	30500.99.00751 Responsabile Servizio tributi	2023	0,00	636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	636,36
156/2023 (A)	Accertamento compartecipazione per gestione Centro Acquatico Condino - anno 2023.	30500.99.00753 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-07ABI03599-CA87T00000158986 Compartecipazione gestione Centro Acquatico 2023 Acc.156/23</i>										
277/2023 (A)	INTROITO IVA COMMERCIALE ANNO 2023	30500.99.10700 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	34.743,69	0,00	0,00	0,00	0,00	34.743,69
575/2019 (A)	CANONI AGG.VI A FINANZ. SPESE D'INV. CC 2019	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2023	13.675,85	0,00	-13.675,85	0,00	-13.675,85	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
451/2020 (A)	Acc.to CANONI agg.vi anno 2021 a parziale finanz. IMP. N. 884/20 (COMP. 2021)-lavori di ristr. ne asi	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2023	140.321,94	0,00	-131.326,04	0,00	-131.326,04	0,00	8.995,90
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
524/2020 (A)	Acc. canon. agg.vi a finanz. imp. 538/2020-VERIFICA SICUREZZA E ANALISI RISCHI INCENDIO P.ED. 257 C.	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2023	2.928,39	0,00	-2.928,39	0,00	-2.928,39	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
298/2021 (A)	Canoni agg.vi chiusura al 13/12/2021 (finanziamento spese invest. 2021).	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2023	13.854,72	0,00	-10.340,72	0,00	-10.340,72	0,00	3.514,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
155/2022 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO REVISIONE PIANO BENI SILVO-PASTORALI PERIODO 2023/2032 CAP.3223/S Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2023	17.141,65	0,00	-17.141,65	0,00	-17.141,65	0,00	0,00
315/2022 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A FINANZIAMENTO IMP.N.964/22 - PAVIMENTAZ.MANTO SINTETICO C/O PALAZZO BELLI Motivo: Economia per minor spesa sostenuta (mn di pag. n. 943/2023 tot. euro 19.843,30).	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2023	21.683,73	0,00	-1.834,43	0,00	0,00	0,00	19.849,30
336/2022 (A)	Accertamento canoni agg.vi a chiusura es. fin. 2022. Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2023	122.271,83	0,00	-47.252,81	0,00	-45.395,71	0,00	75.019,02
65/2023 (A)	Canoni agg.vi a finanz.IMP. n. 980/22 con esigibilità al 2023 (cap. 3685/s).	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
66/2023 (A)	Canoni agg.vi a finanz.IMP. n. 576/22 con esigibilità al 2023 (cap. 3673/s).	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00
166/2023 (A)	CANONI AGGIUNTIVI A PARZIALE FINANZIAMENTO CAP. 3095/2023 Motivo: Canoni aggiuntivi 2016	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	3.068,76	0,00	0,00	0,00	3.068,76	0,00
276/2023 (A)	Accertamento canoni agg.vi a finanz.impegni spese d'investimento a chiusura es.fin. 2023. Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01072 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	1.000.403,19	-448.072,22	0,00	-448.072,22	0,00	552.330,97
448/2020 (A)	Contrib. prov.le (Det. PAT Serv. Aut. Locali n. 327/18 e n. 363/19- proroga) IMP. 883/20 Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01151 Responsabile Servizio tecnico	2023	105.266,00	0,00	-105.266,00	0,00	-105.266,00	0,00	0,00
449/2020 (A)	Contrib. prov.le (Det. PAT Serv. Aut. Locali n. 327/18 e n. 363/19- proroga) IMP. N. 884/2020 comp.21 Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01151 Responsabile Servizio tecnico	2023	509.206,00	0,00	-509.206,00	0,00	-509.206,00	0,00	0,00
103/2023 (A)	Det. Dirig. n. 433 dd. 17.04.23 (esigibilità 2023): 33D/22 contributo Pat Tn buono pasto, sanifonds Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-15ABI02008-CA87T00000158986 Int.3.3Dsaldo'22 abbell.€29884,62 Acc.106/23+buoni pasto €13189,14 Acc.103/23	40200.01.01160 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	13.189,14	0,00	0,00	0,00	13.189,14	0,00
104/2023 (A)	ACC.TO quota esigibile 2023 CONTRIBUTO AG. LAVORO PER PROGETTO "3.3.D." ANNO 2023. Motivo: 1 RATA 2023 INT. 3.3D72023/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-24ABI02008-CA87T00000158986	40200.01.01160 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	56.072,82	0,00	0,00	0,00	56.072,82	0,00
106/2023 (A)	SALDO (presunto 2022) della quota esigibile su 2023 CONTRIB. AG. LAVORO PROGETTO 3.3.D./2022. Motivo: Ridet.importo-SALDO (presunto'22) della quota esigibile'23 CONTRIB. AG. LAVORO PROGETTO 3.3.D./22	40200.01.01160 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	34.385,34	-4.500,72	0,00	0,00	29.884,62	0,00
149/2023 (A)	2 ACC.TO (per supero spesa) su quota esigibile 2023 CONTRIBUTO AG. LAVORO PER PROGETTO "3.3.D." Motivo: 1 RATA 2023 INT. 3.3D72023/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-24ABI02008-CA87T00000158986	40200.01.01160 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	1.498,89	0,00	0,00	0,00	1.498,89	0,00
241/2023 (A)	Det. Dirig. 333/23-Integraz.contributo pat tn per aumenti contratt.li (lavoratori 33D) 2023 e 2024. Motivo: 3.3D INT.QUOTA 1^ RATA 2023-Det. Dirig. 333/23-Integraz.contributo pat tn per aumenti contratti.li (lavoratori 33D) 2023 e 2024./PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-07ABI02008-CA87T00000158986	40200.01.01160 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	4.030,02	0,00	0,00	0,00	4.030,02	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
334/2022 (A)	Accertamento ex Fim a chiusura spese d'investimento 2022 (impegni 958/22, 195/2022). Motivo: da reimputazione	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2023	51.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.179,00
273/2023 (A)	Accertamento ex Fim a chiusura spese d'investimento con esig. 2023 (cap. 3504 impegni 504/22+973/22).	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	21.463,46	0,00	0,00	0,00	0,00	21.463,46
274/2023 (A)	Accertamento ex fim a chiusura spese investim.2023 (imp. vari cap. 3707+3708)	40200.01.01161 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	97.293,73	0,00	0,00	0,00	0,00	97.293,73
275/2023 (A)	Accertamento budget com.le (F.do investimenti) per impegni cap. 3676+3709 (chiusure 2023). Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01162 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	179.281,55	-175.898,03	0,00	-175.898,03	0,00	3.383,52
99/2023 (A)	Contributo reg.le per finanziam. spese in c/capitale (esigibilità 2023). Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-04AB103069-CA87T00000158986 70% contrib.reg.'23 fusioni+parte corr.€61880 Acc.98/23+parte cap.€103133,33 Acc.99/23	40200.01.01166 Segretario comunale	2023	0,00	103.133,33	0,00	0,00	0,00	103.133,33	0,00
127/2023 (A)	Incasso saldo contrib.regionale di parte capitale anno 2022 (esigibilità 2023) Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-08AB103069-CA87T00000158986 Saldo'22 contrib.reg.fusioni (parte corr.e cap.) €26001,11 Acc.126/23;€43335,18 Acc.127/23	40200.01.01166 Segretario comunale	2023	0,00	43.335,18	0,00	0,00	0,00	43.335,18	0,00
450/2020 (A)	Accertamento contributi Cons. Bim del Chiese Piano triennale 2018-2021 a parziale finanz. IMP.883/20 Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01171 Responsabile Servizio tecnico	2023	394.734,00	0,00	-394.734,00	0,00	-394.734,00	0,00	0,00
272/2023 (A)	PNRR-M2C4I2.2-CUP J34H23000160001: accert.contributo ex L. 160/2019 annualità 2023 eff.energetico. Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.01183 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
141/2023 (A)	Contributo prov.le PSR 2014-2020 (su spesa ammissibile agg.ta) OPERAZIONE 8.5.1-Dirad. pino nero.	40200.01.01185 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	17.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.130,00
344/2022 (A)	CUP J31F22001420006-MISURA 1.4.1. PNRR "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE": accertamento trasferimento Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.23068 Segretario comunale	2023	27.408,47	0,00	-25.651,67	0,00	-25.651,67	0,00	1.756,80
271/2023 (A)	Accert.risorse per integraz.ANPR delle liste elettorali (Decreto 18/2023 PNC)-imp.379/23.	40200.01.23071 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
229/2023 (A)	Contributo ex art. 1, co. 407, L. 30.12.2021, n. 234 (annualità 2023)40200.01.23072 -Basket Pieve S. Maria Assunta.	40200.01.23072 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
411/2018 (A)	GIRO INTERNO-Accertamento oneri a scomputo (Scrittura priv. n. 14/A.P.) BUTTERINI PIERO. Motivo: Riaccertamento residui	40500.01.01226 Responsabile Servizio tecnico	2023	9.574,60	0,00	-9.574,60	0,00	-9.574,60	0,00	0,00
14/2023 (A)	Incasso contrib.costruz.anno 2023 Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-22BCITITMM-00000000UT Contrib.costruz.pp. ff. 1891 e 1894/1 cc Cimego I Acc.14/23	40500.01.01226 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	19.775,90	0,00	0,00	0,00	19.775,90	0,00
13/2023 (A)	Incasso sanzioni urbanistiche anno 2023 Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-25PPAYITR1XXX-S2005131409 SANATORIA PERM.COSTR. PR.3039 DD.28/04/23-Sanz.urban.Acc.13/23	40500.01.01227 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
216/2023 (A)	Rimborso sinistro del 04.08.2023 in "loc. Malmarone" C.C. di Brione nel Comune di Borgo Chiese. Motivo: Pagamento Sinistro 620/23/00894 dd.4/8/23 loc.Malmarone Acc.216/23	40500.03.01030 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
1/2023 (A)	SPLIT IVA ISTITUZIONALE	90100.01.03022 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	345.013,50	-11.783,80	0,00	0,00	333.229,70	0,00
4/2022 (A)	ritenuta del 4% sui contributi pubblici	90100.01.03023 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.663,81	0,00	0,00	0,00	1.663,81	0,00
2/2023 (A)	SPLIT IVA COMMERCIALE	90100.01.13010 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	36.602,49	-1.871,64	0,00	0,00	34.730,85	0,00
3/2023 (A)	IRPEF PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI	90100.01.13010 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84	0,00
30/2023 (A)	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI ANNO 2023	90100.02.03000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	80.003,20	0,00	0,00	0,00	80.003,20	0,00
31/2023 (A)	RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI ANNO 2023	90100.02.03005 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	146.575,60	0,00	0,00	0,00	146.575,60	0,00
32/2023 (A)	RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI ANNO 2023	90100.02.03010 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.959,75	0,00	0,00	0,00	1.959,75	0,00
33/2023 (A)	RITENUTE FISCALI SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023	90100.02.03020 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	23.829,90	0,00	0,00	0,00	23.829,90	0,00
3/2023 (A)	IRPEF PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI	90100.03.03021 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	15.490,10	0,00	0,00	0,00	15.490,10	0,00
239/2023 (A)	Rimborso buoni economici com.le det.n. 250/23 tot. euro 649,60 e contestuale rivers.in cassa tesoreria	90100.99.03060 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. Motivo: Acc. 239/23: ACCONTO SU REST.NE ANTICIPAZ.ECONOMO 2023 (INCASSO MANDATI NR 2119-2120-2121-2122)	2023	0,00	649,60	0,00	0,00	0,00	649,60	0,00
240/2023 (A)	Restituzione contante da cassa economale e rivers.in cassa tesoreria (euro 2.350,40)	90100.99.03060 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. Motivo: acc. 240/2023-RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMO 2023	2023	0,00	2.350,40	0,00	0,00	0,00	2.350,40	0,00
25/2023 (A)	Rimborso recupero spese non dovute per serv.tesor.'22	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A. Motivo: RECUPERO SPESE NON DOVUTO -RIF PU 8 2023 Acc.25/23	2023	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
35/2023 (A)	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA 2023 LOCAZIONE AGRITUR "RIO CAINO" P.ED. 347 E CONCESSIONE IN Motivo: 2023-02-15ABI08078-CA87T00000158986 Rimb.imp.reg.proroga'23 locaz.Rio Caino+conc.fondi rustici x sfalcio e pulizia loc.Caino Acc.35/23	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00
39/2023 (A)	GIRO INTERNO PER INTERV. SOSTITUTIVO INPS SU MANDATO N.372/23	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	551,00	0,00
54/2023 (A)	Incasso errato doppio versamento fatt.598/22 acqua'21 (Luchini Silvio) Motivo: POS 16/2/23 11.37.01 5067981 00006 COM.BORGO CHIESE Incasso errato doppio versam.fatt.598/22 acqua'21 (Luchini Silvio) Acc.54/23	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	171,20	0,00	0,00	0,00	171,20	0,00
67/2023 (A)	Incasso erroneo pagam.dir.segr.UTC	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	0,00
77/2023 (A)	Incasso ecced.rimb.spese referendum 12/6/22 (€2519,15)+elez. pol.25/9/22 (€3184,12) Motivo: RINN PAG MI 1916-2022 CAP 1312 EMESSO DA MIN.INTERNO Rimb.spese elez.pol.25/9/22 €4371,64 Acc.340/22 + ecced.€3184,12 Acc.77/23	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	5.703,27	0,00	0,00	0,00	5.703,27	0,00
79/2023 (A)	Rimb.imp.reg.e bollo contr.rep.37/23-Alto aggiunt.3 cava Isoi sublotto A	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	7.645,00	0,00	0,00	0,00	7.645,00	0,00
110/2023 (A)	Incasso erroneo pagamento Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-08ABI03069-CA87T00000158986 Erroneo pagam. Acc.110/23	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
115/2023 (A)	RITENUTE RC COLPA GRAVE A CARICO AMM.RI	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	248,58	0,00	0,00	0,00	248,58	0,00
118/2023 (A)	Gas fornит.serv.ultima istanza:rimborso depos.cauz.PDR 05262401262248 Motivo: INCASSO ASSEGNO 2413499648-01 (Gas fornит.serv.ultima istanza:rimborso depos.cauz.PDR 05262401262248).	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	898,63	0,00	0,00	0,00	898,63	0,00
135/2023 (A)	Rimborso.imp.registro contr.rep.151/23 (Maccarinelli Daniela-affittanza agraria 1/6/23-31/5/29) Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-27ABI08078-CA87T00000158986 Rimb.imp.reg.contr.rep.151/23 Acc.135/23	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
138/2023 (A)	Rimborso imposta registro e bollo contr.rep.38/23 (Drudi Elia Bar Smile 2023-2029) Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-26ABI08078-CA87T00000158986 Rimb.imp.reg.e bollo contr.rep.38/23 Acc.138/23	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
145/2023 (A)	Incasso pagamento errato (doppio)-Tamburini Mirko per perm. costruire Franceschetti Luca Motivo: POS 11/7/23/ACCR.NEXI NON PA/2023-07-12ABI08078-POS11-15-13-001 CDU Tamburini Mirko pr.4140/23 Acc.12/23+Perm.costr.Franceschetti Luca già pagato da ridare Acc.145/23	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	15,49	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
146/2023 (A)	Incasso storno mn 1171/23 a Comune Concorezzo per conto chiuso	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
<i>Motivo: STORNO BONIFICO:Trans.Id stornato 0359900012360473480180005583IT MOTIVO:AC04 Conto chiuso Acc.146/23</i>										
157/2023 (A)	Incasso errato versam.SCIA Tamburini Fabrizio	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	0,00
<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-20ABI08078-CA87T00000158986 SCIA Tamburini Fabrizio-Errato versam.da restituire-visto con Uff.Tec. Acc.157/23</i>										
163/2023 (A)	RIMB. IND. MANSIONI RILEVANTI FILOSI ORNELLA DA COMUNE DI VALDAONE (VEDI CEDOLINO APRILE 2023)	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	533,33	0,00	0,00	0,00	533,33	0,00
<i>Motivo: ACC.163-164-206 ANNO 2023 (RIMB. SPESA FILOSI ORNELLA)-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-24ABI03599-CA87T00000158986</i>										
164/2023 (A)	RIMBORSO IND. RILEVATORE CENSIMENTO FILOSI ORNELLA DA COMUNE VALDAONE (CEDOLINO AGOSTO 2023)	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	302,63	0,00	0,00	0,00	302,63	0,00
<i>Motivo: ACC.163-164-206 ANNO 2023 (RIMB. SPESA FILOSI ORNELLA)-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-24ABI03599-CA87T00000158986</i>										
176/2023 (A)	RIMBORSO ACCISE PER DISTILLAZIONE GRAPPA PER UTILIZZO ALAMBICCO IN DATA 15.08.2023 (vedi mn 1289/23)	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	73,78	0,00	0,00	0,00	73,78	0,00
<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-13ABI08078-CA87T00000158986 Pagam.accisa-uso alambicco 15/9/23 Acc176/23</i>										
194/2023 (A)	Contratto di locazione Rep.337 dd. 25.09.2007 (GABOGAS) - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2023	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
<i>Motivo: RIMBORSO IMP. DI REGISTRO ANNO 2023 (accertam. 194/2023) -/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-19POSOIT22XXX-960LNWD6SINV0</i>										
195/2023 (A)	Contratto Rep.34 dd. 01.06.2022 -RIMBORSO INTEGRAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
197/2023 (A)	Incasso errato pagam.perm.funghi 26/9/23 sig.ri Cantarini	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
<i>Motivo: /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-27BNLIIIRR-00000003WJ Perm.funghi 27/9/23 Cantarini Roberto e Claudio €20 Acc.21/23+pagam.errato degli stessi da ridare €20 Acc.197/23</i>										
199/2023 (A)	TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO EX DIP. BERTINI CLAUDIO - Q.TA C/INPS	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	43.082,04	0,00	0,00	0,00	43.082,04	0,00
215/2023 (A)	Incasso doppio pagam.permesso funghi già stornato da Tesoreria	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
223/2023 (A)	IMP.DI REGISTRO PROROGA LOCAZ. BAR BICIGRILL periodo 15.10.2023/14.10.2026 VERSAM. F24 DD.14/11/2023	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
224/2023 (A)	TRATTENUTE ASSICURAZIONE R.C. COLPA GRAVE E TUTELA GIUDIZIARIA DIP. E AMMINISTRATORI	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	2.748,75	0,00	0,00	0,00	2.748,75	0,00
252/2023 (A)	Insoluto SDD fatt.88/23 acq.'22 Pizzini Hermann	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02	0,00
	Motivo: <i>Insoluto-DEB. PIZZINI HERMANNN.SDD. 2023 R 1253512 NUMERO DOCUMENTO 88-ACQUA DEL 30/10/2023 Acc.252/23</i>									
253/2023 (A)	Incasso errato doppio pagam.fatt.619/23 acq.'22	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	36,89	0,00	0,00	0,00	36,89	0,00
	Motivo: <i>Ruoli idrici 2022-Fatt.CA 619/2023-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-12-11CIPB/TMM-000000000002583 errato doppio pagam. Acc.253/23</i>									
255/2023 (A)	Pos 15/12/23 CIE Bottini Riccardo pagam.stornato	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
	Motivo: <i>Pos 15/12/23/ACCR.NEXI NON PA/2023-12-18ABI08078-POS11-15-21-000/RAC/ 5067981 00010/COMP/ 03 CARTE NEXI CIE Bottini Riccardo pagam.stornato Acc.255/23</i>									
264/2023 (A)	Serv. c/terzi per insoluto SDD-DEB. ROSA ELIAN.SDD. 2023 R 1253616-N. DOC 46	90200.01.03025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	134,07	0,00	0,00	0,00	134,07	0,00
	Motivo: <i>Serv. c/terzi per insoluto SDD-DEB. ROSA ELIAN.SDD. 2023 R 1253616 NUMERO DOCUMENTO 462-ACQUA DEL 30/10/2022 COMM. E 0,00</i>									
208/2023 (A)	Garanzia def. 5% gara ME-PAT 119949 (STUDIO APPROF. PERICOL. IDROGEOLOGICHE)-Incarico del. GC 98/23.	90200.04.03015 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	2.614,89	0,00	0,00	0,00	2.614,89	0,00
	Motivo: <i>Garanzia def. 5% gara ME-PAT n. 119949 (STUDIO DI APPROFONDIMENTO DELLE PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICHE) del. GC 98/23- /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-17ABI05856-CA87T00000158986</i>									
11/2023 (A)	Incasso dir.segr.da riversare a ministero cap.3040 anno 2023 (Anagrafe:CIE,C.id.,altro)	90200.99.03040 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	4.063,18	0,00	0,00	0,00	4.046,39	16,79
	Motivo: <i>VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA E CARTE D'IDENTITA' DAL 31/07/2023 AL 15/08/2023</i>									
266/2023 (A)	ACCERTAMENTO PER ALLINEAMENTO SERVIZI CONTO TERZI (Riversamenti dic 2023 contabilizzati sul 2024)	90200.99.03040 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79
6/2024 (A)	Incasso carta identità Bottini Riccardo emessa a dic. 2023 e incassata in data 12.01.2024	90200.99.03040 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79
TOTALI				5.324.646,12	5.823.466,60	-2.179.176,92	0,00	-1.939.210,88	6.412.271,04	2.556.664,76



***Comune di Borgo Chiese  
Provincia di Trento***

***Allegato B***

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 22 dd. 30.04.2024

La segretaria comunale  
Lara Fioroni  
(firmato digitalmente)

## Comune di Borgo Chiese (TN)-Conto di bilancio es. fin. 2023 - Elenco dei residui riaccertati - Impegni

### Elenco dei filtri utilizzati

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

### Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo
- Residuo al 31 dicembre

COMUNE DI BORGO CHIESE

*Elenco dei residui riaccertati*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2008/2015 (P)	IMPEGNO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA (Prescriz. decennale).	01011.03.10190 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2015	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
1257/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PRESUNTA X ESPROPRIAZIONE AREE OCCORRENTI PER COSTRUZIONE NUOVA CASERMA VV.FF. CONDINO	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico	2016	10.427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.427,25
471/2013 (I)	INCARICO AL DOTT. ANDREA BAGATTINI DELLA REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BEN	08012.02.03038 Responsabile Servizio tecnico	2017	35.222,73	0,00	-35.222,73	-35.222,73	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui (Insussistenza residuo passivo per accordo transattivo del GC 25/24).</i>									
383/2017 (I)	APP.NE ACCORDO DI PROGR. ATTIVAZ. RETE RISERVE "VALLE DEL CHIESE" AI SENSI L.P. 23.05.2007, N. 11.	09022.03.03039 Segretario comunale	2017	18.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.620,00
534/2018 (I)	Vedi rev. n. 732/2018-DEPOSITO CAUZIONALE VINCOLATO SU CONTR. CONCESS. MALGHE SERODINE, VALLISELLE E	99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico	2018	5.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00
535/2018 (I)	Vedi rev. n. 733/2018-DEPOSITO CAUZIONALE VINCOLATO SU CONTR. MALGHE CAMPIELLO, BISSOLO E BOSCO Contr	99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico	2018	8.140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140,20
611/2019 (I)	PROROGA "RETE DELLE RISERVE VALLE DEL CHIESE" E IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA PARTE A CARICO DEL COMU	09022.03.03039 Segretario comunale	2019	1.156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,60
793/2018 (P)	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI AMPLIAMENTO C.R.M. CONDINO IN LOC.	09032.02.03520 Responsabile Servizio tecnico	2019	95.692,60	0,00	-95.692,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Economia di spesa</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
284/2019 (S)	AFFIDO LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL C.R.M. IN LOC. CARAMARA (CONTRATTO REP.21 DD.04.03.2019) Motivo: Economia di spesa (opera CRM conclusa).	09032.02.03520 Responsabile Servizio tecnico	2019	51.881,01	0,00	-51.881,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3189/2015 (P)	REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI CIMEGO SUL SALTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	09042.02.13287 Responsabile Servizio tecnico	2019	16.368,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.368,02
1092/2019 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRALINA CIMEGO: APPROVAZIONE VARIANTE COMPORTANTE LA MODIFICA DEL	09042.02.13287 Responsabile Servizio tecnico	2019	883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,79
937/2020 (S)	reintegro impegno di spesa originario per errato subimpegno n. 882/2018 (la spesa della variante andò	09042.02.13287 Responsabile Servizio tecnico	2019	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,75
1030/2019 (S)	OPERE DA ELETTRICISTA.	01052.02.03094 Responsabile Servizio tecnico	2020	872,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,77
1031/2019 (S)	OPERE DA IDRAULICO.	01052.02.03094 Responsabile Servizio tecnico	2020	413,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,81
1033/2019 (S)	AFFIDAMENTO OPERE EDILI RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE P.ED. 226 C.C. BRIONE.	01052.02.03094 Responsabile Servizio tecnico	2020	1.478,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,66
880/2020 (I)	SP. MINUTE: FORNITURA TILT CENTRALE LAMA YL4 PER RIPARAZIONE LAMA NEVE TRATTORE	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2020	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
751/2020 (I)	AFFIDO ALLA DITTA ECOENERG SRL LAVORO AMPLIAMENTO IMP. ILLUMINAZIONE IN ZONA ARTIGIANALE A CIMEGO. Motivo: Ec.spesa-AFFIDO ALLA DITTA ECOENERG SRL LAVORO AMPLIAM. IMP. ILLUMINAZ. IN ZONA ARTIGIAN. A CIMEGO.	10052.02.03707 Responsabile Servizio tecnico	2020	503,86	0,00	-410,21	0,00	0,00	93,65	0,00
164/2020 (I)	ATTIVITA' DI PROG.NE, APPALTO, DIREZIONE LAVORI, CONT., COORDINAM. DELLA SICUREZZA PER I LAVORI	10052.03.03731 Responsabile Servizio tecnico	2020	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
661/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PRATICA STIPULA CONTRATTO FORNITURA GPL SERBATOIO FISSO (CASERMA VVFF CONDINO).	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico	2020	455,67	0,00	-292,77	0,00	0,00	162,90	0,00
	Motivo: Economia per minor spesa sostenuta (pratica chiusa da Gabogas in data 21.02.2023).									
400/2020 (S)	AFFIDAM. INCARICO PER COLLAUDO STATICO NELL'AMBITO LAV.DI REALIZZ.NE MURO A BRIONE (CASERMA VVFF).	11012.02.03226 Responsabile Servizio tecnico	2020	1.261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,70
827/2020 (I)	Contr. Rep. n. 27 dd. 15.10.20-RIMBORSO CAUZIONE contratto loc. negozio Brione (Rv. 1395/2020).	99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico	2020	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00
834/2021 (I)	SP. MINUTE: POSA N.2 TESTE TERMOSTATICHE SU TEREMOSIFONI UFFICIO RAGIONERIA COMUNALE	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2021	101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	101,26	0,00
737/2021 (I)	SP. MINUTE: SMERIGLIATRICE ANC. 115 MM 720 W	01051.03.00459 Responsabile Servizio tecnico	2021	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
394/2021 (I)	ONERI DI GESTIONE SU CORRISPETTIVI 2021 CONVENZIONE FER005550 MINIDRO CONDINO	01051.03.00497 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
469/2021 (I) SP.MINUTE: Biglietti voli aerei Bortuzzo Franco e Manuel."Incontro 05021.03.01303 con l'autore" dd.09.07.2021	05022.03.03644 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2021	230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Economia di spesa per liq.ne evento effettuata interam. su "gest.ass.ta Storo" (mail dd 01.03.24).</i>										
795/2021 (I) CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LAVORI DI RESTAURO ESTERNO CHIESA SS.ROCCO E SEBASTIANO	05022.03.03644 Segretario comunale	2021	11.979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.979,04	0,00
832/2021 (I) SP.MINUTE: RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VIA SAN GREGORIO CONDINO	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico	2021	258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,64	0,00
833/2021 (I) SP.MINUTE: RIPARAZIONE TUBAZIONE FONTANA DEI FIOR VIA SASSOLO CONDINO	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico	2021	111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,02	0,00
453/2021 (I) AFFIDO DI ATTIVITA' STRUMENTALI AD E.S.CO. BIM PER REDAZ. STUDIO FATTIBILITA' POTENZ.IDRICHE COMUNE.	09042.03.03296 Responsabile Servizio tecnico	2021	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
880/2021 (I) Impegno migliorie boschive lotto legname LOTTO DI LEGNAME "NAVEZZE" PROGETTO DI TAGLIO N. 1/2017".	09051.04.00480 Segretario comunale	2021	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00
321/2021 (I) Affido incarico ad Ing. Fusi Cinzia per redazione A.P.E. Caserma VVFF "loc. Crosetta" Condino.	11012.02.03225 Responsabile Servizio tecnico	2021	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
455/2020 (I) PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2020/2022 -INTERVENTO 19 DI TIPO SOCIALE	15032.03.03673 Responsabile Servizio tecnico	2021	1.572,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,41
72/2021 (I) F.DO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2021	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2021	0,08	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83/2022 (I) IMPOSTA IRAP ANNO 2022	01011.02.00012 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,58	0,00
997/2022 (I) LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2022	01011.03.00010 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
1014/2022 (I) SP.RAPPR.:1h noleggio muletto per montaggio luminarie natalizie Condino	01011.03.00130 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
924/2022 (I) IMPEGNO PRESUNTO QUOTA ANNO 2022 EX ART. 12, CO. 12 BIS CODICE DELLA STRADA.	01011.04.00361 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	2.500,00	0,00	-1.673,49	0,00	0,00	0,00	826,51	0,00
<i>Motivo: Economia-IMPEGNO PRESUNTO QUOTA ANNO 2022 EX ART. 12, CO. 12 BIS CODICE DELLA STRADA.</i>										
220/2022 (I) AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01021.01.00070 Segretario comunale	2022	421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,80	0,00
81/2022 (I) EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	5.738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
220/2022 (I)	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,38	0,00
84/2022 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	48,46	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46	0,00
86/2022 (I)	CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2022	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	1.724,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,41	0,00
220/2022 (I)	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00
82/2022 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01021.01.00140 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	689,47	0,00
83/2022 (I)	IMPOSTA IRAP ANNO 2022	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	1.769,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,35	0,00
220/2022 (I)	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85	0,00
391/2022 (I)	BOLLO VIRTUALE SU FATTURE ATTIVE ANNO 2022	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
442/2022 (I)	Adesione conv. APAC licenze Google Workspace e servizi accessori 2022-2027	01021.03.00122 Segretario comunale	2022	278,81	0,00	0,00	0,00	0,00	278,81	0,00
11/2023 (I)	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA ANNO 2022	01021.03.00134 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	178,32	0,00
860/2021 (I)	INCARICO PER SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB TRIENNIO 2022/2024	01021.03.00150 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	732,49	0,00
751/2022 (I)	SP. MINUTE: IRAP 2022 - ANNO D'IMPOSTA 2021 - COMPILAZIONE E INVIO DENUNCIA ON-LINE	01021.03.00150 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,88
1016/2022 (I)	SALDO SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB ANNO 2022	01021.03.00150 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	305,26	0,00
385/2022 (I)	SP. MINUTE: CANONE ASSISTENZA FULL SERVICE FOTOCOPIATORE UFF.COMUNALI CIMEGO	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	23,51	0,00	0,00	0,00	0,00	23,51	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
887/2022 (I) NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZ. PER UFFICI COMUN. E BIBLIOTECA E ASSIST.COSTO COPIA PER 48 MESI	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,87	0,00
968/2022 (I) SP.MINUTE: Avviamento programma gestione presenze con nuove fasce orarie e formazione	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,88	0,00
621/2021 (I) Pulizie Comune-biblioteca-scuola elem (sede provv.Palazzo Belli)- palestra dal 20/9/21 al 31/12/24	01021.03.00155 Responsabile Servizio tecnico	2022	14.257,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.257,08	0,00
883/2022 (I) SP.MINUTE:Pulizie straord.c/o Polifunzionale condino (26/11/22 e 5/12/22)	01021.03.00155 Responsabile Servizio tecnico	2022	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00
213/2022 (I) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA-SPESA ANNO 2022	01021.03.00156 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,11	0,00
61/2022 (I) Spesa anno 2022 Adesione alla conv. telefonia MOBILE 8 (5 SIM+1 utenza M2M per sistema allarme acque	01021.03.00157 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	0,00
494/2021 (I) Aggiornamento inventario e supporto predisposizione Stato Patrimoniale semplificato anni 2021-2023	01021.03.00163 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00
876/2022 (I) SP.MINUTE: CANCELLERIA VARIA PER SALA CONSILIARE E UFFICI COMUNALI (preventivo prot.n.8043/22)	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,12	0,00
970/2022 (I) SP.MINUTE:Cancelleria varia per uff.com.(scatole, cartelline, cucitrici, mousepad, portalistino)	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	227,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,26	0,00
860/2022 (I) SP.MINUTE: Switch 5 porte Gigabit per Uff.Anag.	01021.03.00166 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	0,00
806/2021 (I) IMPEGNO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01021.03.00196 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	1.528,96	0,00	-799,46	0,00	0,00	0,00	729,50	0,00
858/2021 (I) RINNOVO INCARICO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY PER IL BIENNIO 2022-2023	01021.03.00303 Segretario comunale	2022	1.473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,15	0,00
875/2022 (I) Inserimento e imputazione in RNA dei dati per contributi 2021 su Fondo aree interne ex dpcm 24/9/20	01021.03.00303 Segretario comunale	2022	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
741/2022 (I) RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL III° TRIM. 2022	01021.04.00246 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00
992/2022 (I) RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL IV° TRIM. 2022	01021.04.00246 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
917/2022 (I)	FORNITURA ALL'UFFICIO SEGRETERIA DI UNA PLASTIFICATRICE FUSION PLUS 6000L A3.	01022.02.03022 Segretario comunale	2022	378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	378,05	0,00
81/2022 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01031.01.00109 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	3.272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,36	0,00
84/2022 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38	0,00
86/2022 (I)	CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2022	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	693,92	0,00	0,00	0,00	0,00	693,92	0,00
82/2022 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01031.01.00184 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	395,97	0,00	0,00	0,00	0,00	395,97	0,00
83/2022 (I)	IMPOSTA IRAP ANNO 2022	01031.02.00120 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	1.168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,75	0,00
220/2022 (I)	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01041.01.00072 Segretario comunale	2022	317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	317,80	0,00
81/2022 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01041.01.00073 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	1.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,12	0,00
220/2022 (I)	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01041.01.00073 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	75,63	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63	0,00
84/2022 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022	01041.01.00075 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00
86/2022 (I)	CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2022	01041.01.00075 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	502,24	0,00	0,00	0,00	0,00	502,24	0,00
220/2022 (I)	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01041.01.00075 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24	0,00
82/2022 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01041.01.00078 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	146,92	0,00
83/2022 (I)	IMPOSTA IRAP ANNO 2022	01041.02.12689 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	433,59	0,00	0,00	0,00	0,00	433,59	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
220/2022 (I) AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01041.02.12689 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	27,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01	0,00
645/2021 (I) INCARICO ALLO STUDIO PAOLI DI TIONE DI TRENTO PER ADEMPIM. ED ELABORAZ. CONTABILITA' IVA (ANNO 2022).	01041.03.02680 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80	0,00
788/2021 (I) SPESE MINUTE-Preventivo 513A-PA dd. 29.11.21-Impegno spesa per invio dati immobiliari al MEF.	01041.03.02680 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
908/2022 (I) Impegno di spesa per rimborsi vs Comune di Consolme (nota prot. n. c_m352-27/10/2022-0007518/A) Motivo: INSUSSISTENZA PER AVVENUTO PAGAMENTO NELL'ES. FIN. 2023 A COMP. 2023.	01041.09.02685 Responsabile Servizio tributi	2022	101,65	0,00	-101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909/2022 (I) Impegno di spesa per rimborsi vs Comune di Piovene Rocchette (prot. n. 8382/A dd. 30.11.2022). Motivo: INSUSSISTENZA PER AVVENUTO PAGAMENTO NELL'ES. FIN. 2023 A COMP. 2023.	01041.09.02685 Responsabile Servizio tributi	2022	1.322,00	0,00	-1.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934/2022 (I) Impegno di spesa per rimborsi vs Comune di Pozzallo (prot. n. 8593/A dd. 12.12.2022). Motivo: INSUSSISTENZA PER AVVENUTO PAGAMENTO NELL'ES. FIN. 2023 A COMP. 2023.	01041.09.02685 Responsabile Servizio tributi	2022	351,00	0,00	-351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390/2022 (I) IVA spartita su bollette 2022 consumi acqua 2021	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	285,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,78	0,00
1036/2022 (I) IVA spartita su fatt. 51/L dd. 28.12.2022	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	10.039,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.039,77	0,00
839/2022 (I) SP.MINUTE: RETE ADESIVA MT 20+1 SACCO DA 25KG RASANTE PER CIMITERO + 1 SACCO KG 25 PLANISEAL PER FON	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	48,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	0,00
904/2022 (I) SP.MINUTE: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE + N.2 ELMETTI	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,71	0,00
939/2022 (I) SP.MINUTE: PACCO BATTERIE X BEGHELLI 6 V (Luci emergenza asilo Condino)	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	62,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13	0,00
944/2022 (I) SP.MINUTE: verifica cancello carabinieri Condino (sostituzione fotocellula guasta)	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
975/2022 (I) SP.MINUTE: ACQUISTO SOTTOPORTA, PILE E PARASPIFFERI PER UFFICI + N.2 PATTUMIERE PER ASILO	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	53,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77	0,00
976/2022 (I) SP.MINUTE: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO E MANUTENZIONE ACQUEDOTTO MESE DI NOVEMBRE	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,92	0,00
987/2022 (I) SP.MINUTE: acq.to materiale per magazzino comunale (crema lavamani, elettrodo rutilo, mola da taglio	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2022	337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
718/2022 (I)	SP.MINUTE: N.10 CHIAVI PER BIBLIOTECA COMUNALE +PEZZI DI RIPARAZIONE TAGLIAERBA CIMEGO	01051.03.00459 Responsabile Servizio tecnico	2022	45,08	0,00	-45,08	0,00	0,00	0,00	0,00
962/2022 (I)	SP.MINUTE: LAMPEGGIATORI STRAD., GUANTI NITRILE, LAVAVETRO, BATTERIA A SECCO, MULTIMETRO DIGITALE	01051.03.00459 Responsabile Servizio tecnico	2022	123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	123,33	0,00
945/2022 (I)	SP.MINUTE: riparazione generatore Cimego utilizzato su sentiero rio Caino per "cena con delitto"	01051.03.00460 Responsabile Servizio tecnico	2022	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00
686/2022 (I)	AFFIDO IN ECONOMIA SERVIZIO DI COM.NE DATI RELATIVI ALLA MISURAZIONE "ROGGIA POLE" (2022-2023).	01051.03.00478 Responsabile Servizio tecnico	2022	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
194/2022 (I)	SP.MINUTE:Installaz.contatori Condino e sistemaz.cassetta wc caserma CC	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2022	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
813/2022 (I)	SP.MINUTE: sostituzione servomotore per valvole di zaona collettore ufficio Tributi Cimego	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2022	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	805,20	0,00
943/2022 (I)	SP.MINUTE: modifica all'impianto elettrico del magazzino comunale per "sgancio" linea mato grosso	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2022	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00
944/2022 (I)	SP.MINUTE: verifica cancello carabinieri Condino (sostituzione fotocellula guasta)	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2022	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	128,10	0,00
988/2022 (I)	SP.MINUTE:Interventi manut.edifici comun.	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2022	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
1010/2022 (I)	SP.MINUTE: regolazione riscaldamento termostato giroscala e bagni municipio Cimego in data 22/12/22	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2022	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
427/2020 (I)	AFFIDAMENTO SUL MEPAT A BARBERO EMILIO & C. SNC DEL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI,	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2022	543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	543,14	0,00
239/2021 (I)	Affidamento servizio manutenz. ordinaria ascensori edifici comunali anni 2021 e 2022	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2022	1.786,26	0,00	-5,60	0,00	0,00	1.780,66	0,00
	Motivo: Ec.spesa-Affidamento servizio manutenz.ordinaria ascensori edifici comunali anni 2021 e 2022									
940/2022 (I)	SP.MINUTE: sostituzione luci cabina ascensore ostello Brione	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2022	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
250/2022 (I)	Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022	01051.03.00494 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	5.187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,56	0,00
211/2022 (I)	CANONE DI GESTIONE ANNO 2022 IMP. FOTOVOLTAICO CENTRO SOCIO-CULTURALE CIMEGO	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	1.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,50	0,00
1002/2022 (I)	Giro interno - COMPENSO ONERI DI GESTIONE CONVENZIONI SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2022	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	305,22	0,00	0,00	0,00	0,00	305,22	0,00
208/2022 (I)	CANONE DI GESTIONE ANNO 2022 CENTRALE MINIDROELETTRICA BRIONE	01051.03.00497 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	2.886,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,73	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
209/2022 (I)	CANONE DI GESTIONE ANNO 2022 CENTRALE MINIDROELETTRICA CONDINO	01051.03.00497 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	2.993,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,47	0,00
998/2022 (I)	ONERI DI GESTIONE SU CORRISPETTIVI 2022 CONVENZIONE FER005550 MINIDRO CONDINO	01051.03.00497 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	71,24	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24	0,00
1001/2022 (I)	ONERI DI GESTIONE SU CORRISPETTIVI 2022 CONVENZIONE FER003319 MINIDRO BRIONE	01051.03.00497 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24,01	0,00
250/2022 (I)	Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022	01051.03.00498 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	273,64	0,00
193/2022 (I)	ADESIONE CONV.CONSIP GAS NATURALE-EDIZ.14 LOTTO 4 (01.05.2022-30.04.2023)	01051.03.01469 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	6.236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,04	0,00
635/2022 (I)	FORNITURA ENERGIA TERMICA TELERISCALDAM. EDIFICI COMUNALI - 2 <sup>a</sup> SEMESTRE 2022	01051.03.01469 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	26.292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26.292,68	0,00
250/2022 (I)	Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022	01051.03.10883 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	2.388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,77	0,00
62/2022 (I)	TELEFONIA LINEA N.0465621642 ADSL SENZA LIMITI CASERMA VIGILI DEL FUOCO CIMEGO ANNO 2022	01051.03.10884 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115,90	0,00
49/2022 (I)	FORNITURA GPL PER CASERMA VIGILI DEL FUOCO CIMEGO ANNO 2022	01051.03.10885 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	1.553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,92	0,00
195/2022 (I)	Installazione telecontrollo impianto FTV c/o caserma VVFF Cimego	01052.02.03018 Responsabile Servizio tecnico	2022	9.000,00	0,00	-2.303,42	0,00	0,00	6.696,58	0,00
Motivo: Ec.spesa-Installazione telecontrollo impianto FTV c/o caserma VVFF Cimego										
766/2022 (I)	Affido riparazione autocarro "Giotti" FG057XR comunale.	01052.02.03021 Responsabile Servizio tecnico	2022	9.778,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.778,30	0,00
220/2022 (I)	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01061.01.00320 Segretario comunale	2022	942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	942,05	0,00
369/2021 (I)	INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2021	01061.01.00325 Segretario comunale	2022	219,31	0,00	0,00	0,00	0,00	219,31	0,00
1013/2022 (I)	INDENNITA' IMMEDIATO INTERVENTO ANNO 2022 (ART.123 CCPL 2016-2018)	01061.01.00325 Segretario comunale	2022	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
369/2021 (I)	INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2021	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	52,20	0,00	-52,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
81/2022 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	6.690,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,47	0,00
220/2022 (I)	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	224,21	0,00	0,00	0,00	0,00	224,21	0,00
1013/2022 (I)	INDENNITA' IMMEDIATO INTERVENTO ANNO 2022 (ART.123 CCPL 2016-2018)	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	228,48	0,00
369/2021 (I)	INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2021	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	7,75	0,00	-7,75	0,00	0,00	0,00	0,00
84/2022 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23	0,00
86/2022 (I)	CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2022	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	2.143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,69	0,00
220/2022 (I)	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29	0,00
1013/2022 (I)	INDENNITA' IMMEDIATO INTERVENTO ANNO 2022 (ART.123 CCPL 2016-2018)	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	33,91	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91	0,00
82/2022 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01061.01.00350 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	809,60	0,00
369/2021 (I)	INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2021	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	18,64	0,00	-18,64	0,00	0,00	0,00	0,00
83/2022 (I)	IMPOSTA IRAP ANNO 2022	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	2.389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,55	0,00
220/2022 (I)	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	80,08	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08	0,00
1013/2022 (I)	INDENNITA' IMMEDIATO INTERVENTO ANNO 2022 (ART.123 CCPL 2016-2018)	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
11/2023 (I)	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA ANNO 2022	01061.03.00334 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	0,00
771/2022 (I)	INCARICO ASSEVERAZ. EFFICIENZA IMP. DI PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDI PRESSO IL CENTRO POLIF. DI CONDIN	01061.03.00335 Responsabile Servizio tecnico	2022	1.278,48	0,00	-200,00	0,00	0,00	1.078,48	0,00
1017/2022 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI COMM.NE EDILZIA COMUNALE ANNO 2022	01061.03.00337 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	577,33	0,00	-28,60	0,00	0,00	548,73	0,00
559/2022 (I)	Rilievo piano-altimetrico p.f.3626/5 CC Cimego I loc.Soppiazze (discarica inerti)	01061.03.00338 Responsabile Servizio tecnico	2022	2.326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,94	0,00
904/2022 (I)	SP. MINUTE: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE + N.2 ELMETTI	01061.03.00342 Responsabile Servizio tecnico	2022	153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	153,29	0,00
220/2022 (I)	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01071.01.00210 Segretario comunale	2022	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00
81/2022 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	2.571,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,84	0,00
220/2022 (I)	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	103,53	0,00
84/2022 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	0,00
86/2022 (I)	CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2022	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	1.309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,72	0,00
220/2022 (I)	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37	0,00
82/2022 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01071.01.00265 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	311,21	0,00	0,00	0,00	0,00	311,21	0,00
83/2022 (I)	IMPOSTA IRAP ANNO 2022	01071.02.00257 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	918,52	0,00	0,00	0,00	0,00	918,52	0,00
220/2022 (I)	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	01071.02.00257 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	36,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97	0,00
925/2022 (I)	Impegno di spesa per concorso funzionamento C.E.M. anno 2022.	01071.04.00255 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	3.000,00	0,00	-1.419,32	0,00	0,00	1.580,68	0,00

Motivo: Economia di spesa.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
180/2022 (S)	AUTORIZZAZ. CORSO "IODIGITALE SMART" DIP. MELZANI, MOAR, SCUDERI E PIZZINI	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
186/2022 (S)	CORSO "IODIGITALE GESTIONE E ORGANIZZAZ. DEI CONTENUTI DIGITALI LIVELLO INTERMEDIO" DIP. PIZZINI	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
320/2022 (S)	CORSO "IODIGITALE - CONOSCERE E APPLICARE LA SICUREZZA INFORMATICA -LIV.INTERMEDIO" DIP. PIZZINI	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
322/2022 (S)	CORSO "IODIGITALE SMART" DIP. FILOSI	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
469/2022 (S)	Corso "ioDigitale-strum.per risolvere i problemi col digit.-liv.interm." -dip.Pizzini Chiara	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
497/2022 (S)	Corso "ioDigitale-Creaz.contenuti digit.-modulo avanzato"-dip.Rosa A.,Mazzocchi M.	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00
579/2022 (S)	Corso GE.2204B "Gli aiuti di stato alle imprese:ricerca,sviluppo e innovaz."-dip.Floriani Erika	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
618/2022 (S)	Corso GE.2204A:"Aiuti di Stato a imprese:parte gen.settore agr.e forest."-dip.Radi Sara	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
619/2022 (S)	Corso GE.2204c: "Aiuti di Stato a imprese:infrastrutture"-dip. Floriani Erika	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
641/2022 (S)	Corso "ioDigitale:Gestione e organizz.contenuti digit.-modulo avanz."-dip.Mazzocchi Manuela	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
642/2022 (S)	Corso "ioDigitale:Metodi e strum.per comunicaz.e condivis.online-liv.interm."-dip.Pizzini Chiara	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
643/2022 (S)	Corso "ioDigitale:Creaz.contenuti digit.-liv.interm." - dip.Pizzini Chiara	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
705/2022 (S)	CORSO LA MANIFESTAZ. D'INTERESSE E LA RACCOLTA PREVENTIVI IN MEPAT COD 122D038.1 (DIP.ALBERTI, AZZEL	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
706/2022 (S)	CORSO LA MANIFESTAZ. D'INTERESSE E LA RACCOLTA PREVENTIVI IN MEPAT COD 122D037.1 (DIP.SARTORI GIADA)	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
707/2022 (S)	Corso CD.2203b "IoDigitale:metodi e strum.x comunicaz.e condivis.online-mod.avanz."-dip.Mazzocchi M.	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
714/2022 (S)	Corso "Nuova disciplina protez.dat personali Reg.EU 2016/679 e codice coordinato"-dip.vari-vedi note	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
716/2022 (S)	Corso cd.2202a "IoDigitale -gestione e organiz.dei contenuti digitali -livello intermedio Rosa Alice	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
732/2022 (S)	"Corso base per tecnici comun.-urbanistica ed edilizia"cod. 122F003-dip.Tolettini R.,Rosa A.	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00
735/2022 (S)	Corso "Formaz.obbligatoria-anticorruz.,trasp.,antiricicl. e Codice di comport."-tutti i dip.	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
764/2022	CORSO "L'UTILIZZO DI STRUMENTI ELETTRONICI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI" DIP.ROSA ALICE	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
788/2022	CORSO: IO DIGITALE - CONOSCERE E APPLICARE LA SICUREZZA INFORMATICA MODULO INTERMEDIO	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
903/2022	Corso "ioDigitale:conoscere e applicare sicurezza informatica-modulo interm."-dip.vari (vedi note)	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
1040/2022	CORSO AP.2202 KE GARE TELEMATICHE DI LAVORI PUBBLICI DIP. ROSA ALICE	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1041/2022	CORSO CD.2203b IO DIGITALE -LIVELLO AVANZATO -DIP. ROSA ALICE	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
1066/2022	CORSO AGG.TO ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO - DIP. POLETTI E AZZELLINI	01101.03.00195 Segretario comunale	2022	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00
466/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RESP.SERV. PREVENZIONE E PROTEZ. E MEDICO (01.08.2020-31.07.2023) E	01101.03.01502 Segretario comunale	2022	2.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,00	0,00
734/2022 (I)	SP.MINUTE:Corso aggiorn.sicurezza d.lgs.81/08 (obbligatorio)-14 dip.(vedi note)	01101.03.01502 Segretario comunale	2022	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00
760/2022 (I)	SP.MINUTE: CORSO "DPI ANTICADUTA 3^ CATEGORIA D.LGS 81/2008" DIP. POLETTI E GUERRA	01101.03.01502 Segretario comunale	2022	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00
933/2022 (I)	SP.MINUTE: CORSO "PRIMO SOCCORSO BASE LGS 81/2008- INTEGRAZIONE" -DIPP.GUERRA E SCUDERI	01101.03.01502 Segretario comunale	2022	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
250/2022 (I)	Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022	01111.03.00154 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	2.797,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,46	0,00
947/2022 (I)	Impegno di spesa per canone 2022 relativo alla concessione p.f. 5628 in C.C. Condino "Loc. Salezze".	01111.03.01507 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	721,71	0,00	-721,71	0,00	0,00	0,00	0,00
377/2022 (I)	Progetti piano strategico giovani del PGZ Val del Chiese anno 2022 Motivo: Ec.spesa-Progetti piano strategico giovani del PGZ Val del Chiese anno 2022	01111.04.01515 Segretario comunale	2022	4.556,30	0,00	-584,75	0,00	0,00	3.971,55	0,00
1381/2015 (I)	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIA	01112.03.03042 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	8.509,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.509,31	0,00
3040/2015 (I)	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAM	01112.03.13152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	13.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,40	8.845,60
4590/2015 (I)	TRASFERIMENTO DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO.	01112.03.23910 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
325/2022 (I)	GESTIONE ASS.TA SERV. P.L. VALLE DEL CHIESE: QUOTA SPESA PRESUNTA 2022 (Det. Serv. PL n. 101/22).	03011.04.00896 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	21.271,89	0,00	-11.288,37	0,00	0,00	9.983,52	0,00
<i>Motivo: Ec.spesa-GEST.ASS.SERV. P.L. VALLE DEL CHIESE:QUOTA SPESA PRESUNTA'22 (Det. Serv.PL n.101/22)</i>										
1015/2022 (I)	CORRESPONS. FERIE NON GODUTE PERIODI 27.06.2022-29.07.2022, 05.09.2022-31.10.2022 e 02.11-28.11.2022	04011.01.00901 Segretario comunale	2022	382,51	0,00	0,00	0,00	0,00	382,51	0,00
81/2022 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	04011.01.00922 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	1.582,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,66	0,00
81/2022 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	04011.01.00923 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	157,58	0,00
88/2022 (I)	CONTRIBUZIONE INPS PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2022	04011.01.00923 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
1015/2022 (I)	CORRESPONS. FERIE NON GODUTE PERIODI 27.06.2022-29.07.2022, 05.09.2022-31.10.2022 e 02.11-28.11.2022	04011.01.00923 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00
84/2022 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022	04011.01.00930 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00
86/2022 (I)	CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2022	04011.01.00930 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	493,09	0,00
82/2022 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	04011.01.00940 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	190,72	0,00
83/2022 (I)	IMPOSTA IRAP ANNO 2022	04011.02.00925 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	55,17	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17	0,00
1015/2022 (I)	CORRESPONS. FERIE NON GODUTE PERIODI 27.06.2022-29.07.2022, 05.09.2022-31.10.2022 e 02.11-28.11.2022	04011.02.00925 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	32,51	0,00	0,00	0,00	0,00	32,51	0,00
83/2022 (I)	IMPOSTA IRAP ANNO 2022	04011.02.12692 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	565,26	0,00	0,00	0,00	0,00	565,26	0,00
250/2022 (I)	Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022	04011.03.00911 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	262,95	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
213/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA-SPESA ANNO 2022	04011.03.00912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97	0,00
193/2022 (I)	ADESIONE CONV.CONSIP GAS NATURALE-EDIZ.14 LOTTO 4 (01.05.2022-30.04.2023)	04011.03.00913 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	684,55	0,00	0,00	0,00	0,00	684,55	0,00
740/2022 (I)	SP.MINUTE: SVILUPPO E STAMPA FOTO PER SCUOLA INFANZIA CIMEGO ANNO SCOLASTICO 2022/2023	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	40,00	0,00	-23,00	0,00	0,00	17,00	0,00
935/2022 (I)	SP.MINUTE: FORNITURA NATURAL GLASS 6 FLACONI DA 0,75 LT PER SCUOLA INFANZIA CIMEGO	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	38,89	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	0,00
646/2021 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI ALIMENTARI ED AFFINI PER MENSA SCUOLA INF. CIMEGO A.S. 2021/22 E 2022/23.	04011.03.10917 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	392,51	0,00	0,00	0,00	0,00	392,51	0,00
565/2022 (I)	SP.MINUTE: Fornitura generi alimentari specifici (in particolare carne e pesce) per mensa scuola	04011.03.10917 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	1.078,28	0,00	-979,11	0,00	0,00	99,17	0,00
1011/2022 (I)	SP.MINUTE: manutenz. cassetta scuola primaria +n.1 servomotore comparato diamant per asilo Cimego	04011.03.10918 Responsabile Servizio tecnico	2022	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00
1037/2022 (I)	SP.MINUTE: controllo valvole riscaldamento e termostati c/o asilo Cimego	04011.03.10918 Responsabile Servizio tecnico	2022	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00
1022/2022 (I)	CORRESPONDENCE TFR PERIODI DI SERVIZIO 05.09-31.10.2022 E 02.11-28.11.2022 INSERVIENTE ASILO	04011.04.00928 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	307,87	0,00	0,00	0,00	0,00	307,87	0,00
621/2021 (I)	Pulizie Comune-biblioteca-scuola elem (sede provv.Palazzo Belli)- palestra dal 20/9/21 al 31/12/24	04021.03.00950 Responsabile Servizio tecnico	2022	11.325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.325,86	0,00
753/2022 (I)	Affido incarico organizz. e gestione Prog. scol. "Animazione" e "Supporto allo studio"-ott.22/giu.23	04021.03.00951 Segretario comunale	2022	5.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00	0,00
250/2022 (I)	Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022	04021.03.00953 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	2.450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,40	0,00
213/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA-SPESA ANNO 2022	04021.03.00954 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23	0,00
212/2022 (I)	CANONE DI GESTIONE ANNO 2022 IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO SCOLASTICO CONDINO	04021.03.00960 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	2.130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,33	0,00
1002/2022 (I)	Giro interno - COMPENSO ONERI DI GESTIONE CONVENZIONI SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2022	04021.03.00960 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	72,18	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
210/2022 (I)	CANONE DI GESTIONE ANNO 2022 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICO SCOLASTICO CONDINO	04021.03.00961 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	2.114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,66	0,00
1005/2022 (I)	SP.MINUTE: cordless Siemens Gigaset E270 per scuola primaria	04021.03.00976 Responsabile Servizio tecnico	2022	59,78	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78	0,00
812/2022 (I)	SP.MINUTE: sostituzione scaldabagno elettrico 10 litri presso scuola primaria	04021.03.00980 Responsabile Servizio tecnico	2022	262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	262,30	0,00
428/2020 (I)	AFFIDAMENTO SUL MEPAT A BARBERO EMILIO & C. SNC DEL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI,	04021.03.01191 Responsabile Servizio tecnico	2022	438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	438,22	0,00
702/2022 (I)	SP.MINUTE: redazione DUVRI per istallazione giochi da giardino presso la scuola primaria	04021.03.01191 Responsabile Servizio tecnico	2022	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
1011/2022 (I)	SP.MINUTE: manutenz. cassetta scuola primaria +n.1 servomotore comparato diamant per asilo Cimego	04021.03.01191 Responsabile Servizio tecnico	2022	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115,90	0,00
295/2022 (I)	Impegno di spesa per PROGETTO "ESTATE A TUTTO G.A.S. VALLE DEL CHIESE"-anno 2022.	04021.03.01193 Segretario comunale	2022	3.535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,71	0,00
782/2021 (I)	IMPEGNO Q.TA DI SPESA ANNO 2021 e 2022 PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE TRASVERSALI.	04021.04.01200 Segretario comunale	2022	1.183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,20	0,00
615/2022 (I)	Acquisto combinazione gioco per scuola prim.c/o Pal.Belli (sede provv.)	04022.02.03258 Responsabile Servizio tecnico	2022	28.406,79	0,00	0,00	0,00	0,00	28.406,79	0,00
220/2022 (I)	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	05021.01.01220 Segretario comunale	2022	794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	794,50	0,00
81/2022 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	05021.01.01227 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	770,16	0,00	0,00	0,00	0,00	770,16	0,00
220/2022 (I)	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	05021.01.01227 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	189,09	0,00
84/2022 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2022	05021.01.01260 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	0,00
86/2022 (I)	CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2022	05021.01.01260 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	324,70	0,00
220/2022 (I)	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	05021.01.01260 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	28,07	0,00	0,00	0,00	0,00	28,07	0,00
82/2022 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	05021.01.01265 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	129,16	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
83/2022 (I)	IMPOSTA IRAP ANNO 2022	05021.02.01222 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	316,19	0,00	0,00	0,00	0,00	316,19	0,00
220/2022 (I)	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	05021.02.01222 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92	0,00
969/2022 (I)	SP.MINUTE: Copertine per libri di varie misure per biblioteca	05021.03.01235 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	2.006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,90	0,00
972/2022 (I)	SP.MINUTE: CANCELLERIA VARIA PER BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.01235 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	978,83	0,00	0,00	0,00	0,00	978,83	0,00
8/2022 (I)	SPESE MINUTE: spesa presunta per fornitura quotidiani per Biblioteca comunale anno 2022	05021.03.01237 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00
345/2022 (I)	ACQ.TO NOVITA' LIBRARIE E MULTIMED.PER BIBLIOTECA ANNI 2022-2023-2024	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	3.866,01	0,00	-157,64	-157,64	0,00	3.708,37	0,00
<i>Motivo: ECONOMIA di spesa</i>										
347/2022 (I)	ACQ.TO NOVITA' LIBRARIE E MULTIMED.PER BIBLIOTECA ANNI 2022-2023-2024	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	1.686,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,79	0,00
348/2022 (I)	ACQ.TO NOVITA' LIBRARIE E MULTIMED.PER BIBLIOTECA ANNI 2022-2023-2024	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	2.881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,72	0,00
693/2022 (I)	ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO (FONDO EMERGENZA IMPRESE -BIBLIOTECHE ANNO 2022)	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
810/2022 (I)	SP.MINUTE: spostamento attacchi acqua per distributore caffè presso biblioteca	05021.03.01243 Responsabile Servizio tecnico	2022	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00
870/2022 (I)	SP.MINUTE:fornitura materiale in tessuto e cerato per Bibl.(zona bambini e zona lavoro)	05021.03.01243 Responsabile Servizio tecnico	2022	399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	399,97	0,00
11/2023 (I)	RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA ANNO 2022	05021.03.01244 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	387,48	0,00
250/2022 (I)	Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022	05021.03.01245 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	1.185,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,19	0,00
429/2020 (I)	AFFIDAMENTO SUL MEPAT A BARBERO EMILIO & C. SNC DEL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI,	05021.03.01246 Responsabile Servizio tecnico	2022	104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	104,43	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
836/2022 (I) Corsi inglese biblioteca autunno-inverno 2022	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	2.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,40	0,00
918/2022 (I) Incontri Gruppo di Lettura: DA OTT. 2022 A GIU. 2023, DA OTT. 2023 A GIU. 2024 E DA OTT. 2024 A GIU.25	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80	0,00
929/2022 (I) SP.MINUTE:Workshop floreale Natale'22 bambini (5 e 14/12/22)	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
936/2022 (I) SP.MINUTE: INCONTRO LETTURE ANIMATE ALUNNI CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 22/12/2022	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
213/2022 (I) ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA-SPESA ANNO 2022	05021.03.01248 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28	0,00
45/2022 (I) App.ne convenzione per messa a disposizione lavoratrici ex L.P. 32/90 (anno 2022).	05021.03.01249 Segretario comunale	2022	1.151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,68	0,00
911/2022 (I) SP.MINUTE: materiale vario per la biblioteca per festa di Natale bambini (igienizzante,cioccolatini	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95	0,00
872/2022 (I) SP.MINUTE: evento e presentazione libro Virginia Ciaravolo con autrice dd.26/11/22	05021.03.01303 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	0,00
881/2022 (I) Organizzazione spettacolo teatrale "Marta che cadeva dalle scale"	05021.03.01303 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
916/2022 (I) Impegno di spesa per corsi U.T.E.D.T anno accademico 2022/2023.	05021.03.01305 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	2.652,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,85	0,00
955/2022 (I) GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO BIBLIOTECARIO VALLE DEL CHIESE -IMPEGNO SALDO SPESA PRESUNTO ANNO 2022.	05021.04.01320 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Insussistenza per minor spesa rendicontata (cfr nota Comune Pieve di Bono-Prezzo prot. n. 5002/A/23)</i>										
974/2022 (I) Rilegatrice e plastificatrice con materiale coordinato e carrelli per bibl.	05022.02.03355 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	2.377,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,73	0,00
873/2022 (I) CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI/ATTREZZATURE	05022.03.03570 Segretario comunale	2022	3.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,00
284/2022 (I) CANONE DI GESTIONE CENTRO ACQUATICO ANNO 2022 - CONVENZIONE DD. 07.07.2015	06011.03.01977 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	136.237,25	0,00	-29.890,02	0,00	0,00	0,00	106.347,23	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
250/2022 (I)	Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022	06011.03.01985 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	5.593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593,58	0,00
430/2020 (I)	AFFIDAMENTO SUL MEPAT A BARBERO EMILIO & C. SNC DEL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI,	06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico	2022	27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82	0,00
258/2022 (I)	SP.MINUTE:Collegam.lavello e completam.linea acqua sanitaria c/o Centro Tennis Condino	06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico	2022	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70	0,00
5/2022 (I)	FORNITURA GPL PER RISCALDAMENTO CAMPI DA TENNIS COPERTI ANNO 2022	06011.03.01987 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	1.447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,59	0,00
991/2022 (I)	Impegno trasferimento per distretto sportivo Comunità nella Valle del Chiese "Lo sport come opportun	06011.04.01990 Segretario comunale	2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
754/2022 (I)	Conc. contributo straord. alla Soc. USD CastelCimego per lavori di adeguam.ill.ne e recinz.campo spo	06012.03.03671 Segretario comunale	2022	40.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.460,00	8.115,00
948/2022 (I)	Impegno di spesa per CONTRIBUTO STRAORD. PER ACQ.TO DI ATTREZZATURA (TRATTORINO RASAERBA XZ6S127).	06012.03.03672 Segretario comunale	2022	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
901/2022 (I)	Noleggio per allestim.,montaggio e smontaggio lumin.natal.'22/23	07011.03.01000 Responsabile Servizio tecnico	2022	19.180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	19.180,84	0,00
45/2022 (I)	App.ne convenzione per messa a disposizione lavoratrici ex L.P. 32/90 (anno 2022).	09021.03.01949 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	1.151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,68	0,00
373/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 UNITA' LAVORATIVA STAG.LE COMPARTI DI ATTIVITÀ EX L.P. 32/90.	09021.03.01949 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2022	863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	863,76	0,00
1038/2022 (I)	SP.MINUTE: fissaggio telecamera c/o isola ecologica Condino (con piattaforma)	09021.03.01950 Responsabile Servizio tecnico	2022	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00
327/2022 (I)	Impegno di spesa Progetto 3.3.D: progetti occupazionali in lavori socialm.utili 2022.	09022.02.03506 Responsabile Servizio tecnico	2022	68.150,78	0,00	-1.791,14	0,00	0,00	66.359,64	0,00
825/2022 (I)	Affido D.L. per lav. inerbimento con idrosemina in loc. "Porte-Casa del Diavolo" C.C. Cimego I.	09022.02.03592 Responsabile Servizio tecnico	2022	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00
827/2022 (I)	Affido in economia lavori inerbimento con idrosemina in loc. "Porte- Casa del Diavolo" C.C. Cimego I. Motivo: Ec.spesa-Lavori inerbimento con idrosemina in loc. "Porte-Casa del Diavolo" C.C. Cimego I	09022.02.03592 Responsabile Servizio tecnico	2022	24.339,00	0,00	-3.059,76	0,00	0,00	21.279,24	0,00
890/2021 (I)	Accordo di programma "RETE RISERVE VALLE DEL CHIESE"- Impegno di spesa per proroga al 31.12.2022.	09022.03.03039 Segretario comunale	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
926/2022 (I)	TARI EDIFICI COMUNALI 2^ SEMESTRE 2022 (importo presunto).	09031.02.01979 Responsabile Servizio tributi	2022	6.600,00	0,00	-387,33	0,00	0,00	6.212,67	0,00
42/2022 (I)	SP.MINUTE: realizzazione by-pass acqua censiti località Frati Condino	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico	2022	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	359,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
194/2022 (I) SP.MINUTE:Installaz.contatori Condino e sistemaz.cassetta wc caserma CC	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico	2022	250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,10	0,00
808/2022 (I) SP.MINUTE: riparazione tubo acquedotto Via Roma Condino	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico	2022	137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,86	0,00
809/2022 (I) SP.MINUTE: riparaz.perdita acquedotto e perdita fontana rifacimento collegamenti in pozetto (Brione	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico	2022	530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,70	0,00
811/2022 (I) SP.MINUTE: riparazioni varie all'acquedotto comunale di Cimego nel mese di ottobre	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico	2022	420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,90	0,00
942/2022 (I) SP.MINUTE: allaccio linea contatore a serbatoio Cimego (x acquedotto)	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico	2022	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,40	0,00
1012/2022 SP.MINUTE: SOSTITUZIONE SARACINESCA PIAZZA S.ROCCO (I) CON DEMOLIZ. E PULIZIA POZZETTO	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico	2022	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60	0,00
809/2022 (I) SP.MINUTE: riparaz.perdita acquedotto e perdita fontana rifacimento collegamenti in pozetto (Brione	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	229,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,36	0,00
811/2022 (I) SP.MINUTE: riparazioni varie all'acquedotto comunale di Cimego nel mese di ottobre	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,44	0,00
893/2022 (I) SP.MINUTE: n.2 prolungh per riduttore pressione acquedotto Via Marconi	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,70	0,00
896/2022 (I) SP.MINUTE: prolunga, chiusino ghisa e coperchio per stacco acquedotto Via Trento	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,14	0,00
912/2022 (I) SP.MINUTE: 6 sacchi cemento 325 da 25kg per stacco acquedotto	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00
976/2022 (I) SP.MINUTE: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO E MANUTENZIONE ACQUEDOTTO MESE DI NOVEMBRE	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico	2022	49,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00
250/2022 (I) Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022	09041.03.01686 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	1.150,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,93	0,00
742/2022 (I) Gestione analisi acqua potabile acqued.comun.periodo 01.07.22-31.12.24	09041.03.01688 Responsabile Servizio tecnico	2022	12.066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.066,20	0,00
927/2022 (I) SERVIZIO DI DEPURAZIONE ANNO 2022 DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-AG. DEPURAZ.	09041.03.01760 Responsabile Servizio tributi	2022	125.400,00	0,00	-6.171,24	0,00	0,00	0,00	119.228,76	0,00
250/2022 (I) Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022	09041.03.01763 Responsabile Servizio tecnico	2022	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16	0,00
489/2022 (I) LAVORI DI RICERCA PERDITE E RIPARAZ. SU ALCUNI RAMALI ACQUEDOTTO COM.LE CONDINO.	09042.02.03491 Responsabile Servizio tecnico	2022	25.505,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.505,69	0,00
826/2022 (I) INTERVENTO DI RIPRISTINO IDRANTE IN VIA C.BATTISTI - LAVORI DI RIPRISTINO IDRANTE	09042.02.03491 Responsabile Servizio tecnico	2022	1.255,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,49	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
360/2022 (I) Fornitura e posa potabilizzatore per serbatoio acqued.loc.Frati C.C. 09042.02.03494 Condino	Responsabile Servizio tecnico	2022	2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,00	0,00
678/2022 (I) Fornitura e realizzaz.nuova staz.telecontrollo per serbatoio Frati (abitato di Condino)	09042.02.03494 Responsabile Servizio tecnico	2022	8.537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.537,56	0,00
721/2022 (I) ACQUISTO DI UNA VALVOLA RIDUTTRICE E STABILIZZATRICE PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE	09042.02.03494 Responsabile Servizio tecnico	2022	1.250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,24	0,00
946/2022 (I) ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE, MANUTENZ. E RIPARAZ. RETE ACQUEDOTTISTICA	09042.02.03494 Responsabile Servizio tecnico	2022	4.242,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,54	0,00
67/2022 (I) Lotto legname "Malga Caino-cambio coltura"-prog.taglio 5/2017: migliorie boschive	09051.04.00480 Segretario comunale	2022	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	
287/2022 (I) Vendita lotto legname "Gos-Castelline"-prog.taglio n.35/2022/1 dd. 31.03.2022-migliorie boschive	09051.04.00480 Segretario comunale	2022	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00
651/2022 (I) Vendita lotto legname"Val Granda e Piana Piciola"-prog.taglio n. 9/2022/1 dd.25/5/22-migl.bosch.	09051.04.00480 Segretario comunale	2022	3.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,00
757/2022 (I) IMPEGNO M.B. a seguito vendita lotti di legname "Malga Valle Aperta" su C.C. Condino e C.C. Brione.	09051.04.00480 Segretario comunale	2022	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
928/2022 (I) QUOTA SPESA ANNO 2022 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA VALLE DEL CHIESE	09051.04.00486 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	35.000,00	0,00	-8.115,49	0,00	0,00	0,00	26.884,51	0,00
<i>Motivo: Ec.spesa-QUOTA SPESA ANNO 2022 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA VALLE DEL CHIESE</i>										
902/2022 (I) SP.MINUTE:12m lin.cordoni porfido a spacco piano cava col.misto (per strade interne)	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,24	0,00
938/2022 (I) SP.MINUTE: TON 10,11 DI STABILIZZATO E GHIAIA PER SISTEMAZIONE BUCHE STRADE VALUNGA	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,69	0,00
959/2022 (I) SP.MINUTE: n.6 sacchi asfalto per strade Condino	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	69,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54	0,00
961/2022 (I) SP.MINUTE: PZ 10 ASFALTO PROPATCH KG 25 PER MANUTENZIONE STRADE	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,90	0,00
962/2022 (I) SP.MINUTE: LAMPEGGIATORI STRAD., GUANTI NITRILE, LAVAVETRO, BATTERIA A SECCO, MULTIMETRO DIGITALE	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	54,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00
1019/2022 (I) SP.MINUTE: fornitura ton 1,76 di cloruro di sodio uso stradale	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2022	145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,90	0,00
13/2022 (I) SPESA ANNO 2022 - ADESIONE ALL'ACCORDO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL PERIODO DAL 25.01.2022	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico	2022	1.611,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,39	0,00
977/2022 (I) SP.MINUTE: Alternatore per trattore	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico	2022	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60	0,00
965/2022 (I) SP.MINUTE: 1 G NOLEGGIO ESCAVATORE ES180 PER SISTEMAZIONE CANALETTE STRADE CONDINO	10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico	2022	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1027/2022 (I)	SP.MINUTE: lavori di approntamento area per deposito sale ad uso stradale	10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico	2022	908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	908,90	0,00
1028/2022 (I)	SP.MINUTE: oneri di discarica per deposito materiale lavori di approntamento area per deposito sale	10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico	2022	152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	152,45	0,00
1029/2022 (I)	SP.MINUTE: trasporto materiale in discarica ( lavori di approntamento area per deposito sale stradal	10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico	2022	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
515/2022 (I)	SP.MINUTE: 4 gomme per minipala Brione con smontaggio e montaggio	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2022	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
983/2022 (I)	SP.MINUTE:Riparazioni su mezzo comun.Piaggio Porter CE381YC	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2022	676,53	0,00	0,00	0,00	0,00	676,53	0,00
1008/2022 (I)	SP.MINUTE: Manutenzione generatore MOSA	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2022	646,23	0,00	0,00	0,00	0,00	646,23	0,00
894/2022 (I)	Sgombero neve strade interne Cimego e Condino anni '22/23, '23/24, '24/25 Motivo: Ec.spesa 22-Sgombero neve strade interne Cimego e Condino anni '22/23, '23/24, '24/25	10051.03.02220 Responsabile Servizio tecnico	2022	7.362,43	0,00	-5.547,07	0,00	0,00	1.815,36	0,00
1004/2022 (I)	SP.MINUTE: N.10 LAMPAD.PRO-GOCCIA LED ECO COMPACT 18	10051.03.02240 Responsabile Servizio tecnico	2022	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
250/2022 (I)	Adesione conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornitura da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2022	10051.03.02245 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	35.026,48	0,00	0,00	0,00	0,00	35.026,48	0,00
966/2022 (I)	SP.MINUTE: NOLEGGIO PIATTAFORMA ZED 21/2 PER MANUTENZ. IMP.ILLUMINAZ. PUBBLICA CONDINO E BRIONE	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2022	230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	230,34	0,00
967/2022 (I)	SP.MINUTE: NOLEGGIO PIATTAFORMA ZED20.3 PER MANUTENZ. IMP.ILLUMINAZ. PUBBLICA CONDINO E BR	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2022	204,47	0,00	0,00	0,00	0,00	204,47	0,00
981/2022 (I)	SP.MINUTE:noleggio 7h piattaforma Sequani ZED 25 con operatore (per ill.pubbl.)	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2022	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40	0,00
982/2022 (I)	SP.MINUTE:noleggio 5h piattaforma Sequani ZED 25 con operatore (per ill.pubbl.)	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2022	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
743/2022 (I)	Variante sistemaz.loc.Carino:aggiorn.rilievo topog.,perizie geol-geotec,variante prog.origin.	10052.02.03676 Responsabile Servizio tecnico	2022	7.924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.924,48	0,00
679/2022 (I)	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOST.NE N. 20 CORPI ILL.TI A CONDINO-NEXT GENERATION EU-ITALIA.	10052.02.03708 Responsabile Servizio tecnico	2022	48.507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	48.507,44	0,00
204/2022 (I)	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022 DEL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRIONE	11012.03.03227 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	452,68	0,00	0,00	0,00	0,00	452,68	0,00
197/2022 (I)	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022 DEL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CONDINO	11012.03.03229 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	8.986,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.986,63	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
197/2022 (I)	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022 DEL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CONDINO	11012.03.03231 Segretario comunale	2022	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,20	87.624,80
1023/2022 (I)	SP.MINUTE: N.3 pacchi dono nuovi nati anno 2022	12011.03.02001 Segretario comunale	2022	223,66	0,00	0,00	0,00	0,00	223,66	0,00
1026/2022 (I)	SP.MINUTE: libri dono nuovi nati anno 2022	12011.03.02001 Segretario comunale	2022	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00
839/2022 (I)	SP.MINUTE: RETE ADESIVA MT 20+1 SACCO DA 25KG RASANTE PER CIMITERO + 1 SACCO KG 25 PLANISEAL PER FON	12091.03.01610 Responsabile Servizio tecnico	2022	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00
223/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 2020-2022	12091.03.01615 Responsabile Servizio tecnico	2022	545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	545,83	0,00
1006/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2022 (x applicazione oneri	12091.03.01615 Responsabile Servizio tecnico	2022	317,04	0,00	0,00	0,00	0,00	317,04	0,00
1000/2022 (I)	Impegno bando contrib.attiv.econ.fondo aree interne anno 2021 ex DPCM dd. 24.09.2020	14021.04.00651 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	20.797,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20.797,56	0,00
609/2022 (I)	(Iniziativa n. 207)-Studio fattibilità e prog.prelim.ampliam./integraz. /modifiche rete teleriscalda	14042.02.03845 Responsabile Servizio tecnico	2022	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
455/2020 (I)	PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2020/2022 -INTERVENTO 19 DI TIPO SOCIALE	15032.03.03673 Responsabile Servizio tecnico	2022	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
567/2022 (I)	Interv.3.3D "sociale" - serv.domic.2022-2024	15032.03.03673 Responsabile Servizio tecnico	2022	1.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,00	0,00
81/2022 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	6.996,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996,05	0,00
82/2022 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	1.856,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,27	0,00
85/2022 (I)	F.DO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2022	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	328,34	0,00	-0,03	0,00	0,00	328,31	0,00
960/2022 (I)	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2022	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	74,92	0,00	-74,92	0,00	0,00	0,00	0,00
38/2022 (I)	RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2022	99017.01.05005 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	10.670,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,53	0,00
39/2022 (I)	RITENUTE FISCALI 2022 SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI	99017.01.05020 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	1.823,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,21	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
40/2022 (I)	RITENUTE FISCALI 2022 SU LAVORO AUTONOMO E LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	99017.01.05021 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	1.528,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,26	0,00
79/2022 (I)	RITENUTE IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2022	99017.01.05022 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	24.693,09	0,00	0,00	0,00	0,00	24.693,09	0,00
989/2022 (I)	GIRO INTERNO - RECUPERO IVA COMMERCIALE ANNO 2022	99017.01.15010 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	37.159,16	0,00	0,00	0,00	0,00	37.159,16	0,00
340/2022 (I)	Spese imp регистрация и боллья контракта rep.33/2022-Pelanda Nilo	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
954/2022 (I)	Compenso e oneri prev.e fisc.per lavoro straord.elezioni politiche 25/09/2022 Filosi Ornella da Comu	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2022	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49	0,00
25/2022 (I)	VERSAM. DA INPUTARE AL CAPO X CAP.3746 PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTR.NELL'ANNO 2022	99017.02.05040 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2022	100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,74	0,00
52/2023 (I)	IMPOSTA IRAP ANNO 2023	01011.02.00012 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	6.098,51	0,00	0,00	0,00	5.612,65	485,86
48/2023 (I)	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2023	01011.03.00005 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	69.096,60	0,00	0,00	0,00	69.096,60	0,00
1006/2023 (I)	GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2023	01011.03.00010 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
87/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO (QUOTA ANNO 2023).	01011.03.00055 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	4.821,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,44	0,00
24/2023 (I)	SP.RAPPR.:Noleggio piattaforma mezza giornata per smontaggio luminarie natalizie Condino	01011.03.00130 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	135,18	0,00	0,00	0,00	135,18	0,00
120/2023 (I)	SP.RAPPRESENTANZA: Compartecipaz. spese premio Giuseppe Papaloeoni XIV Edizione	01011.03.00130 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
933/2023 (I)	SP.RAPPR.:Noleggio piattaforma una giornata per montaggio luminarie natalizie Condino	01011.03.00130 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	202,03	0,00	0,00	0,00	202,03	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
843/2023 (I) SP.RAPPR.:3 corone alloro con coccarda e scritta su nastro e 8 vasi crisantemi per commemoraz.caduti	01011.03.00131 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00
864/2023 (I) SP.RAPPR.:Campanaccio con cintura in cuoio lavorato-sponsorizz. mostra bovina Roncone 16/9/23	01011.03.00131 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
1037/2023 (I) IMPEGNO PRESUNTO QUOTA ANNO 2023 EX ART. 12, CO. 12 BIS CODICE DELLA STRADA.	01011.04.00361 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
47/2023 (I) RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	01021.01.00060 Segretario comunale	2023	0,00	141.459,23	0,00	0,00	0,00	0,00	141.459,23	0,00
292/2023 (I) ACCORDO DD. 13.02.2023 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNI 2020 E 2021	01021.01.00061 Segretario comunale	2023	0,00	3.078,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,72	0,00
401/2023 (I) ACCORDO TRIENNALE 2019/2021 AREA DIRIGENZA E SEGRETERI COM.LI DD. 13.03.2023 E ACCORDO DD. 30.12.2022	01021.01.00061 Segretario comunale	2023	0,00	3.611,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,09	0,00
952/2023 (I) LIQU ARRETRATI E CONG.GEN-NOV 23 A SEGUITO DI PROGRESSIONE ECONOMICA (ART.6 ACCORDO DD.13.02.23)	01021.01.00061 Segretario comunale	2023	0,00	1.839,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,19	0,00
47/2023 (I) RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	01021.01.00062 Segretario comunale	2023	0,00	3.665,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,63	0,00
829/2023 (I) SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETERIO COMUNALE PERIODO 04.09.2023-31.10.2023	01021.01.00080 Segretario comunale	2023	0,00	3.617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,60	0,00
891/2023 (I) SUPPLENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI BORGO CHIESE PER IL PERIODO 01/11-31/12/2023	01021.01.00080 Segretario comunale	2023	0,00	6.092,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.092,78	0,00
521/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022 Motivo: da reimputazione	01021.01.00085 Segretario comunale	2023	1.600,00	0,00	-283,07	0,00	0,00	0,00	1.316,93	0,00
536/2022 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022 Motivo: da reimputazione	01021.01.00085 Segretario comunale	2023	3.488,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,89	0,00
540/2022 (I) RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022 Motivo: da reimputazione	01021.01.00085 Segretario comunale	2023	6.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762,00	0,00
850/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO SEGRETERIA Motivo: da reimputazione	01021.01.00085 Segretario comunale	2023	5.685,06	0,00	-41,76	0,00	0,00	0,00	5.643,30	0,00
250/2023 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2023 SERVIZIO SEGRETERIA Motivo: Riaccertamento parziale	01021.01.00085 Segretario comunale	2023	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
255/2023 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI ANNO 2023 SERVIZIO SEGRETERIA	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>	01021.01.00085 Segretario comunale	2023	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00
572/2023 (I) FOREG 2023 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO SEGRETERIA	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>	01021.01.00085 Segretario comunale	2023	0,00	6.082,12	-6.082,12	0,00	-6.082,12	0,00	0,00
579/2023 (I) RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2023	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>	01021.01.00085 Segretario comunale	2023	0,00	6.762,00	-6.762,00	0,00	-6.762,00	0,00	0,00
514/2023 (I) RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 2° TRIM. 2023		01021.01.00090 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	398,99	0,00	0,00	0,00	398,99	0,00
521/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022	<i>Motivo: da reimputazione</i>	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	380,80	0,00	-67,37	0,00	0,00	313,43	0,00
536/2022 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022	<i>Motivo: da reimputazione</i>	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	830,36	0,00
540/2022 (I) RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022	<i>Motivo: da reimputazione</i>	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	1.609,36	0,00	-0,01	0,00	0,00	1.609,35	0,00
850/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO SEGRETERIA	<i>Motivo: da reimputazione</i>	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	1.353,04	0,00	-9,93	0,00	0,00	1.343,11	0,00
10/2023 (I) EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023		01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	38.257,16	0,00	0,00	0,00	33.575,23	4.681,93
56/2023 (I) FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2023		01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00
66/2023 (I) REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2022 E ACCONTO ANNO 2023		01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	671,96	0,00	0,00	0,00	671,96	0,00
250/2023 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2023 SERVIZIO SEGRETERIA	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	380,80	-380,80	0,00	-380,80	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
255/2023 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI ANNO 2023 SERVIZIO SEGRETERIA	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	809,20	-809,20	0,00	-809,20	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>										
572/2023 (I) FOREG 2023 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO SEGRETERIA	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.447,54	-1.447,54	0,00	-1.447,54	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>										
579/2023 (I) RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2023	01021.01.00100 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.609,36	-1.609,36	0,00	-1.609,36	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>										
10/2023 (I) EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	01021.01.00101 Segretario comunale	2023	0,00	889,80	0,00	0,00	0,00	505,32	384,48	
61/2023 (I) CONTRIBUZIONE INPS SU RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2023	01021.01.00101 Segretario comunale	2023	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	34,00	26,00	
521/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	56,53	0,00	-10,00	0,00	0,00	46,53	0,00	
<i>Motivo: da reimputazione</i>										
536/2022 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	123,27	0,00	-7,86	0,00	0,00	115,41	0,00	
<i>Motivo: da reimputazione</i>										
540/2022 (I) RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	238,90	0,00	
<i>Motivo: da reimputazione</i>										
850/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO SEGRETERIA	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	200,85	0,00	-1,44	0,00	0,00	199,41	0,00	
<i>Motivo: da reimputazione</i>										
55/2023 (I) CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2023	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	364,22	0,00	0,00	0,00	336,63	27,59	
57/2023 (I) CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE LABORFONDS ANNO 2023	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	4.843,20	0,00	0,00	0,00	3.944,27	898,93	
250/2023 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2023 SERVIZIO SEGRETERIA	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	56,53	-56,53	0,00	-56,53	0,00	0,00	
<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
255/2023 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI ANNO 2023 SERVIZIO SEGRETERIA	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	120,12	-120,12	0,00	-120,12	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>										
572/2023 (I) FOREG 2023 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO SEGRETERIA	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	214,88	-214,88	0,00	-214,88	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>										
579/2023 (I) RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2023	01021.01.00110 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	238,90	-238,90	0,00	-238,90	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>										
51/2023 (I) EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	01021.01.00140 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	4.126,82	0,00	0,00	0,00	3.729,53	397,29	
87/2023 (I) CONTRIBUZIONE SANIFONDS ANNO 2023	01021.01.00143 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	
521/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	136,00	0,00	-24,06	0,00	0,00	111,94	0,00	
<i>Motivo: da reimputazione</i>										
536/2022 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2022	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	296,56	0,00	
<i>Motivo: da reimputazione</i>										
540/2022 (I) RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	574,77	0,00	0,00	0,00	0,00	574,77	0,00	
<i>Motivo: da reimputazione</i>										
850/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO SEGRETERIA	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	483,23	0,00	-3,55	0,00	0,00	479,68	0,00	
<i>Motivo: da reimputazione</i>										
52/2023 (I) IMPOSTA IRAP ANNO 2023	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	11.433,87	0,00	0,00	0,00	10.132,68	1.301,19	
250/2023 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2023 SERVIZIO SEGRETERIA	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	136,00	-136,00	0,00	-136,00	0,00	0,00	
<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
255/2023 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI ANNO 2023 SERVIZIO SEGRETERIA	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	289,00	-289,00	0,00	-289,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>										
572/2023 (I) FOREG 2023 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO SEGRETERIA	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	516,98	-516,98	0,00	-516,98	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>										
579/2023 (I) RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2023	01021.02.00082 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	574,77	-574,77	0,00	-574,77	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>										
60/2023 (I) SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE TFR AL 31.12.2022	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
192/2023 (I) Buono economy n. 2/23-spese per bolli parco autoveicoli comunali CX37932, CE381YC, FG057XR, CE567YC.	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00
297/2023 (I) SALDO CONTRIBUTO CONSORZIALE ANNO 2023 PARTICELLE FONDARIE BRIONE	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	719,00	0,00	0,00
345/2023 (I) IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE FITTO LOCALI CASERMA CARABINIERI CONDINO	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	263,40	0,00	0,00	0,00	263,40	0,00	0,00
413/2023 (I) Buono economy n. 10/23: bollo Fiat Panda com.le targata FK053KH (periodo: mag23-apr24).	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00
761/2023 (I) Contratto di locazione Rep.337 dd. 25.09.2007 (GABOGAS) - IMPOSTA DI REGISTRO	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
783/2023 (I) Buono economy n. 30/23: bollo Fiat Idea CS067NB (periodo sett. 2023/ago.2024).	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	183,60	0,00	0,00	0,00	183,60	0,00	0,00
828/2023 (I) Rimb.imp.reg.atto esproprio rep.4899 dd.29/9/23 n.10639-regol. tav.area campo calcio ecc.Condino	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
890/2023 (I) BOLLO VIRTUALE SU FATTURE ATTIVE ANNO 2023	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00
899/2023 (I) F24 NOVEMBRE 2023 sc.18/12/23 -ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZ.TFR	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	3.966,42	0,00	0,00	0,00	3.966,42	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
984/2023 (I)	IVA spittata su bollette 2023 consumi acqua 2022	01021.02.00083 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	2.392,60	0,00	0,00	0,00	2.392,60	0,00
52/2023 (I)	IMPOSTA IRAP ANNO 2023	01021.02.00086 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	311,61	0,00	0,00	0,00	176,97	134,64
442/2022 (I)	Adesione conv. APAC licenze Google Workspace e servizi accessori 2022-2027	01021.03.00122 Segretario comunale	2023	1.120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	557,61	563,23
314/2023 (I)	Contributo associativo al Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop. anno 2023	01021.03.00145 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.561,60	0,00	0,00	0,00	1.561,60	0,00
860/2021 (I)	INCARICO PER SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB TRIENNIO 2022/2024	01021.03.00150 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	3.422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,01	90,09
330/2023 (I)	SP.MINUTE: INPS RIATTIVAZIONE E SOSPENSIONE MATRICOLA TEMPO DETERMINATO C/O SCUOLA INFANZIA	01021.03.00150 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	76,13	0,00	0,00	0,00	76,13	0,00
979/2023 (I)	SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB TRIENNIO 2022/2024-Integraz.nov-dic'23	01021.03.00150 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	949,76
382/2021 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZ. PER UFFICI COMUN. E BIBLIOTECA E ASSIST.COSTO COPIA PER 48 MESI	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
233/2022 (I)	SP.MINUTE - CANONE STANZA "VIRTUALE" FINO AL 28.02.2023 (PREVENTIVO NS PROT.N.6732 DD.26.10.2020)	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00
385/2022 (I)	SP.MINUTE: CANONE ASSISTENZA FULL SERVICE FOTOCOPIATORE UFF.COMUNALI CIMEGO	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	60,00	0,00	-39,61	0,00	0,00	20,39	0,00
<i>Motivo: Ec.spesa-SP.MINUTE: CANONE ASSISTENZA FULL SERVICE FOTOCOPIATORE UFF.COMUNALI CIMEGO</i>										
898/2022 (I)	SP.MINUTE: CANONE ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2023	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	566,08	0,00
968/2022 (I)	SP.MINUTE: Avviamento programma gestione presenze con nuove fasce orarie e formazione	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	160,12	0,00	-160,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6/2023 (I)	Impegno di spesa anno 2023 per canone di ass.za e manutenz. sw Sicr@web contabilità e demografico.	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	5.342,38	0,00	0,00	0,00	5.342,38	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8/2023 (I)	SP.MINUTE: CANONE MANUTENZ. 2023 CONSULTAZIONE ARCHIVI ASCOT WEB CONTAB.FINANZ. E ANAGRAFE	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	790,56	0,00	0,00	0,00	790,56	0,00
20/2023 (I)	SP.MINUTE: Canone annuo 2023 CLOUD BACKUP 350GB	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	768,60	0,00	0,00	0,00	768,60	0,00
74/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 CANONE "CLOUD" SW MAGGIOLI (AREE CONTAB. E DEMOGRAFICO)	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.323,70	0,00	0,00	0,00	1.323,70	0,00
205/2023 (I)	SP.MINUTE: CANONE 2022 SGF,SUPPORTO PIATTAF. MERCURIO,G-SUITE PROFILO BASE,PAGOPA-FASCIA B	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.356,64	0,00	0,00	0,00	1.356,64	0,00
236/2023 (I)	SP.MINUTE: SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA CON STANZA VIRTUALE PERIODO 01.03.2023-28.08.2023	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	179,95	0,00	0,00	0,00	179,95	0,00
294/2023 (I)	ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E COLLABORAZIO	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00
373/2023 (I)	SPESE MINUTE: canone assistenza full service fotocopiatore uffici comunali Cimego periodo 01.04.2023	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	155,77	0,00	0,00	0,00	146,66	9,11
493/2023 (I)	SP.MINUTE: Rinnovo licenza firewall Sophos std pro. XG125 21 mesi	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	770,25	0,00	0,00	0,00	770,25	0,00
635/2023 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZ. PER UFFICI COMUN. E BIBLIOTECA E ASSIST.COSTO COPIA PER 48 MESI	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	617,17	142,83
840/2023 (I)	SP.MINUTE: SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA CON STANZA VIRTUALE PERIODO 29.08.2023-28.02.2024	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	179,95	0,00	0,00	0,00	179,95	0,00
882/2023 (I)	SPESE MINUTE:intervento per avviamento timbratore presso biblioteca comunale (spostato dalla sede mu	01021.03.00152 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00
621/2021 (I)	Pulizie Comune-biblioteca-scuola elem (sede provv.Palazzo Belli)- palestra dal 20/9/21 al 31/12/24	01021.03.00155 Responsabile Servizio tecnico	2023	57.028,23	0,00	0,00	0,00	0,00	47.523,50	9.504,73
978/2022 (I)	SP.MINUTE:pulizie straord.una tantum c/o centro socio-cult. Cimego	01021.03.00155 Responsabile Servizio tecnico	2023	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
231/2023 (I)	SP.MINUTE:Pulizie straord.una tantum c/o Polifunzionale Condino	01021.03.00155 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00	170,80	0,00
316/2023 (I)	SP.MINUTE: SERVIZIO DI PULIZIA C/O GLI UFFICI DI CIMEGO NEL PERIODO 17.04.23 - 30.09.23	01021.03.00155 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	1.354,20	-338,55	0,00	0,00	1.015,65	0,00

Motivo: Ec.spesa-SP.MINUTE: SERVIZIO DI PULIZIA C/O GLI UFFICI DI CIMEGO NEL PERIODO 17.04.23 - 30.09.23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
439/2023 (I) SP.MINUTE:Pulizie straord.palazzetto polifunz.Condino	01021.03.00155 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80	0,00
781/2023 (I) SP.MINUTE: PREVENTIVO 69-2023PUL PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE BRIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI	01021.03.00155 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90	0,00
239/2023 (I) ADESIONE CONVENZ.CONSIP SERVIZIO TELEFONIA FISSA 5- PROROGA TEC. 3/10/22-31/12/24-SPESA ANNO 2023	01021.03.00156 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	809,73	-4,78	0,00	0,00	0,00	654,37	150,58
<i>Motivo: ADESIONE CONVENZ.CONSIP SERVIZIO TELEFONIA FISSA 5-PROROGA TEC. 3/10/22-2/10/23-SPESA ANNO 2023</i>										
211/2023 (I) Anno 2023-Ades.conv.telefonia MOBILE 8 (5 SIM+1 utenza M2M- sistema allarme acqued.)-Scad.16/11/23	01021.03.00157 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	354,73	0,00	0,00	0,00	0,00	344,48	10,25
<i>Motivo: Anno 2023-Adesione conv.telefonia MOBILE 8 (5 SIM+1 utenza M2M-sistema allarme acqued.)-Scad.16/5/23</i>										
494/2021 (I) Aggiornamento inventario e supporto predisposizione Stato Patrimoniale semplificato anni 2021-2023	01021.03.00163 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00
34/2023 (I) SP.MINUTE: Cancelleria (portaprogetti, tappetini mouse e cartelline bristol) - preventivo prot.n.391	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	165,90	0,00
45/2023 (I) SP.MINUTE: ACQ.TO N.30 FALDONI PORTAPROGETTI BLU SCURO PER UFFICIO RAGIONERIA	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	183,37	0,00
123/2023 (I) SP.MINUTE: TONER PER STAMPANTI UFF. SEGRETERIA E PROTOCOLLO +SEGNAPAGINA E BLOCCO ADESIVO NOTES	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15	0,00
213/2023 (I) Buono economy n. 3/23: rimborso spesa anticipata per rinnovo key digitale (scad. 24.02.2026).	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
216/2023 (I) Buono economy n. 4/23: rimborso spesa anticipata per rinnovo key digitale (scad. 08/02/2026).	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12	0,00
217/2023 (I) Buono economy n. 5/23: SPESE POSTALI.	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
244/2023 (I) SP.MINUTE:50 pacchi carta fotoc.paperline bianca-prev. 4133\202300029 dd.15/3/23	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	222,28	0,00
313/2023 (I) SP.MINUTE:Cancelleria (Uff.Segr.):lavagna magn.e cancellino, pennar.,cartell.-Prev.5742 dd.5/4/23	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	142,72	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
350/2023 (I) Buono economy n. 8/23-Spese postali.	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
410/2023 (I) SP.MINUTE:Cancelleria varia x uff.comun.-Prev.5840 dd.19/5/23	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	207,72	0,00
501/2023 (I) SP.MINUTE:Cancell.varia x uff.com.(scatole,toner,cucitr.,pennar., etich.)-Prev.4133/20230063-23/6/23	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	314,88	0,00
598/2023 (I) SP.MINUTE:Cancell.varia x uff.comun.(carta,magneti x lavagna, fermagli,post-it)-prev.4133/202300070	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	289,48	0,00
615/2023 (I) Buono economy n. 26/23: SPESE POSTALI.	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
632/2023 (I) Buono economy n. 27/23: rimborso spesa anticipata per rinnovo key digitale (scad. 17.08.2026).	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68	0,00
633/2023 (I) Buono economy n. 24/23: rimborso spesa anticipata per rinnovo key digitale (scad. 11.07.2026).	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	91,38	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	0,00
755/2023 (I) Buono economy n. 28/23: Spese postali per invio cartoline-avviso ad elettori residenti all'estero.	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	366,45	0,00
768/2023 (I) SP.MINUTE: CANCELLERIA UFFICI (ETICHETTE STAMPANTE, CARTA FOTOC.RISMALUCE, CARTELLINE 3LEMBI	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	160,91	0,00
807/2023 (I) Buono economy n. 31/23: acq.to carta rosa per campagna "LILT" anno 2023.	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00
810/2023 (I) Buono economy n. 34/23: Rimborso n. 5 marche da bollo per rimborsi su mod. elezioni prov.li ott.2023	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
839/2023 (I) SP.MINUTE: CANCELLERIA E ACCESSORI PER UFFICI (LAVAGNA PORTABLOCCO, ETICHETTATRICE E NASTRI DU	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	137,93	0,00
842/2023 (I) Buono economy n. 36/23: rimborso spesa per rinnovo key digitale (Pizzini Chiara) scad. 07.08.2026.	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
876/2023 (I) BUONO ECONOMO N. 38/2023: Spese postali.	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
913/2023 (I) SP.MINUTE: N. 50 PACCHI CARTA PER FOT. A4 - PREV.6353-7542 DD.27.11.2023	01021.03.00165 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,65
28/2023 (I) SP.MINUTE:N. 1 toner per Uff.segreteria-Prev.n.5479 dd.18.01.23	01021.03.00166 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	202,64	0,00
123/2023 (I) SP.MINUTE: TONER PER STAMPANTI UFF. SEGRETERIA E PROTOCOLLO +SEGNAPAGINA E BLOCCO ADESIVO NOTES	01021.03.00166 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	347,03	0,00	0,00	0,00	0,00	347,03	0,00
234/2023 (I) SP.MINUTE: 3 toner (Uff.Segreteria,Segretario,Uff.Ragioneria)-prev.5649 dd.9/3/23	01021.03.00166 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	254,03	0,00	0,00	0,00	0,00	254,03	0,00
501/2023 (I) SP.MINUTE:Cancell.varia x uff.com.(scatole,toner,cucitr.,pennar.,etich.)-Prev.4133/20230063-23/6/23	01021.03.00166 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	160,67	0,00
767/2023 (I) SP.MINUTE: N.3 TONER CF287A PER UFFICIO ANAGRAFE, SEGRETERIA E RAGIONERIA	01021.03.00166 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	904,81	0,00	0,00	0,00	0,00	904,81	0,00
881/2023 (I) SPESE MINUTE: fornitura n.10 badge per rilevazione presenze	01021.03.00166 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	82,96	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96	0,00
1007/2023 SP.MINUTE: TONER PER STAMPANTE UFFICIO PROTOCOLLO (I)	01021.03.00166 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,07
839/2023 (I) SP.MINUTE: CANCELLERIA E ACCESSORI PER UFFICI (LAVAGNA PORTABLOCCO, ETICHETTATRICE E NASTRI DU	01021.03.00167 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	374,24	0,00	0,00	0,00	0,00	374,24	0,00
907/2022 (I) IMPEGNO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	01021.03.00196 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	11.263,20	0,00	-6.755,13	0,00	0,00	4.508,07	0,00	
Motivo: Ridet.imp.(serv.sost.mensa con Blube)per recesso per adesione a nuova conv.Apac '23										
249/2023 (I) Buono economo n. 6/23-Rimborso S.F. n. 1123-0124 dd. 16/03/23 a dipendente Moar.	01021.03.00196 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
372/2023 (I) Adesione conv.Apac serv.sost.mensa dipendenti-periodo 1/6/23 - 27/3/27	01021.03.00196 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	7.032,80	-680,74	0,00	0,00	5.586,85	0,00	765,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
456/2023 (I)	Buono经济 n. 13/23: Rimborso SF n. 1427-0012 dd. 08.06.2023 (consumaz.pasto Segretario com.le).	01021.03.00196 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
460/2023 (I)	Buono经济 n. 14/23: Rimborso SF n. 1408-0009 dd. 12.06.2023 (consumaz.pasto Segretario com.le).	01021.03.00196 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
461/2023 (I)	Buono经济 n. 15/23: Rimborso SF n. 1409-0018 dd. 13.06.2023-consumaz.pasto Bibliotecaria com.le	01021.03.00196 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
463/2023 (I)	Buono经济 n. 16/23: Rimborso SF n. 1431-0036 dd. 13.06.2023-consumaz.pasto Segret.com.le	01021.03.00196 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
464/2023 (I)	Buono经济 n. 17/23: Rimborso SF n. 1431-0035 dd. 13.06.2023-consumaz.pasto Mazzocchi Manuela	01021.03.00196 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
469/2023 (I)	Buono经济 n. 18/23: Rimborso SF n. 1448-0033 dd. 15.06.23-consumaz.pasto Franzoni Paolo.	01021.03.00196 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
470/2023 (I)	Buono经济 n. 19/23: Rimborso SF n. 1448-0034 dd. 15.06.23-consumaz.pasto Tolettini Roberto.	01021.03.00196 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
483/2023 (I)	Buono经济 n. 20/23: Rimborso SF n. 1432/1433 GIUGNO 23- consumaz.pasti Conte Rosalba.	01021.03.00196 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
484/2023 (I)	Buono经济 n. 21/23: Rimborso SF n. 1432-1434 GIUGNO 23- consumaz.pasti Poletti Enzo.	01021.03.00196 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
485/2023 (I)	Buono经济 n. 22/23: Rimborso SF n. GIUGNO 23-consumaz. pasti Mazzocchi Manuela.	01021.03.00196 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	14,28	0,00	0,00	0,00	14,28	0,00
595/2023 (I)	Buono经济 n. 25/23: Rimborso SF 71/2023-consumaz.pasto dip.te Filorsi Ornella.	01021.03.00196 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
808/2023 (I)	Buono经济 n. 32/23:Rimborso pasto e ticket parcheggio coll. tec. Sartori (corso Regis 28/09/23).	01021.03.00196 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
809/2023 (I)	Buono经济 n. 33/23:Rimborso pasto parcheggio coll.cont. Floriani (corso Regis 28/09/23).	01021.03.00196 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
858/2021 (I)	RINNOVO INCARICO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY PER IL BIENNIO 2022-2023	01021.03.00303 Segretario comunale	2023	3.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,30	1.665,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
906/2023 (I) Inserimento e imputazione in RNA dei dati per contributi 2021 su Fondo aree interne ex dpcm 24/9/20	01021.03.00303 Segretario comunale	2023	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
963/2022 (I) SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE SISTEMA INFORMATICO CON FUNZIONI DI AMM.RE DI SISTEMA ANNO 2023	01021.03.00305 Segretario comunale	2023	5.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,40	0,00
476/2023 (I) RILIQUIDAZ. TFR C/ENTE EX SEGRETARIO COMUNALE A DI PAGAMENTO EMOLUMENTI AGGIUNTIVI	01021.04.00169 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	59,72	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72	0,00
854/2023 (I) LIQUIDAZIONE ALL'EX DIPENDENTE MATRICOLA N. 0106 DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A CARICO DELL'ENTE	01021.04.00169 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	88.458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	88.458,37	0,00
892/2023 (I) LIQUIDAZIONE TFR C/ENTE PER IL SERVIZIO PRESTATO NEL PERIODO 01.04.2022/01.10.2023	01021.04.00169 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,54	0,00
305/2023 (I) RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 1° TRIM. 2023	01021.04.00246 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00
514/2023 (I) RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 2° TRIM. 2023	01021.04.00246 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	62,49	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49	0,00
802/2023 (I) RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 3° TRIM. 2023	01021.04.00246 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
1010/2023 (I) RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 4° TRIM. 2023	01021.04.00246 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
402/2023 (I) Acq.to di una stampante laser per uff. protocollo.	01022.02.03022 Segretario comunale	2023	0,00	646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	646,60	0,00
353/2023 (I) Acquisto n.2 defibrillatori semiautomatici portatili e n.3 batterie	01022.02.03027 Segretario comunale	2023	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
444/2023 (I) Acquisto di 6 coppie di placche per defibrillatori semiaut.portatili	01022.02.03027 Segretario comunale	2023	0,00	180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	180,56	0,00
991/2023 (I) Acq.to di un generatore Honda per cantiere comunale.	01022.02.03028 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	1.549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,40
47/2023 (I) RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	01031.01.00105 Segretario comunale	2023	0,00	92.380,73	0,00	0,00	0,00	0,00	92.380,73	0,00
522/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2022	01031.01.00107 Segretario comunale	2023	4.800,00	0,00	-2.252,04	0,00	0,00	0,00	2.547,96	0,00

Motivo: da reimputazione

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
537/2022 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2022	<i>Motivo: da reimputazione</i>	01031.01.00107 Segretario comunale	2023	2.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,00	0,00
851/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO RAGIONERIA	<i>Motivo: da reimputazione</i>	01031.01.00107 Segretario comunale	2023	4.390,66	0,00	-41,04	0,00	0,00	4.349,62	0,00
256/2023 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI ANNO 2023 SERVIZIO FINANZIARIO	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>	01031.01.00107 Segretario comunale	2023	0,00	2.933,00	-2.933,00	0,00	-2.933,00	0,00	0,00
573/2023 (I) FOREG 2023 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO RAGIONERIA	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>	01031.01.00107 Segretario comunale	2023	0,00	3.963,98	-3.963,98	0,00	-3.963,98	0,00	0,00
627/2023 (I) INDENNITA' DI RISULTATO FIGURE PROFESSIONALI PERCEPENTI LA P.O. NEL PERIODO 01/08/22-31/07/23		01031.01.00107 Segretario comunale	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
292/2023 (I) ACCORDO DD. 13.02.2023 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNI 2020 E 2021		01031.01.00108 Segretario comunale	2023	0,00	3.065,84	0,00	0,00	0,00	3.065,84	0,00
952/2023 (I) LIQU ARRETRATI E CONG. GEN-NOV 23 A SEGUITO DI PROGRESSIONE ECONOMICA (ART.6 ACCORDO DD.13.02.23)		01031.01.00108 Segretario comunale	2023	0,00	1.043,52	0,00	0,00	0,00	1.043,52	0,00
522/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2022	<i>Motivo: da reimputazione</i>	01031.01.00109 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	1.142,40	0,00	-535,99	0,00	0,00	606,41	0,00
537/2022 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2022	<i>Motivo: da reimputazione</i>	01031.01.00109 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	698,05	0,00
851/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO RAGIONERIA	<i>Motivo: da reimputazione</i>	01031.01.00109 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	1.044,98	0,00	-3,84	0,00	0,00	1.041,14	0,00
10/2023 (I) EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023		01031.01.00109 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	23.202,65	0,00	0,00	0,00	19.356,17	3.846,48
56/2023 (I) FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2023		01031.01.00109 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00
66/2023 (I) REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2022 E ACCONTO ANNO 2023		01031.01.00109 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	463,50	0,00	0,00	0,00	463,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
256/2023 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI ANNO 2023 SERVIZIO FINANZIARIO	01031.01.00109 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		2023	0,00	698,05	-698,05	0,00	-698,05	0,00	0,00
<i>Motivo: Riacertamento parziale</i>										
573/2023 (I) FOREG 2023 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO RAGIONERIA	01031.01.00109 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		2023	0,00	943,43	-943,43	0,00	-943,43	0,00	0,00
<i>Motivo: Riacertamento parziale</i>										
522/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2022	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		2023	169,58	0,00	-79,55	0,00	0,00	90,03	0,00
<i>Motivo: da reimputazione</i>										
537/2022 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2022	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		2023	103,63	0,00	-56,53	0,00	0,00	47,10	0,00
<i>Motivo: da reimputazione</i>										
851/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO RAGIONERIA	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		2023	155,12	0,00	-33,24	0,00	0,00	121,88	0,00
<i>Motivo: da reimputazione</i>										
55/2023 (I) CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2023	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		2023	0,00	150,54	0,00	0,00	0,00	126,98	23,56
57/2023 (I) CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE LABORFONDS ANNO 2023	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		2023	0,00	2.244,49	0,00	0,00	0,00	1.528,62	715,87
256/2023 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI ANNO 2023 SERVIZIO FINANZIARIO	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		2023	0,00	103,63	-103,63	0,00	-103,63	0,00	0,00
<i>Motivo: Riacertamento parziale</i>										
573/2023 (I) FOREG 2023 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO RAGIONERIA	01031.01.00164 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		2023	0,00	140,05	-140,05	0,00	-140,05	0,00	0,00
<i>Motivo: Riacertamento parziale</i>										
51/2023 (I) EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	01031.01.00184 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		2023	0,00	2.723,79	0,00	0,00	0,00	2.267,66	456,13
87/2023 (I) CONTRIBUZIONE SANIFONDS ANNO 2023	01031.01.00194 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		2023	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
522/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2022	01031.02.00120 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.		2023	408,00	0,00	-191,42	0,00	0,00	216,58	0,00
<i>Motivo: da reimputazione</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
537/2022 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2022	01031.02.00120 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,31	0,00
<i>Motivo: da reimputazione</i>										
851/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO RAGIONERIA	01031.02.00120 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	373,21	0,00	-3,49	0,00	0,00	0,00	369,72	0,00
<i>Motivo: da reimputazione</i>										
52/2023 (I) IMPOSTA IRAP ANNO 2023	01031.02.00120 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	8.281,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,55	1.373,78
256/2023 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI ANNO 2023 SERVIZIO FINANZIARIO	01031.02.00120 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	249,31	-249,31	0,00	-249,31	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>										
573/2023 (I) FOREG 2023 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO RAGIONERIA	01031.02.00120 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	336,94	-336,94	0,00	-336,94	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>										
761/2022 (I) SPESE MINUTE-RINNOVO ABBONAMENTO Ragioneria ANNO 2023 ad "ENTI ONLINE".	01031.03.00115 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
312/2022 (I) Servizio Tesoreria periodo 1/1/23-31/12/23 (con opz.proroga tec. straord di 6 mesi).	01031.03.00180 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
242/2023 (I) INSEGIBILITA' ANNO 2020 (VEDI FATT.REP.455/2021)	01031.03.00240 Responsabile Servizio tributi	2023	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95	0,00
472/2023 (I) giro interno -COMPENSO RISCOSSIONI ANNO 2023	01031.03.00240 Responsabile Servizio tributi	2023	0,00	1.277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,24	0,00
518/2023 (I) POSIZIONE COLBRELLI GRETA SERVIZIO IDRICO - COMPENSO SUL RISCOSSO E RIVALSA SPESE NOTIFICA	01031.03.00240 Responsabile Servizio tributi	2023	0,00	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68	0,00
923/2023 (I) Riversam.a Trentino Riscossioni spa di quote già a ruolo coattivo pagate al Comune	01031.03.00240 Responsabile Servizio tributi	2023	0,00	298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	298,26	0,00
524/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022	01041.01.00073 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	1.142,40	0,00	-182,32	0,00	0,00	0,00	960,08	0,00
<i>Motivo: da reimputazione</i>										
852/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TRIBUTI	01041.01.00073 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	367,00	0,00	-31,73	0,00	0,00	0,00	335,27	0,00
<i>Motivo: da reimputazione</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
10/2023 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	01041.01.00073 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	8.381,72	0,00	0,00	0,00	7.712,47	669,25
66/2023 (I)	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2022 E ACCONTO ANNO 2023	01041.01.00073 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	168,11	0,00	0,00	0,00	168,11	0,00
252/2023 (I)	INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2023 SERVIZIO TRIBUTI	01041.01.00073 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.142,40	-1.142,40	0,00	-1.142,40	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>										
574/2023 (I)	FOREG 2023 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TRIBUTI	01041.01.00073 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	390,95	-390,95	0,00	-390,95	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>										
524/2022 (I)	INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022	01041.01.00075 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	169,58	0,00	-27,05	0,00	0,00	142,53	0,00
<i>Motivo: da reimputazione</i>										
852/2022 (I)	FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TRIBUTI	01041.01.00075 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	54,48	0,00	-7,03	0,00	0,00	47,45	0,00
<i>Motivo: da reimputazione</i>										
55/2023 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2023	01041.01.00075 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	80,35	0,00	0,00	0,00	70,64	9,71
57/2023 (I)	CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE LABORFONDS ANNO 2023	01041.01.00075 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.135,91	0,00	0,00	0,00	925,38	210,53
252/2023 (I)	INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2023 SERVIZIO TRIBUTI	01041.01.00075 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	169,58	-169,58	0,00	-169,58	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>										
574/2023 (I)	FOREG 2023 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TRIBUTI	01041.01.00075 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	58,03	-58,03	0,00	-58,03	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>										
51/2023 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	01041.01.00078 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	992,58	0,00	0,00	0,00	913,68	78,90
87/2023 (I)	CONTRIBUZIONE SANIFONDS ANNO 2023	01041.01.00081 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
47/2023 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	01041.01.10072 Segretario comunale	2023	0,00	32.838,61	0,00	0,00	0,00	32.838,61	0,00
524/2022 (I)	INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022	01041.01.10073 Segretario comunale	2023	4.800,00	0,00	-766,06	0,00	0,00	4.033,94	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
852/2022 (I)	FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TRIBUTI	01041.01.10073 Segretario comunale	2023	1.542,02	0,00	-133,34	0,00	0,00	1.408,68	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
252/2023 (I)	INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2023 SERVIZIO TRIBUTI	01041.01.10073 Segretario comunale	2023	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>									
574/2023 (I)	FOREG 2023 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TRIBUTI	01041.01.10073 Segretario comunale	2023	0,00	1.642,65	-1.642,65	0,00	-1.642,65	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>									
292/2023 (I)	ACCORDO DD. 13.02.2023 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNI 2020 E 2021	01041.01.10076 Segretario comunale	2023	0,00	2.245,89	0,00	0,00	0,00	2.245,89	0,00
952/2023 (I)	LIQU ARRETRATI E CONG. GEN-NOV 23 A SEGUITO DI PROGRESSIONE ECONOMICA (ART.6 ACCORDO DD.13.02.23)	01041.01.10076 Segretario comunale	2023	0,00	132,79	0,00	0,00	0,00	132,79	0,00
524/2022 (I)	INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022	01041.02.12689 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	408,00	0,00	-65,12	0,00	0,00	342,88	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
852/2022 (I)	FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TRIBUTI	01041.02.12689 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	131,07	0,00	-11,33	0,00	0,00	119,74	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
52/2023 (I)	IMPOSTA IRAP ANNO 2023	01041.02.12689 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	2.993,66	0,00	0,00	0,00	2.754,63	239,03
252/2023 (I)	INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2023 SERVIZIO TRIBUTI	01041.02.12689 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	408,00	-408,00	0,00	-408,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>									
574/2023 (I)	FOREG 2023 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TRIBUTI	01041.02.12689 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	139,63	-139,63	0,00	-139,63	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>									
421/2023 (I)	Buono n. 11/23: spese postali per invio pre-compilati IMIS anno imp. 2023.	01041.03.00137 Responsabile Servizio tributi	2023	0,00	1.253,10	0,00	0,00	0,00	1.253,10	0,00
771/2023 (I)	SP. MINUTE: CANCELLERIA VARIA (PUNTI ZENITH, CORRETTORE, BUSTE STRIP E PENNE	01041.03.00137 Responsabile Servizio tributi	2023	0,00	376,11	0,00	0,00	0,00	376,11	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
777/2023 (I)	Buono economy n. 29/23: spese postali per spediz. Avvisi di accertamento IMIS anno imp. 2019.	01041.03.00137 Responsabile Servizio tributi	2023	0,00	456,30	0,00	0,00	0,00	456,30	0,00
856/2023 (I)	SP. MINUTE: Cancelleria varia per Uff. Trib.-Prev. 6252-7542 dd. 26/10/23	01041.03.00137 Responsabile Servizio tributi	2023	0,00	713,55	0,00	0,00	0,00	413,43	300,12
874/2023 (I)	Buono economy n. 37/23: spese postali per spediz. ne liste di carico serv. acquedotto anno 2022.	01041.03.00137 Responsabile Servizio tributi	2023	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00
905/2023 (I)	Buono economy n. 39/23: spese postali spediz. ne liste carico serv. acq. 2022 (Brione) e avv. accert.	01041.03.00137 Responsabile Servizio tributi	2023	0,00	205,10	0,00	0,00	0,00	205,10	0,00
943/2023 (I)	SP. MINUTE: cancelleria varia per Uff. Trib. (evidenz. penne, timbri, carta)-prev. 6372-7542 dd. 4/12/23	01041.03.00137 Responsabile Servizio tributi	2023	0,00	126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	126,36
788/2021 (I)	SPESE MINUTE-Preventivo 513A-PA dd. 29.11.21-Impegno spesa per invio dati immobiliari al MEF.	01041.03.02680 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
59/2022 (I)	SPESE MINUTE-Servizio Contabilmente formula "Flex 15 quesiti, EL News e Scadenzario"-biennio 22/23	01041.03.02680 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	1.193,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,16	0,00
644/2022 (I)	INCARICO PER ADEMP.FISC.ED ELABORAZ.CONTABILITA' IVA ANNI 2023-2024	01041.03.02680 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
384/2023 (I)	SPESE MINUTE: offerta 2023.176A-PA dd. 27.04.2023-Invio dati immobiliari al Mef (anno 2022).	01041.03.02680 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
725/2022 (I)	SP. MINUTE: servizio di assistenza software Garbage per la gestione dei tributi anno 2023	01041.03.02695 Responsabile Servizio tributi	2023	3.105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,49	0,00
951/2023 (I)	LIQUIDAZ. TFR C/ENTE EX DIPENDENTE GIRARDINI ANNAMARIA PER PERIODO DI SERVIZIO 01.07.87-30.09.23	01041.04.10074 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	18.858,36	0,00	0,00	0,00	18.858,36	0,00
1053/2023 (I)	RILIQUIDAZ. TFR C/ENTE EX DIPENDENTE MATRICOLA 0135 PER PAGAMENTO EMOLUMENTI AGGIUNTIVI	01041.04.10074 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	119,35
527/2023 (I)	Rimborso quote tributi non dovute: imis e sanz. codice della strada	01041.09.02685 Responsabile Servizio tributi	2023	0,00	6.678,53	0,00	0,00	0,00	6.678,53	0,00
528/2023 (I)	Riversamento tributi non di competenza Borgo Chiese: Imu e Tari	01041.09.02685 Responsabile Servizio tributi	2023	0,00	1.909,65	0,00	0,00	0,00	1.909,65	0,00
900/2023 (I)	Rimborso somma versata in eccesso per violazione amministrativa	01041.09.02685 Responsabile Servizio tributi	2023	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	51,90	0,00
60/2023 (I)	SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE TFR AL 31.12.2022	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	2.971,84	0,00	0,00	0,00	2.971,84	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
247/2023 (I) SALDO IVA ANNO 2022	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	9.151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.151,43	0,00
266/2023 (I) Giro interno IVA split su fatt. 4/L dd. 17.02.2023	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	26.890,74	0,00	0,00	0,00	0,00	26.890,74	0,00
275/2023 (I) GIRO INTERNO IVA SPLITTATA SU FATTURA N.1 DD. 07/12/2022	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	636,36	0,00
358/2023 (I) CONTRIBUTO ANAC GARE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022 01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
400/2023 (I) VERSAMENTO IVA ANNO 2023	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	39.470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	39.470,54	0,00
533/2023 (I) Compensi commissione concorso collab.amm.-cont.C evol.c/o Serv.Trib.2023	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
654/2023 (I) CONTRIBUTO ANAC GARE DD. MARZO 2023 E GARA 8665815 DD. 30.08.2022	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
803/2023 (I) Quota assist.stipula contr.agrario rep.36 dd.19/1/23-art.45 I.203/82	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
815/2023 (I) Contratto di locazione Rep.34 dd. 01.06.2023 (antenna WIND) - INTEGR. IMPOSTA DI REGISTRO +SANZIONI	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00
868/2023 (I) RUOLO SERVIZIO IDRICO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	3.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,20	0,00
886/2023 (I) NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO SEGRETARIO COMUNALE DI IV CLASSE	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00
889/2023 (I) RINNOVO LICENZA 2023 DISTILLAZIONE GRAPPA	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	51,64	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64	0,00
969/2023 (I) COPERTURA ASSICURATIVA L.P.U. PERIODO 21.12.2023-04.01.2024 (GRJLBN87A09Z100V)	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
984/2023 (I)	IVA spittata su bollette 2023 consumi acqua 2022	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	2.373,06	-1.330,31	0,00	0,00	1.042,75	0,00
1001/2023 (I)	RIVALSA SPESE AGGIO GENNAIO-AGOSTO 2023 (FATTURA N.2023150182 DD.21.12.2023)	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	698,90
1085/2023 (I)	RIVALSA SPESE ATTI GIUDIZIARI SETTEMBRE/DICEMBRE 2023	01051.02.00470 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34
26/2023 (I)	SP.MINUTE:Batteria per UPS (gruppo continuità) Uff.Segreteria	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	36,12	0,00	0,00	0,00	36,12	0,00
27/2023 (I)	SP.MINUTE:Tubi LED per uffici comunali Condino	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	22,89	0,00	0,00	0,00	22,89	0,00
29/2023 (I)	SP.MINUTE:Sensori luci bagno bicigrill Condino	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	61,62	0,00	0,00	0,00	61,62	0,00
30/2023 (I)	SP.MINUTE: meteriale vario per magazzino comunale	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	293,80	0,00	0,00	0,00	293,80	0,00
36/2023 (I)	SP.MINUTE: MC 1,775 LEGNAME SEGATO PER TETTOIA DEPOSITO SALE AD USO STRADALE	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	652,05	0,00	0,00	0,00	652,05	0,00
37/2023 (I)	SP.MINUTE: MQ 69 VETRORESINA ONDULATA PER TETTOIA DEPOSITO SALE AD USO STRADALE	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	808,13	0,00	0,00	0,00	808,13	0,00
71/2023 (I)	SP.MINUTE:Prodotti vari per la pulizia e l'igiene degli edifici comunali di Cimego e Condino	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	87,71	0,00	0,00	0,00	87,71	0,00
84/2023 (I)	SP.MINUTE: FORNITURA 50 TUBI LED EX 18W PER UFFICI COMUNALI (preventivo ns prot.n.901/23)	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	341,60	0,00
196/2023 (I)	SP.MINUTE:Vestuario(Zanetti),materiale x tettoia sale(Guerra, Poletti),materiale x magazz.(Poletti)	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	29,07	0,00	0,00	0,00	29,07	0,00
281/2023 (I)	SP.MINUTE: 10 tubi philips a led per uffici comunali + 12 lampade 100W SON per illuminaz.pubblica	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	140,30	0,00	0,00	0,00	140,30	0,00
282/2023 (I)	SP.MINUTE: materiale vario per magazzino comunale (buono d'ordine dd.23.02.2023)	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	509,09	0,00	0,00	0,00	509,09	0,00
317/2023 (I)	SP.MINUTE: materiale vario per manutenzione immobili comunali (teflon, chiavi, serratura +cilindro,	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	303,52	0,00	0,00	0,00	303,52	0,00
352/2023 (I)	SP.MINUTE: INTEGRAZIONE MEDICINALI KIT CASSETTA PRONTO SOCCORSO	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	116,32	0,00	0,00	0,00	116,32	0,00
405/2023 (I)	SP.MINUTE: n.3 carta asciugamani conf 15*210 per centro polifunzionale Condino	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	107,97	0,00	0,00	0,00	107,97	0,00
406/2023 (I)	SP.MINUTE: VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO + MATERIALE VARIO PER MANUTENZ.IMMOBILI	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	220,23	0,00	0,00	0,00	220,23	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
411/2023 (I) SP.MINUTE:Cestini rifiuti zona caffè+cassetta Pronto Socc. Ape+Trattore-Prev.5840 dd.19/5/23	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	108,34	0,00
416/2023 (I) SP.MINUTE:8 lampadine Dulux T/E 26W/930 plus GX24Q FS1 Osram per bibl.com.	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,65	0,00
424/2023 (I) SP.MINUTE: materiale vario per pulizia e igiene centro polifunzionale Condino	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48	0,00
453/2023 (I) SP.MINUTE: materiale vario per magazzino e manutenzione immobili comunali	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	412,25	0,00
454/2023 (I) SP.MINUTE: fune di posizionamento per equipaggiamento operai+materiale vario per magazzino com.le	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	91,35	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,00
467/2023 (I) SP.MINUTE: CILINDRO E PZ 5 COPIA CHIAVI PORTONE INGRESSO SEDE MUNICIPALE CIMEGO	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	107,54	0,00
490/2023 (I) SP.MINUTE: Materiale elettrico vario per malga Rive e Serollo	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	578,79	0,00
500/2023 (I) SP.MINUTE:Valig.pronto socc.x Polifunz.Condino - Prev. 4133/202300063 dd.23/6/23	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29	0,00
584/2023 (I) SP.MINUTE:1 copia chiave normale/colorata, 2 chiavi, 3 targhette fluor.	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82	0,00
613/2023 (I) SP.MINUTE: N.6 batterie Lithium 3V -batterie litio 2/3 A,1800 mAh, 2/1 Print	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	84,18	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18	0,00
623/2023 (I) SP.MINUTE: ACQ.TO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	354,80	0,00
636/2023 (I) SP.MINUTE: Acquisto ventilatore per Ufficio Tecnico	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00
651/2023 (I) SP.MINUTE: motore KW4 per mungitrice malga Romanterra	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00
667/2023 (I) SP.MINUTE:1 Relè ITL 1NA 16A Comando 230,240VCA/110VCC- luci scale sede com.Condino	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04	0,00
769/2023 (I) SP.MINUTE: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE E MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	327,56	0,00
779/2023 (I) SP.MINUTE: SCARPA BASSA CUOCA ASILO+PANTALONI OPERAIO ZANETTI +MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	92,66	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66	0,00
791/2023 (I) SP.MINUTE: materiale vario per pulizia e manutenzione uffici comunali	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39	0,00
804/2023 (I) SP.MINUTE: N.12 lampadine dulux per biblioteca	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	167,04	0,00
846/2023 (I) SP.MINUTE: 3 telecomandi per stanga accesso sede comun. Condino	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	120,78	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
848/2023 (I) SP.MINUTE: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE E MANUTENZ. IMMOBILI	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	517,87	0,00
883/2023 (I) SP.MINUTE: materiale vario per magazzino comunale +n.10 tasselli HM 6*65 S per scuola primaria	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	385,24	0,00
904/2023 (I) SP.MINUTE:1 rele a impulsi pannello 1NO 10A per ex sede comun.Brione	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23	0,00
918/2023 (I) SP.MINUTE: Sostituz.n. 1 rilevatore metano asilo Condino dd. 12.10.23	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	115,29	0,00
919/2023 (I) SP.MINUTE: Sost.n 2 rilevat.metano asilo Condino dd.16.10.23	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	278,16	0,00	0,00	0,00	0,00	278,16	0,00
920/2023 (I) SP.MINUTE: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO E MANUTENZIONE IMMOBILI	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	527,15	0,00
939/2023 (I) SP.MINUTE: Mazza con e senza manico per magazz.com.e 2 chiusini in ghisa per strade Cimego	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	74,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91
988/2023 (I) SP.MINUTE: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO + 2 PZ OLIO IDRAULICO DA 5 LT PER TRATTORE	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,98
1019/2023 SP.MINUTE: MATERIALE PER MAGAZZINO +VESTIARIO OPERAI (N.2 CAPPOTTO IMPERM.+N.2 GIACCA PANATALONE PVC)	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,84
1025/2023 SP.MINUTE: ACQ.TO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COM.LE (Bolla ddt 5618 del 27.12.23)	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	379,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,54
1029/2023 SPESE MINUTE: pz 2 teli + pz spatola per manutenzione immobili	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
1048/2023 SP.MINUTE:Materiale vario per pulizia e igiene uffici comunali e scuola infanzia-sede di Cimego	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,26
1049/2023 SP.MINUTE:Prodotti vari per pulizia e igiene uffici comunali - sede di Condino	01051.03.00458 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	165,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,22
283/2023 (I) SP.MINUTE: sollevatore a bottiglia (€ 73,20) +batteria BL18508 18V 5A (€ 103,70)+levigatrice(€ 244)	01051.03.00459 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	420,90	0,00
454/2023 (I) SP.MINUTE: fune di posizionamento per equipaggiamento operai+materiale vario per magazzino com.le	01051.03.00459 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	77,08	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08	0,00
466/2023 (I) SP.MINUTE: COLLAUDO PROTEZIONE ANTICADUTA FUNE DI POSIZIONAMENTO	01051.03.00459 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
976/2023 (I) SP.MINUTE:Imbragatura e casco per nuovo operaio comun. Cristian Scalvini	01051.03.00459 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
1026/2023 SP.MINUTE: ACQ.TO EQUIPAGGIAMENTO (IMRACA ANC. DORS+CASCO UVEX)	01051.03.00459 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	379,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1084/2023 (I)	SP.MINUTE: ACQUISTO CELLULARE DI SERVIZIO PER OPERAIO COMUNALE SCALVINI CRISTIAN	01051.03.00459 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
82/2023 (I)	SP.MINUTE: Sostituzione tastiera di comando apertura cancello e programmazione telecomandi c/o	01051.03.00460 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	416,02	0,00	0,00	0,00	416,02	0,00
280/2023 (I)	SP.MINUTE: Amperometro da pannello con occhielli per generatore malghe	01051.03.00460 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	67,10	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00
299/2023 (I)	SP.MINUTE:4 termostati 230V Perry per edifici comun.Cimego	01051.03.00460 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	285,48	0,00	0,00	0,00	285,48	0,00
686/2022 (I)	AFFIDO IN ECONOMIA SERVIZIO DI COM.NE DATI RELATIVI ALLA MISURAZIONE "ROGGIA POLE" (2022-2023).	01051.03.00478 Responsabile Servizio tecnico	2023	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
181/2022 (I)	Manut.ord.sistemi evacuaz.fumo e calore c/o Centro Polivalente Condino.Triennio 2022-2024	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2023	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
35/2023 (I)	Buono economia n. 1/23-lavaggio tende presso "sala colonne" presso Municipio Borgo Chiese.	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
82/2023 (I)	SP.MINUTE: Sostituzione tastiera di comando apertura cancello e programmazione telecomandi c/o	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	128,10	0,00	0,00	0,00	128,10	0,00
198/2023 (I)	SP.MINUTE:Manut.ord.caldaie gas e prova fumi+riparaz.pompa irrigaz.campo sportivo Condino	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	1.293,20	0,00	0,00	0,00	1.293,20	0,00
491/2023 (I)	SP.MINUTE: 2 gg noleggio miniescavatore ES180 per malga Serollo	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	286,70	0,00	0,00	0,00	286,70	0,00
644/2023 (I)	SP.MINUTE: manutenzione collettore riscaldamento uffici Brione e wc caserma carabinieri	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	128,10
652/2023 (I)	SP.MINUTE: Sostituz.vetro finestra malga Val Aperta	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00
653/2023 (I)	SP.MINUTE:Interv.sistemaz.porte e finestre c/o municipio Condino	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
790/2023 (I)	SP.MINUTE: VERIFICA CITOFONO COMUNE E ASILO CIMEGO, FORNITURA 2 RILEVATORI DI MOVIMENTO PER OSTELLO	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	419,68	0,00	0,00	0,00	419,68	0,00
792/2023 (I)	SP.MINUTE: noleggio piattaforma autocarrata per sistemazione portone caserma VV.FF. Condino	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	203,50	0,00	0,00	0,00	203,50	0,00
806/2023 (I)	SP.MINUTE: N.2 rilevatori di movimento 4431 per ostello Brione	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	165,58	0,00	0,00	0,00	165,58	0,00
831/2023 (I)	SP.MINUTE:Riparazione porta sezionale caserma VVFF Condino	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
865/2023 (I)	SP.MINUTE:Noleggio 1 g furgone NT400 con gru per malga Serollo	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	212,77	0,00	0,00	0,00	212,77	0,00
917/2023 (I)	Buono economia n. 40/23: servizio lavaggio lenzuola seggi elettorali a seguito elez.prov.li ott.23.	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
918/2023 (I)	SP.MINUTE: Sostituz.n. 1 rilevatore metano asilo Condino dd. 12.10.23	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
919/2023 (I)	SP.MINUTE: Sost.n 2 rilevat.metano asilo Condino dd.16.10.23	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
953/2023 (I)	SP.MINUTE:Riparazioni n. 2 portoni andati in blocco	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	368,44
1047/2023 (I)	SP.MINUTE: Scarico impianto malga Caino (antigelo per impianto riscaldam.e scarico wc)	01051.03.00490 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	541,68
450/2021 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI MULTIMEDIALI PRESSO SALA POLIFUNZIONALE	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2023	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
268/2023 (I)	Manut.ord.ascensori c/o edifici comun. anni 2023-2024-2025-2026	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	5.160,60	0,00	0,00	0,00	5.160,60	0,00
272/2023 (I)	Verifiche periodiche biennali ascensori c/o edifici comun.-anni 2023 e 2025	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	1.207,80	0,00	0,00	0,00	1.207,80	0,00
348/2023 (I)	SP.MINUTE: FORNITURA E SOSTITUZ. BATTERIA QUADRO MANOVRA ASCENSORE SEDE MUNICIPALE	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	273,28	0,00	0,00	0,00	273,28	0,00
407/2023 (I)	SP.MINUTE: ACQUISTO PZ 1 PLACCHE MONOUSO PER DEFIBRILLATORE IN DOTAZIONE ALLA SEDE MUNICIPALE	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	137,86	0,00	0,00	0,00	137,86	0,00
508/2023 (I)	SP.MINUTE: manutenzione ascensori edifici comunali periodo 02.01.2023-16.03.2023	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	731,84	0,00	0,00	0,00	731,84	0,00
588/2023 (I)	SP.MINUTE: fornit. e sostituz. luce cabina ascensore Uff.Trib. Cimego	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	158,11	0,00	0,00	0,00	158,11	0,00
642/2023 (I)	SP,MINUTE: sostituzione valvola di zona municipio - centrale termica e 1^ piano	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	384,30
644/2023 (I)	SP.MINUTE: manutenzione collettore riscaldamento uffici Brione e wc caserma carabinieri	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	246,44
821/2023 (I)	Revis.e manut.estintori,rilevatori fumo,manichette antinc.,porte di immob.comun.periodo'23-'26	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	3.050,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,89
901/2023 (I)	SP.MINUTE: Revisione estintori presso la caserma dei vigili del fuoco di Condino	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1071/2023 (I)	SP.MINUTE: RIPARAZIONE E PULIZIA BRUCIATORE CALDAIA CENTRO POLIFUNZIONALE BRIONE	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90
1073/2023 (I)	SP.MINUTE: RIPARAZIONE CALDAIA A GAS LOCALE BICIGRILL	01051.03.00491 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
530/2023 (I)	SP.MINUTE:Materiale vario per manut.pedana bar Cimego (nastro isol.,chiodi,pvc)	01051.03.00492 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	158,25	0,00	0,00	0,00	158,25	0,00
747/2023 (I)	SP.MINUTE: RIPARAZIONE FRIGORIFERO PRESSO BICIGRILL CONDINO	01051.03.00492 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	103,70	0,00	0,00	0,00	103,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
748/2023 (I)	SP.MINUTE:Supporto universale con viti S44 3M per Bicigrill Condino	01051.03.00492 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00
1046/2023 (I)	SP.MINUTE:Manut.Bar Smile Cimego (rubinetto combinato con lavastov.)	01051.03.00492 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88
229/2023 (I)	Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2023 (gen-ott)	01051.03.00494 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	16.465,65	0,00	0,00	0,00	16.465,65	0,00
	Motivo: Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2023 (gen-ott)									
745/2023 (I)	Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - anno 2023 (nov)	01051.03.00494 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	2.411,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,83
	Motivo: Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - anno 2023 (nov-dic)									
1055/2023 (I)	Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - MESE DI DICEMBRE 2023	01051.03.00494 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	2.671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,03
262/2023 (I)	CANONE DI GESTIONE ANNO 2023 IMP. FOTOVOLTAICO CENTRO SOCIO-CULTURALE CIMEGO	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	7.575,00	0,00	0,00	0,00	6.312,50	1.262,50
475/2023 (I)	Giro interno - COMPENSO ONERI DI GESTIONE CONVENZIONI SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2023	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	266,86	0,00	0,00	0,00	266,86	0,00
593/2023 (I)	Conv.rep.115 AP dd.15/3/22:imp.spesa gestione imp.fotovolt. caserma VVFF Cimego da 2023 a fine conv.	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.574,84	0,00	0,00	0,00	1.350,10	224,74
617/2023 (I)	Conv.rep.157 AP dd.3/8/23:imp.spesa gestione imp.fotovolt. bocciodromo Brione da 2023 a fine conv.	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	610,00	-139,48	0,00	0,00	339,24	131,28
618/2023 (I)	Conv.rep.156 AP dd.3/8/23:imp.spesa gestione imp.fotovolt.ex municipio Brione da 2023 a fine conv.	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	610,00	-79,15	0,00	0,00	286,85	244,00
619/2023 (I)	Conv.rep.158 AP dd.3/8/23:imp.spesa gestione imp.fotovolt.scuola prim.Condino da 2023 a fine conv.	01051.03.00495 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.090,62	0,00	0,00	0,00	883,94	206,68
264/2023 (I)	CANONE DI GESTIONE ANNO 2023 CENTRALE MINIDROELETTRICA BRIONE	01051.03.00497 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	17.320,38	-10.379,11	0,00	0,00	4.054,54	2.886,73
265/2023 (I)	CANONE DI GESTIONE ANNO 2023 CENTRALE MINIDROELETTRICA CONDINO	01051.03.00497 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	19.586,25	0,00	0,00	0,00	16.592,78	2.993,47

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
474/2023 (I) ONERI DI GESTIONE SU CORRISPETTIVI 2022 CONVENZIONE FER003319 e FER005550	01051.03.00497 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,99	0,00
229/2023 (I) Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2023 (gen-ott)	01051.03.00498 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,40	0,00
	Motivo: Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2023 (gen-ott)									
745/2023 (I) Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - anno 2023 (nov)	01051.03.00498 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	113,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,09
	Motivo: Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - anno 2023 (nov-dic)									
1055/2023 (I) Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - MESE DI DICEMBRE 2023	01051.03.00498 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	114,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,83
193/2022 (I) ADESIONE CONV.CONSIP GAS NATURALE-EDIZ.14 LOTTO 4 (01.05.2022-30.04.2023)	01051.03.01469 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	5.250,00	85,97	-82,29	0,00	0,00	0,00	5.253,68	0,00
	Motivo: Econ.spesa-ADESIONE CONV.CONSIP GAS NATURALE-EDIZ.14 LOTTO 4 (01.05.2022-30.04.2023)									
319/2023 (I) ADESIONE CONV.CONSIP GAS NATURALE-EDIZ.14 LOTTO 4 (01.06.2023-31.05.2024)	01051.03.01469 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	9.375,00	-2.666,62	0,00	0,00	0,00	1.575,58	5.132,80
327/2023 (I) FORNITURA DI CALORE A MEZZO DI RETE URBANA TELERISCALDAMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	01051.03.01469 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344/2023 (I) FORNITURA ENERGIA TERMICA TELERISCALDAM. EDIFICI COMUNALI ANNO 2023	01051.03.01469 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	20.953,20	-377,14	0,00	0,00	0,00	20.576,06	0,00
495/2023 (I) Gas fornitura servizio ultima istanza mese di maggio'23	01051.03.01469 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	670,10	-5,92	0,00	0,00	0,00	664,18	0,00
	Motivo: Ec.spesa-Gas fornitura servizio ultima istanza mese di maggio'23									
522/2023 (I) FORNITURA ENERGIA TERMICA TELERISCALDAM. EDIFICI COMUNALI - 1^ SEMESTRE 2023	01051.03.01469 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	10.084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.084,29	0,00
849/2023 (I) FORNITURA ENERGIA TERMICA TELERISCALDAM. EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.07/30.09.2023	01051.03.01469 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	7.610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.610,22	0,00
12/2024 (I) FORNITURA ENERGIA TERMICA TELERISCALDAM. EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.10/31.12.2023	01051.03.01469 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	16.433,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.433,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
229/2023 (I) Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2023 (gen-ott)	01051.03.10883 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	7.338,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.338,06	0,00
<i>Motivo: Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2023 (gen-ott)</i>										
745/2023 (I) Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - anno 2023 (nov)	01051.03.10883 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	820,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,21
<i>Motivo: Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - anno 2023 (nov-dic)</i>										
1055/2023 (I) Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - MESE DI DICEMBRE 2023	01051.03.10883 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,37
210/2023 (I) TELEFONIA LINEA N.0465621642 ADSL SENZA LIMITI CASERMA VIGILI DEL FUOCO CIMEGO ANNO 2023	01051.03.10884 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	732,05	-183,00	0,00	0,00	0,00	549,05	0,00
<i>Motivo: TELEFONIA LINEA N.0465621642 ADSL SENZA LIMITI CASERMA VIGILI DEL FUOCO CIMEGO ANNO 2023</i>										
124/2023 (I) FORNITURA GPL PER SEDE MUNICIPALE BRIONE ANNO 2023	01051.03.10885 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	2.975,77	-210,51	0,00	0,00	1.417,58	1.347,68	
437/2023 (I) FORNITURA GPL PER CASERMA VIGILI DEL FUOCO CIMEGO ANNO 2023	01051.03.10885 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.575,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,14	
950/2023 (I) SP.MINUTE:Pieno di gasolio c/o centro polifunzionale-campo sportivo Brione 1500 l	01051.03.10885 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	2.219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,99	0,00
450/2023 (I) Adesione progetto "Ci sto? Affare fatica" anno 2023	01051.03.20458 Segretario comunale	2023	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
396/2023 (I) Riparazioni varie di automezzi del cantiere comunale	01052.02.03021 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	4.633,08	-81,72	0,00	0,00	4.551,36	0,00	
<i>Motivo: Ec.spesa-Riparazioni varie di automezzi del cantiere comunale</i>										
1029/2019 (P) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LOCALI A PIANO TERRA DELLA P.ED. 226 IN BRIONE-APP.NE PROGETTO ESECUTIVO.	01052.02.03094 Responsabile Servizio tecnico	2023	13.675,85	0,00	-13.675,85	0,00	-13.675,85	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
993/2022 (I) MANUTENZ. SOFFITTO TESO POSTO SOPRA BANCO RECEPTION E SOSTIUZ.SISTEMA ILLUMINAZ. C/O BIBLIOTECA COMU	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico	2023	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00	
<i>Motivo: da reimputazione</i>										
427/2023 (I) Sostituz.3 porte REI 120 c/o stabili comunali (piscina,centro socio-cult.Cimego,caserma VVFF Cimego)	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	4.373,70	-4.373,70	0,00	-4.373,70	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
429/2023 (I) Manut.straord.con tinteggiatura locali caserma CC Condino	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	3.501,40	0,00	0,00	0,00	3.501,40	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
830/2023 (I) Controllo impianti di messa a terra degli impianti comun.(come da dpr 462/01) Motivo: Riaccertamento residui	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	11.485,50	-1.511,25	0,00	-1.511,25	9.974,25	0,00	
851/2023 (I) Interv.elettrici vari di manut.straord.stabili comun.Cimego (Casa Marascalchi,Centro soc.,Bar Smile)	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	1.388,85	0,00	0,00	0,00	1.388,85	0,00	
955/2023 (I) Manut.straord.denti cremagliera mulino Rio Caino Motivo: Riaccertamento residui	01052.02.03095 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	1.683,60	-1.683,60	0,00	-1.683,60	0,00	0,00	
343/2023 (I) Sistemaz.pavim.esterna in piastre c/o Bicigrill Condino	01052.02.03098 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	5.246,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00	0,00	
357/2023 (I) Verifica e adeguamento impianto elettrico Bar Bicigrill Condino	01052.02.03098 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00	
605/2023 (I) Ripristino banchi frigo c/o Bar Smile Cimego	01052.02.03098 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	1.171,20	0,00	0,00	0,00	1.171,20	0,00	
609/2023 (I) Tamponamento porta interna Bar Smile Cimego	01052.02.03098 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	512,40	0,00	
631/2023 (I) Acquisto lavabicchieri per Bar Smile Cimego	01052.02.03098 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00	
835/2023 (I) Affidamento lavori di sistemaz.parete interna presso Bar "Smile" p. ed. 138 sub 3 C.C. Cimego.	01052.02.03098 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	902,80	0,00	0,00	0,00	902,80	0,00	
836/2023 (I) Riparazione tavolo frigo cucina Bar Smile Cimego	01052.02.03098 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	
851/2023 (I) Interv.elettrici vari di manut.straord.stabili comun.Cimego (Casa Marascalchi,Centro soc.,Bar Smile)	01052.02.03098 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	4.589,64	0,00	0,00	0,00	4.589,64	0,00	
852/2023 (I) Sost.serrat.,cilindri,maniglie porte ingresso e assi pedana bancone Bar Smile Cimego	01052.02.03098 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	605,12	
47/2023 (I) RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	01061.01.00310 Segretario comunale	2023	0,00	194.627,79	0,00	0,00	0,00	194.627,79	0,00	
292/2023 (I) ACCORDO DD. 13.02.2023 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNI 2020 E 2021	01061.01.00311 Segretario comunale	2023	0,00	6.853,47	0,00	0,00	0,00	6.853,47	0,00	
952/2023 (I) LIQU ARRETRATI E CONG.GEN-NOV 23 A SEGUITO DI PROGRESSIONE ECONOMICA (ART.6 ACCORDO DD.13.02.23)	01061.01.00311 Segretario comunale	2023	0,00	3.295,73	0,00	0,00	0,00	3.295,73	0,00	
1017/2023 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE (I) SERVIZIO TECNICO ANNO 2023	01061.01.00320 Segretario comunale	2023	0,00	381,57	0,00	0,00	0,00	0,00	381,57	
525/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022 Motivo: da reimputazione	01061.01.00325 Segretario comunale	2023	7.600,00	0,00	-3.259,19	0,00	0,00	4.340,81	0,00	
535/2022 (I) INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2022 Motivo: da reimputazione	01061.01.00325 Segretario comunale	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
538/2022 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022	01061.01.00325 Segretario comunale	2023	6.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,00	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
853/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TECNICO	01061.01.00325 Segretario comunale	2023	8.225,70	0,00	-69,84	0,00	0,00	0,00	8.155,86	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
253/2023 (I) Copia di INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2023 SERVIZIO TECNICO	01061.01.00325 Segretario comunale	2023	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>									
257/2023 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI ANNO 2023 SERVIZIO TECNICO	01061.01.00325 Segretario comunale	2023	0,00	6.693,00	-6.693,00	0,00	-6.693,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>									
335/2023 (I) LIQUIDAZIONE INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ART.124 CCPL 01.10.2018 ANNO 2022	01061.01.00325 Segretario comunale	2023	0,00	722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	722,93	0,00
575/2023 (I) FOREG 2023 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TECNICO (COMPRESA Q.TA IND.ATTIVITA' TECNICHE)	01061.01.00325 Segretario comunale	2023	0,00	8.937,68	-8.937,68	0,00	-8.937,68	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>									
580/2023 (I) INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2023	01061.01.00325 Segretario comunale	2023	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>									
1018/2023 (I) INDENNITA' IMMEDIATO INTERVENTO PERSONALE SERVIZIO TECNICO ANNO 2023	01061.01.00325 Segretario comunale	2023	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
525/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	1.808,80	0,00	-775,68	0,00	0,00	0,00	1.033,12	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
535/2022 (I) INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2022	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
538/2022 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	1.592,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,93	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
853/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TECNICO	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	1.957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,72	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
10/2023 (I) EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	48.955,93	0,00	0,00	0,00	0,00	40.822,03	8.133,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
56/2023 (I)	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2023	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00
66/2023 (I)	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2022 E ACCONTO ANNO 2023	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	2.280,01	0,00	0,00	0,00	2.280,01	0,00
253/2023 (I)	Copia di INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2023 SERVIZIO TECNICO	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.142,40	-1.142,40	0,00	-1.142,40	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>									
257/2023 (I)	INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI ANNO 2023 SERVIZIO TECNICO	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.592,93	-1.592,93	0,00	-1.592,93	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>									
575/2023 (I)	FOREG 2023 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TECNICO (COMPRESA Q.TA IND.ATTIVITA' TECNICHE)	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	2.127,17	-2.127,17	0,00	-2.127,17	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>									
580/2023 (I)	INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2023	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	714,00	-714,00	0,00	-714,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>									
1017/2023 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO TECNICO ANNO 2023	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	90,81	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81
1018/2023 (I)	INDENNITA' IMMEDIATO INTERVENTO PERSONALE SERVIZIO TECNICO ANNO 2023	01061.01.00332 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	264,18
525/2022 (I)	INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	268,51	0,00	-115,13	0,00	0,00	153,38	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
535/2022 (I)	INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2022	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	105,99	0,00	-98,54	0,00	0,00	7,45	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
538/2022 (I)	INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	236,47	0,00	0,00	0,00	0,00	236,47	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
853/2022 (I)	FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TECNICO	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	290,61	0,00	0,00	0,00	0,00	290,61	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
55/2023 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2023	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	469,70	0,00	0,00	0,00	402,75	66,95
57/2023 (I)	CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE LABORFONDS ANNO 2023	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	7.078,96	0,00	0,00	0,00	4.987,85	2.091,11
253/2023 (I)	Copia di INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2023 SERVIZIO TECNICO	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	169,58	-169,58	0,00	-169,58	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>									
257/2023 (I)	INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI ANNO 2023 SERVIZIO TECNICO	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	236,47	-236,47	0,00	-236,47	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>									
575/2023 (I)	FOREG 2023 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TECNICO (COMPRESA Q.TA IND.ATTIVITA' TECNICHE)	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	315,77	-315,77	0,00	-315,77	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>									
580/2023 (I)	INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2023	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	105,99	-105,99	0,00	-105,99	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>									
1017/2023 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO TECNICO ANNO 2023	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48
1018/2023 (I)	INDENNITA' IMMEDIATO INTERVENTO PERSONALE SERVIZIO TECNICO ANNO 2023	01061.01.00345 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	39,22	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22
51/2023 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	01061.01.00350 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	5.346,70	0,00	0,00	0,00	4.382,42	964,28
87/2023 (I)	CONTRIBUZIONE SANIFONDS ANNO 2023	01061.01.00355 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	896,00	0,00
525/2022 (I)	INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	646,00	0,00	-277,03	0,00	0,00	368,97	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
535/2022 (I)	INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2022	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
538/2022 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2022	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	568,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,91	0,00
<i>Motivo: da reimputazione</i>										
853/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TECNICO	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	699,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,18	0,00
<i>Motivo: da reimputazione</i>										
52/2023 (I) IMPOSTA IRAP ANNO 2023	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	17.470,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.565,19	2.904,91
253/2023 (I) Copia di INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2023 SERVIZIO TECNICO	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	408,00	-408,00	0,00	-408,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>										
257/2023 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI E POLIVALENTI ANNO 2023 SERVIZIO TECNICO	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	568,91	-568,91	0,00	-568,91	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>										
575/2023 (I) FOREG 2023 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO TECNICO (COMPRESA Q.TA IND.ATTIVITA' TECNICHE)	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	759,71	-759,71	0,00	-759,71	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>										
580/2023 (I) INDENNITA' ATTIVITA' TECNICHE ANNO 2023	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	255,00	-255,00	0,00	-255,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>										
1017/2023 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE (I) SERVIZIO TECNICO ANNO 2023	01061.02.00322 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44
58/2023 (I) Assistenza tecnica sistema Giscomcloud e Pratiche Edilizie Online anno 2023	01061.03.00333 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	4.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,60	0,00
502/2023 (I) Collaboraz.per attività di valutaz.immobiliare tecnico-estimativa con Ag.Entr.TN	01061.03.00335 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	947,50	0,00
1005/2023 GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE SEDUTE DI (I) COMM.NE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2023	01061.03.00337 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	843,26	-37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	805,30
377/2023 (I) Prog.prelim.realizz.elisuperficie c/o nuova caserma VVFF Condino	01061.03.00338 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	2.753,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,84	0,00
443/2023 (I) Aggiornam.PRIC (piano regolat.illum.comun.) campo da calcio Condino	01061.03.00338 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	896,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
921/2023 (I)	Verifica linea di confine di particella comunale con particella privata	01061.03.00338 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	2.610,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,58
391/2023 (I)	Rilievo strum,manuale,laser scanner Malga Serollo+restituz. grafica;rilievi quote e disliv.terr.est.	01061.03.00339 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	1.923,50	0,00	0,00	0,00	1.923,50	0,00
368/2023 (I)	Buono economo n. 9/23-Rimborso parcheggio a Tn per testimonianza causa "Nicolini/Comune".	01061.03.00340 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00
418/2023 (I)	SP.MINUTE:Cancelleria varia per Uff.Tec.-Prev.5839 dd.19/5/23	01061.03.00340 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	124,28	0,00	0,00	0,00	124,28	0,00
196/2023 (I)	SP.MINUTE:Vestuario(Zanetti),materiale x tettoia sale(Guerra, Poletti),materiale x magazz.(Poletti)	01061.03.00342 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	173,44	0,00	0,00	0,00	173,44	0,00
285/2023 (I)	SP.MINUTE: vestiario per operai buono d'ordine 23.02.2023 (bolla n.797)	01061.03.00342 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	213,94	0,00	0,00	0,00	213,94	0,00
325/2023 (I)	SP.MINUTE:Vestuario antitaglio (scarponi,guanti,pantaloni) per op. Zanetti R.	01061.03.00342 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	300,78	0,00	0,00	0,00	300,78	0,00
406/2023 (I)	SP.MINUTE: VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO + MATERIALE VARIO PER MANUTENZ.IMMOBILI	01061.03.00342 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	317,70	0,00	0,00	0,00	317,70	0,00
496/2023 (I)	SP.MINUTE: Scarpe antinfortunistiche e giacca alta visibilità (dip. Sartori Giada)	01061.03.00342 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	258,51	0,00	0,00	0,00	258,51	0,00
779/2023 (I)	SP.MINUTE: SCARPA BASSA CUOCA ASILO+PANTALONI OPERAIO ZANETTI +MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO	01061.03.00342 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	207,11	0,00	0,00	0,00	207,11	0,00
845/2023 (I)	SP.MINUTE:Vestuario per nuovo op.comun.Scalvini (scarpe,giacca, pantaloni,felpa)	01061.03.00342 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	612,88	0,00	0,00	0,00	612,88	0,00
1019/2023 (I)	SP.MINUTE: MATERIALE PER MAGAZZINO +VESTIARIO OPERAI (N.2 CAPPOTTO IMPERM.+N.2 GIACCA PANATALONE PVC	01061.03.00342 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	133,95	0,00	0,00	0,00	0,00	133,95
887/2023 (I)	SP.MINUTE: PUBBLICAZIONE AVVISO "VARIANTI AL PRG" SUL QUOTIDIANO L'ADIGE	01061.03.00370 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
855/2023 (I)	LIQUIDAZIONE ALL'EX DIPENDENTE MATRICOLA N. 0085 DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A CARICO DELL'ENTE	01061.04.00365 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	10.093,51	0,00	0,00	0,00	10.093,51	0,00
1054/2023 (I)	RILIQUIDAZ. TFR C/ENTE EX DIPENDENTE MATRICOLA 0005 PER PAGAMENTO EMOLUMENTI AGGIUNTIVI	01061.04.00365 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	181,01	0,00	0,00	0,00	0,00	181,01
338/2023 (I)	Acquisto n.1 pc per Uff.Tecnico	01062.02.03058 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
459/2023 (I)	Acquisto materiale inform.(5 webcam,2 monitor,2 copie casse audio,3 mouse)	01062.02.03058 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	838,14	0,00	0,00	0,00	838,14	0,00
47/2023 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	01071.01.00209 Segretario comunale	2023	0,00	72.921,53	0,00	0,00	0,00	72.921,53	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1020/2023 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO ANNO 2023	01071.01.00210 Segretario comunale	2023	0,00	392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	392,15
893/2023 (I)	ELEZIONI PROVINCIALI DD. 22/10/2023: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	01071.01.00211 Segretario comunale	2023	0,00	648,09	0,00	0,00	0,00	648,09	0,00
526/2022 (I)	INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022	01071.01.00212 Segretario comunale	2023	4.800,00	0,00	-736,80	0,00	0,00	4.063,20	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
539/2022 (I)	INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022	01071.01.00212 Segretario comunale	2023	2.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,00	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
855/2022 (I)	FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO ANAGRAFE	01071.01.00212 Segretario comunale	2023	4.688,47	0,00	-50,00	0,00	0,00	4.638,47	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
254/2023 (I)	INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2023 SERVIZIO DEMOGRAFICO	01071.01.00212 Segretario comunale	2023	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>									
258/2023 (I)	INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI ANNO 2023 SERVIZIO DEMOGRAFICO	01071.01.00212 Segretario comunale	2023	0,00	2.155,00	-2.155,00	0,00	-2.155,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>									
577/2023 (I)	FOREG 2023 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO ANAGRAFE	01071.01.00212 Segretario comunale	2023	0,00	4.388,47	-4.388,47	0,00	-4.388,47	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>									
526/2022 (I)	INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	1.142,40	0,00	-175,36	0,00	0,00	967,04	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
539/2022 (I)	INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	512,89	0,00	0,00	0,00	0,00	512,89	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
855/2022 (I)	FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO ANAGRAFE	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	1.115,86	0,00	-7,93	0,00	0,00	1.107,93	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
10/2023 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	18.111,88	0,00	0,00	0,00	15.147,52	2.964,36
56/2023 (I)	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2023	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
66/2023 (I)	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2022 E ACCONTO ANNO 2023	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	444,65	0,00	0,00	0,00	444,65	0,00
254/2023 (I)	INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2023 SERVIZIO DEMOGRAFICO	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.142,40	-1.142,40	0,00	-1.142,40	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>									
258/2023 (I)	INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI ANNO 2023 SERVIZIO DEMOGRAFICO	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	512,89	-512,89	0,00	-512,89	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>									
577/2023 (I)	FOREG 2023 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO ANAGRAFE	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.044,46	-1.044,46	0,00	-1.044,46	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>									
1020/2023 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO ANNO 2023	01071.01.00214 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33
10/2023 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	01071.01.00218 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	28,25	0,00	0,00	0,00	28,25	0,00
61/2023 (I)	CONTRIBUZIONE INPS SU RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2023	01071.01.00218 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
526/2022 (I)	INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	169,58	0,00	-26,02	0,00	0,00	143,56	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
539/2022 (I)	INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	76,14	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
855/2022 (I)	FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO ANAGRAFE	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	165,64	0,00	-1,75	0,00	0,00	163,89	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
55/2023 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2023	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	187,18	0,00	0,00	0,00	162,84	24,34
57/2023 (I)	CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE LABORFONDS ANNO 2023	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	4.233,15	0,00	0,00	0,00	2.991,89	1.241,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
254/2023 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2023 SERVIZIO DEMOGRAFICO	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	169,58	-169,58	0,00	-169,58	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>										
258/2023 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI ANNO 2023 SERVIZIO DEMOGRAFICO	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	76,14	-76,14	0,00	-76,14	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>										
577/2023 (I) FOREG 2023 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO ANAGRAFE	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	155,04	-155,04	0,00	-155,04	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>										
1020/2023 (I) AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO ANNO 2023	01071.01.00250 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85
51/2023 (I) EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	01071.01.00265 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	2.548,11	0,00	0,00	0,00	2.197,63	0,00	350,48
87/2023 (I) CONTRIBUZIONE SANIFONDS ANNO 2023	01071.01.00275 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00
292/2023 (I) ACCORDO DD. 13.02.2023 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNI 2020 E 2021	01071.01.00286 Segretario comunale	2023	0,00	2.129,60	0,00	0,00	0,00	2.129,60	0,00	0,00
952/2023 (I) LIQU ARRETRATI E CONG.GEN-NOV 23 A SEGUITO DI PROGRESSIONE ECONOMICA (ART.6 ACCORDO DD.13.02.23)	01071.01.00286 Segretario comunale	2023	0,00	398,66	0,00	0,00	0,00	398,66	0,00	0,00
292/2023 (I) ACCORDO DD. 13.02.2023 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNI 2020 E 2021	01071.01.00287 Segretario comunale	2023	0,00	118,69	0,00	0,00	0,00	118,69	0,00	0,00
526/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022	01071.02.00257 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	408,00	0,00	-62,63	0,00	0,00	345,37	0,00	0,00
<i>Motivo: da reimputazione</i>										
539/2022 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2022	01071.02.00257 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: da reimputazione</i>										
855/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO ANAGRAFE	01071.02.00257 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	398,52	0,00	-4,25	0,00	0,00	394,27	0,00	0,00
<i>Motivo: da reimputazione</i>										
52/2023 (I) IMPOSTA IRAP ANNO 2023	01071.02.00257 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	6.464,88	0,00	0,00	0,00	5.406,11	0,00	1.058,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
254/2023 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2023 SERVIZIO DEMOGRAFICO	01071.02.00257 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	408,00	-408,00	0,00	-408,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>										
258/2023 (I) INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI ANNO 2023 SERVIZIO DEMOGRAFICO	01071.02.00257 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	183,18	-183,18	0,00	-183,18	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>										
577/2023 (I) FOREG 2023 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI UFFICIO ANAGRAFE	01071.02.00257 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	373,02	-373,02	0,00	-373,02	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>										
1020/2023 (I) AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO ANNO 2023	01071.02.00257 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
52/2023 (I) IMPOSTA IRAP ANNO 2023	01071.02.00258 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00
12/2023 (I) SP.MINUTE:ABBON.RIVISTA E VIDEO CORSI SERV.DEM. "LO STATO CIVILE ITALIANO" 2023	01071.03.00215 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
46/2023 (I) SP.MINUTE: Serie completa 10 rilegature fogli stato civile (8+2) - Prev. 5519/01.02.2023	01071.03.00215 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	459,94	0,00	0,00	0,00	459,94	0,00	0,00
307/2023 (I) SP.MINUTE:Cancelleria varia per Uff.Anag.-prev.5741 dd.5/4/23	01071.03.00215 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	372,60	0,00	0,00	0,00	372,60	0,00	0,00
361/2023 (I) SP.MINUTE:Cartellini contrass.invalidi, cartelline colorate x Anag.- prev.5801 dd.4/5/23	01071.03.00215 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	141,54	0,00	0,00	0,00	141,54	0,00	0,00
499/2023 (I) SP.MINUTE:Fornit.fogli stato civile 2024 con serv.consegna a Comm.Gov.TN-prev.5949 dd.26.06.2023	01071.03.00215 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	596,34	0,00	0,00	0,00	596,34	0,00	0,00
1014/2023 (I) CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIP. DEI RIMBORSI PER VIAGGI DI SERVIZIO EFFETTUATI NEL 2023	01071.03.00434 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	33,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01
478/2023 (I) Copia di RILQUIDAZ. TFR C/ENTE EX DIP. PELLIZZARI STEFANIA A SEGUITO DI PAGAMENTO	01071.04.00225 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	112,76	0,00	0,00	0,00	112,76	0,00	0,00
966/2023 (I) Impegno di spesa per concorso funzionamento C.E.M. anno 2023	01071.04.00255 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	1.150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
16/2023 (I)	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2023 ANUSCA 01071.04.00259	01071.04.00259 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
858/2023 (I)	Compensi ai componenti dei seggi elettorali per elez.provinciali 22.10.2023	01071.10.00437 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00
379/2023 (I)	Integraz.tra ANPR e J-Demos su trasmis.liste elettor. e dati su iscriz.liste di sezione	01072.02.03066 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
516/2023 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023. AFFIDO INCARICO DI RILEVATRICE	01081.03.00435 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	1.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00
398/2023 (I)	Pnrr-M1c1-Inv. 1.2-Cup J31C22001320006 e CIG Z003B18D11- Impegno spesa per migraz.CLOUD sw cont+dem..	01081.03.00597 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	18.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.422,00
841/2023 (I)	Buono economy n. 35/23: RIMBORSO SPESE A ELETTORE RESIDENTE ALL'ESTERO (ELEZ. PROV.LI DD. 22/10/23).	01081.04.00256 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	204,58	0,00	0,00	0,00	204,58	0,00
2/2023 (I)	INCARICO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAM. DEL SITO WEB COM.LE E DEI SERVIZI DIGITALI PER Motivo: Riaccertamento residui	01082.02.03055 Segretario comunale	2023	25.651,67	0,00	-25.651,67	0,00	-25.651,67	0,00	0,00
594/2023 (I)	M1C1-PNRR-CUP J31F22001420006-SERVIZI PROF.LI PER DIGITALIZZ., INNOVAZ., SICUREZZA NELLA PA	01082.02.03055 Segretario comunale	2023	0,00	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,80
533/2023 (I)	Compensi commissione concorso collab.amm.-cont.C evol.c/o Serv.Trib.2023	01101.03.00135 Segretario comunale	2023	0,00	1.500,00	-999,62	0,00	0,00	500,38	0,00
760/2023 (I)	SP.MINUTE: NOLEGGIO N. 3 NOTEBOOK E STAMPANTI PER PROVA CONCORSO SEGRETARIO COMUNALE	01101.03.00135 Segretario comunale	2023	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
886/2023 (I)	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO SEGRETARIO COMUNALE DI IV CLASSE	01101.03.00135 Segretario comunale	2023	0,00	3.468,65	0,00	0,00	0,00	3.468,65	0,00
42/2023 (I)	SP.MINUTE: autorizzazione corso "matrimonio dello straniero" dip. Scuderi dd. 27/03/22	01101.03.00195 Segretario comunale	2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
43/2023 (I)	SP.MINUTE: autorizzazione corso "istruttoria uff. stato civile per riconoscimento cittadinanza ita	01101.03.00195 Segretario comunale	2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
44/2023 (I)	SP.MINUTE: autorizzazione corso "la documentazione Amministrativa tra semplificaz. e digitalizzaz."	01101.03.00195 Segretario comunale	2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
222/2023 (P)	Corsi formativi del Consorzio dei Comuni Trentini anno 2023	01101.03.00195 Segretario comunale	2023	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223/2023 (S)	Corso 123A010.3"Accesso docum,civico gen.e altre forme: pubblicaz.sui siti ist."-dip.Filosi,Mazzocchi	01101.03.00195 Segretario comunale	2023	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
224/2023 (S)	Corso 123C002.01 "Percorso formativo in materia anagrafe"-dip. Moar	01101.03.00195 Segretario comunale	2023	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00
225/2023 (S)	Corso 123A009.1 "Notifica atti e digitaliz.P.A.Nuova piatt.dig.dopo decr.58/22"-dip.Girardini	01101.03.00195 Segretario comunale	2023	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00
226/2023 (P)	Corsi formativi di TSM-Trentino School of Management anno 2023	01101.03.00195 Segretario comunale	2023	0,00	2.000,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
267/2023 (S)	Corso 123D019.1-Aggiorn.sicurezza rischio basso-medio e alto-dip.Franzoni,Sartori	01101.03.00195 Segretario comunale	2023	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
290/2023 (S)	Cod.2301D:Corso lo Digit.-conoscere e applicare sicurezza inform. -mod.interm.-dip.Franzoni,Girardini	01101.03.00195 Segretario comunale	2023	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
318/2023 (S)	CORSO "L'ENTE LOCALE SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA - NOVITA' FISCALI 2023" -Dip. Floriani	01101.03.00195 Segretario comunale	2023	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00
331/2023 (S)	Cod.ENT15.2301C:Corso START-Nuova disciplina protez.dati person.e codice coordinato-dip.Alberti S.	01101.03.00195 Segretario comunale	2023	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
333/2023 (I)	SP.MINUTE:Corso "Motoseghe" dd.14/4/23-dip.Guerra M.,Zanetti R.	01101.03.00195 Segretario comunale	2023	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00
349/2023 (I)	Buono economy n. 7/23-imb. parcheggio c/o Centro Europa a Tn (corso PNRR dip.ti Floriani e Sartori)	01101.03.00195 Segretario comunale	2023	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00
423/2023 (S)	Corso 123F002.1 "Percorso per tec.comun.-Urbanistica e edilizia-approfondim."-dip.Franzoni,Tolettini	01101.03.00195 Segretario comunale	2023	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00
435/2023 (I)	Buono economy n. 12/23-imb. parcheggio Centro Europa a Tn (PNRR dip.ti Floriani e Sartori 25/05/23)	01101.03.00195 Segretario comunale	2023	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00
455/2023 (S)	Corso 123B029.1 "Fiscalità passiva enti loc.-aggiorn."-dip.Floriani Erika	01101.03.00195 Segretario comunale	2023	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
494/2023 (I)	Buono economy n. 23/23: rimborso parcheggio c/o Autosilo a Tn per corso agg.to Pnrr.	01101.03.00195 Segretario comunale	2023	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00
523/2023 (S)	Corso 123D035 "Obblighi informativi settore contratti pubb.: Sicopat,SCP,BDNCP"-dip.Sartori G.	01101.03.00195 Segretario comunale	2023	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
524/2023 (S)	Corso "Io Digitale-SMART cod.2301A e 2301B"-dip.Mazzocchi M.	01101.03.00195 Segretario comunale	2023	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
645/2023 (S)	Pacchetto formaz.obbligatoria 2023:anticorruz.,trasp.,antiricicl.:tutti i dip.	01101.03.00195 Segretario comunale	2023	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00
646/2023 (S)	Corso Enti Terzo Settore-mod.FT.2305A e 2305B dd.14/9/23 e 21/9/23-dip.Garbato	01101.03.00195 Segretario comunale	2023	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
764/2023 (S)	PERCORSO FORMATIVO BASE IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA COD.123D037.1 GIADA SARTORI	01101.03.00195 Segretario comunale	2023	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
801/2023 (S)	Corso 123B078.1:Question time-Rendicont.PNRR-Regis I.160 opere'20-'21-dip.Floriani,Sartori	01101.03.00195 Segretario comunale	2023	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
808/2023 (I)	Buono economo n. 32/23:Rimborso pasto e ticket parcheggio coll. tec. Sartori (corso Regis 28/09/23).	01101.03.00195 Segretario comunale	2023	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00
817/2023 (S)	Corso 123D042.1:Nuova disciplina sui contratti pubbl.applicabile in PAT:inquadram.gen.-dip.Sartori	01101.03.00195 Segretario comunale	2023	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
818/2023 (S)	Corso 123D038.2:Nuovo T.U.provinc.contratti pubbl.:capitolato gen.lavori-dip.Sartori,Floriani	01101.03.00195 Segretario comunale	2023	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
837/2023 (S)	Corso ENT17.2301 Princ.fond.protez.dat personali-aggiorn.-dip. Battocchi,Pellizzari	01101.03.00195 Segretario comunale	2023	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
915/2023 (S)	Corsi "Proced.affidam.sotto soglia di lavori (123D051.1) e serv.-forn.(123D053.1)"-dip.Sartori G.	01101.03.00195 Segretario comunale	2023	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
961/2023 (S)	CORSO RENDICONTAZIONE REGIS LEGGE 190 -DD. 08.11.2023 -FLORIANI ERIKA	01101.03.00195 Segretario comunale	2023	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
986/2023 (S)	CORSO "L'IMPOSTA DI BOLLO NEGLI ENTI LOCALI NOVITA' 2023" DIP.FLORIANI ERIKA	01101.03.00195 Segretario comunale	2023	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
81/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA 01.01/31.07.2023 INCARICO RESP.SERV. PREVENZIONE E PROTEZ. E MEDICO	01101.03.01502 Segretario comunale	2023	0,00	6.000,00	-5.596,00	0,00	0,00	128,00	276,00
650/2023 (I)	Proroga tecnica 6 mesi incarico RSPP e medico comp.-D.Lgs. 81/08 (1/8/23-31/1/24)	01101.03.01502 Segretario comunale	2023	0,00	5.500,00	-3.802,34	0,00	0,00	501,00	1.196,66
766/2023 (I)	SP.MINUTE: CORSO DI PRIMO SOCCORSO GUERRA MATTEO IN DATA 28/09/2023	01101.03.01502 Segretario comunale	2023	0,00	148,40	-148,40	0,00	0,00	0,00	0,00
838/2023 (I)	Corso carrelli elevatori completo 12h op.Scalvini e aggiorn.4h op. Zanetti	01101.03.01502 Segretario comunale	2023	0,00	329,40	-55,40	0,00	0,00	162,00	112,00
465/2023 (I)	CONTRIBUTO CONSORZIALE A RUOLO 2023	01111.02.02708 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	15.473,00	0,00	0,00	0,00	15.473,00	0,00
895/2023 (I)	Ruolo per interv.manut.acqued.irriguo Ciaré - Ruolo Ciaré 2023 n. 17	01111.02.02708 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
382/2021 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZ. PER UFFICI COMUN. E BIBLIOTECA E ASSIST.COSTO COPIA PER 48 MESI	01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2023	2.137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,44	0,00
19/2023 (I)	SP.MINUTE: Antivirus licenza annua 2023	01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	856,44	0,00	0,00	0,00	856,44	0,00
83/2023 (I)	SP.MINUTE: pulizia stampante ufficio segreteria e fotocopiatore SHARP MX-M365N, riparaz.fotocopiator	01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	265,35	-45,75	0,00	0,00	219,60	0,00
315/2023 (I)	SP.MINUTE:Licenza MS 365 Apps for business per pc Uff.Tec.	01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	143,96	0,00	0,00	0,00	143,96	0,00
320/2023 (I)	SP.MINUTE: SWITCH POSTAZIONE DI LAVORO UFFICIO PROTOCOLLO	01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1058/2023 (I)	SP.MINUTE: riparazione fotocopiatore sharp MX M365 M in dotazione agli uffici comunali di Condino	01111.03.00153 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	1.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,60
229/2023 (I)	Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2023 (gen-ott)	01111.03.00154 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	7.987,47	0,00	0,00	0,00	7.987,47	0,00
	<i>Motivo: Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2023 (gen-ott)</i>									
745/2023 (I)	Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - anno 2023 (nov)	01111.03.00154 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	927,75
	<i>Motivo: Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - anno 2023 (nov-dic)</i>									
1055/2023 (I)	Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - MESE DI DICEMBRE 2023	01111.03.00154 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	937,90
13/2023 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA AL CENTRO STUDI JUDICARIA ANNO 2023	01111.03.00270 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
994/2023 (I)	CORRESPONDENCE INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA - ANNO 2023	01111.03.01501 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	41,32	0,00	0,00	0,00	41,32	0,00
1/2022 (I)	RINNOVO TACITO DI SEI ANNI CONTR. REP. N. 337 DD. 25.09.2007 (SCADENZA 30.09.2025)	01111.03.01507 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	20.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.496,00	0,00
531/2023 (I)	CONGUAGLIO SP. CONDOMINIALI 01.07.2022-30.06.2022 IMMOBILE VIA ORESTE BARATIERI 3	01111.03.01507 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.624,25	0,00	0,00	0,00	1.624,25	0,00
276/2023 (I)	Progetti piano strategico giovani del PGZ Val del Chiese anno 2023	01111.04.01515 Segretario comunale	2023	0,00	4.487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487,30
479/2023 (I)	Polizza RCA libro matricola M11260236 periodo 30.06.2023 - 30.06.2024 (mezzi comunali)	01111.10.01504 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	5.459,00	0,00	0,00	0,00	5.459,00	0,00
929/2023 (I)	CIG Z18381558D-polizza AUTO INC./FURTO/KASKO-periodo 31/10/23-31/10/24.	01111.10.01504 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	643,00	0,00
924/2023 (I)	CIG Z8A38154E7-polizza infortuni cumulativa ITAS MUTUA-proroga 31/10/23-31/10/24.	01111.10.01505 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00
925/2023 (I)	CIG Z1B3D8A716-polizze R.C.T./R.C.O.-periodo di proroga 31/10/23-31/10/24.	01111.10.01505 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	11.291,00	0,00	0,00	0,00	11.291,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
926/2023 (I) CIG Z1B3D8A716-polizze R.C. patr.le amm.ri e dipendenti-periodo di proroga 31/10/23-31/10/24.	01111.10.01505 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	5.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.866,00	0,00
927/2023 (I) CIG Z1B3D8A716-polizze tutela giudiziaria ente-periodo di proroga 31/10/23-31/10/24.	01111.10.01505 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	9.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.457,00	0,00
928/2023 (I) CIG Z18381558D-kasko, furto, incendio e rischi div. veicoli dei dip. ti e amm.ri-31/10/23-31/10/24.	01111.10.01505 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
245/2023 (I) REGOLAZIONE POLIZZA M13931897 ALL RISKS PROPERTY PERIODO 31.10.2021-31.10.2022	01111.10.01506 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	287,10	0,00
930/2023 (I) CIG ZB33815626-polizze ass.va All risks property-periodo di proroga 31/10/23-31/10/24.	01111.10.01506 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,00	0,00
931/2023 (I) CIG ZA738159C7-polizza ass.va All risks property (fabb.storici)-periodo proroga 31/10/23-31/10/24.	01111.10.01506 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00
677/2018 (I) INCARICO DI STUDIO, STESURA RELAZIONI E PROGETTAZIONE ALL'ING. MARCAZZAN PER ADEGUAMENTI DEFLUSSO	01112.02.03032 Responsabile Servizio tecnico	2023	4.322,84	0,00	-4.322,84	0,00	-4.322,84	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
538/2020 (I) VERIFICA SICUREZZA E ANALISI RISCHI INCENDIO P.ED. 257 C.C. CIMEGO 1 <sup>a</sup> PARTE DI PROPRIETA' COMUNALE	01112.02.03032 Responsabile Servizio tecnico	2023	2.928,39	0,00	-2.928,39	0,00	-2.928,39	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
227/2023 (I) Sistemaz.cimiteri Cimego,Condino,Brione:progettaz.definitiva ed esecutiva	01112.02.03032 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	30.815,33	-11.958,18	0,00	-11.958,18	18.857,15	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
228/2023 (I) Consul.su centralina idroelett.Rio Caino:valutaz.tecnico-econ.ed estimative-tecnologiche	01112.02.03032 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	14.902,06	-8.584,06	0,00	-8.584,06	6.318,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
295/2023 (I) Realizzaz.parapetto a lato del ponte sul Rio Cron in via La Marmora:prog.def.ed. esec.	01112.02.03032 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	3.552,64	-3.552,64	0,00	-3.552,64	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
540/2023 (I) Compatibil.idraulica su progettaz.realizz.parapetto a lato ponte via La Marmora su Rio Cron	01112.02.03032 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	3.057,60	0,00	0,00	0,00	3.057,60	0,00	0,00
612/2023 (I) Aggiornam.Piano Malghe riguardo alpeggi comun.e prog. miglioram.ambientale	01112.02.03032 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80	0,00
898/2023 (I) Redaz.perizia geol.e geotec.-lavori sistemaz.cimiteri Cimego, Condino,Brione	01112.02.03032 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	1.050,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,44	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
922/2023 (I) Redaz.tipo frazionam.e nuovo/variaz. accastast.proprietà comun.in Cimego,Condino,Brione	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01112.02.03032 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	35.871,23	-35.871,23	0,00	-35.871,23	0,00	0,00
403/2023 (I) GESTIONE ASS.TA SERV. P.L. VALLE DEL CHIESE: QUOTA SPESA PRESUNTA 2023 (Det. Serv. PL n. 121/2023).		03011.04.00896 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	40.444,12	0,00	0,00	0,00	20.222,06	20.222,06
47/2023 (I) RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023		04011.01.00901 Segretario comunale	2023	0,00	74,35	0,00	0,00	0,00	74,35	0,00
856/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA -PERSONALE A TEMPO DET.	<i>Motivo: da reimputazione</i>	04011.01.00921 Segretario comunale	2023	267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	267,12	0,00
336/2023 (I) LIQUIDAZIONE QUOTA OBIETTIVI GENERALI DEL FOREG 2022		04011.01.00921 Segretario comunale	2023	0,00	45,79	0,00	0,00	0,00	45,79	0,00
578/2023 (I) FOREG 2023 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>	04011.01.00921 Segretario comunale	2023	0,00	129,74	-129,74	0,00	-129,74	0,00	0,00
857/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA	<i>Motivo: da reimputazione</i>	04011.01.00922 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	361,27	0,00	0,00	0,00	0,00	361,27	0,00
10/2023 (I) EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	<i>Motivo: CPDEL SU FOREG OB.SPECIFICI 2022</i>	04011.01.00922 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	11.644,79	0,00	0,00	0,00	9.465,17	2.179,62
56/2023 (I) FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2023		04011.01.00922 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
66/2023 (I) REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2022 E ACCONTO ANNO 2023		04011.01.00922 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	630,26	0,00	0,00	0,00	630,26	0,00
578/2023 (I) FOREG 2023 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>	04011.01.00922 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	363,65	-363,65	0,00	-363,65	0,00	0,00
856/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA -PERSONALE A TEMPO DET.	<i>Motivo: da reimputazione</i>	04011.01.00923 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	63,57	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57	0,00
10/2023 (I) EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023		04011.01.00923 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	66,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
61/2023 (I)	CONTRIBUZIONE INPS SU RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2023	04011.01.00923 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
578/2023 (I)	FOREG 2023 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	04011.01.00923 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	30,88	-30,88	0,00	-30,88	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>									
857/2022 (I)	FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA	04011.01.00930 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	53,63	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
55/2023 (I)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2023	04011.01.00930 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	120,34	0,00	0,00	0,00	102,38	17,96
57/2023 (I)	CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE LABORFONDS ANNO 2023	04011.01.00930 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.588,64	0,00	0,00	0,00	1.065,17	523,47
578/2023 (I)	FOREG 2023 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	04011.01.00930 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	53,98	-53,98	0,00	-53,98	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>									
51/2023 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	04011.01.00940 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.373,39	0,00	0,00	0,00	1.115,56	257,83
87/2023 (I)	CONTRIBUZIONE SANIFONDS ANNO 2023	04011.01.00945 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
47/2023 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	04011.01.10901 Segretario comunale	2023	0,00	45.557,89	0,00	0,00	0,00	45.557,89	0,00
857/2022 (I)	FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA	04011.01.10921 Segretario comunale	2023	1.517,94	0,00	-22,90	0,00	0,00	1.495,04	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
578/2023 (I)	FOREG 2023 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	04011.01.10921 Segretario comunale	2023	0,00	1.527,94	-1.527,94	0,00	-1.527,94	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>									
292/2023 (I)	ACCORDO DD. 13.02.2023 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNI 2020 E 2021	04011.01.10922 Segretario comunale	2023	0,00	1.754,90	0,00	0,00	0,00	1.754,90	0,00
952/2023 (I)	LIQU ARRETRATI E CONG.GEN-NOV 23 A SEGUITO DI PROGRESSIONE ECONOMICA (ART.6 ACCORDO DD.13.02.23)	04011.01.10922 Segretario comunale	2023	0,00	1.365,66	0,00	0,00	0,00	1.365,66	0,00
292/2023 (I)	ACCORDO DD. 13.02.2023 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNI 2020 E 2021	04011.01.10923 Segretario comunale	2023	0,00	234,47	0,00	0,00	0,00	234,47	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
856/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SCUOLA INFANZIA -PERSONALE A TEMPO DET.	04011.02.00925 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	22,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	0,00
<i>Motivo: da reimputazione</i>										
52/2023 (I) IMPOSTA IRAP ANNO 2023	04011.02.00925 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17	0,00
<i>Motivo: Riacertamento parziale</i>										
578/2023 (I) FOREG 2023 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	04011.02.00925 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	11,03	-11,03	0,00	-11,03	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: da reimputazione</i>										
52/2023 (I) IMPOSTA IRAP ANNO 2023	04011.02.12692 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,02	0,00
<i>Motivo: Riacertamento parziale</i>										
229/2023 (I) Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2023 (gen-ott)	04011.03.00911 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.443,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,22	0,00
<i>Motivo: Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2023 (gen-ott)</i>										
745/2023 (I) Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - anno 2023 (nov)	04011.03.00911 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,27
<i>Motivo: Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - anno 2023 (nov-dic)</i>										
1055/2023 (I) Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - MESE DI DICEMBRE 2023	04011.03.00911 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	152,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,01
<i>Motivo: ADESIONE CONVENZ.CONSIP SERVIZIO TELEFONIA FISSA 5- PROROGA TEC. 3/10/22-31/12/24-SPESA ANNO 2023</i>										
239/2023 (I) ADESIONE CONVENZ.CONSIP SERVIZIO TELEFONIA FISSA 5- PROROGA TEC. 3/10/22-31/12/24-SPESA ANNO 2023	04011.03.00912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	17,76
<i>Motivo: ADESIONE CONVENZ.CONSIP SERVIZIO TELEFONIA FISSA 5-PROROGA TEC. 3/10/22-2/10/23-SPESA ANNO 2023</i>										
193/2022 (I) ADESIONE CONV.CONSIP GAS NATURALE-EDIZ.14 LOTTO 4 (01.05.2022-30.04.2023)	04011.03.00913 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	1.750,00	0,00	-993,70	0,00	0,00	0,00	756,30	0,00
<i>Motivo: Econ.spesa-ADESIONE CONV.CONSIP GAS NATURALE-EDIZ.14 LOTTO 4 (01.05.2022-30.04.2023)</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
319/2023 (I)	ADESIONE CONV.CONSIP GAS NATURALE-EDIZ.14 LOTTO 4 (01.06.2023-31.05.2024)	04011.03.00913 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	3.125,00	-2.186,44	0,00	0,00	214,90	723,66
495/2023 (I)	Gas fornitura servizio ultima istanza mese di maggio'23	04011.03.00913 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	87,34	0,00	0,00	0,00	87,34	0,00
209/2023 (I)	SP.MINUTE:N.3 viaggi trasporto alunni e personale scuola infanzia Cimego c/o scuola primaria Condino	04011.03.00914 Segretario comunale	2023	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
740/2022 (I)	SP.MINUTE: SVILUPPO E STAMPA FOTO PER SCUOLA INFANZIA CIMEGO ANNO SCOLASTICO 2022/2023	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/2023 (I)	SP.MINUTE: ACQUISTO PZ 4 ASCIUGAMANI PIEGATI Z PZ 3750 PER ASILO CIMEGO	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	218,14	0,00	0,00	0,00	218,14	0,00
32/2023 (I)	SP.MINUTE: TELEFONO A FILO BRONDI SUPERBRAVO PLUS PER SCUOLA INFANZIA CIMEGO	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	69,89	0,00	0,00	0,00	69,89	0,00
64/2023 (I)	SP.MINUTE:Blister pile ministilo per telefono per scuola infanzia Cimego	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	10,01	0,00
417/2023 (I)	SP.MINUTE:Materiale vario per asilo Cimego (baule,nastri,profilo paraspigolo)	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	80,30	0,00
521/2023 (I)	SP.MINUTE: ACQ.TO N.6 CONFEZIONI MAXI CARTA IGIENICA PER SCUOLA INFANZIA CIMEGO	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	28,44	0,00	0,00	0,00	28,44	0,00
597/2023 (I)	SP.MINUTE: 1 CF DA 6 PZ NATURAL PLATE + 1 CF DA 6 PZ NATURAL SAN PER ASILO CIMEGO ANNO SCOL.2023/24	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	121,95	0,00	0,00	0,00	121,95	0,00
744/2023 (I)	SP.MINUTE: 'materiale vario per kit pronto soccorso scuola infanzia Cimego	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	40,13	0,00	0,00	0,00	40,13	0,00
784/2023 (I)	SP.MINUTE: ACQ.TO N.4 PACCHI ASCIUGAMANI A Z PZ 3960 PER ASILO CIMEGO	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	192,76	0,00	0,00	0,00	192,76	0,00
1048/2023 (I)	SP.MINUTE:Materiale vario per pulizia e igiene uffici comunali e scuola infanzia-sede di Cimego	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	85,78	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78
1050/2023 (I)	SP.MINUTE: SPESA PRESUNTA PER SVILUPPO FOTO SCUOLA INFANZIA CIMEGO ANNO SCOL.2023/2024	04011.03.10912 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
990/2022 (I)	Impegno spesa per forn. generi alimentari c/o Scuola Infanzia Cimego (periodo 01.01.23-31.07.25).	04011.03.10917 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	9.677,42	0,00	-1.506,11	0,00	0,00	6.802,48	1.368,83
822/2023 (I)	SP.MINUTE:Marmellate bio per mensa asilo Cimego	04011.03.10917 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
7/2023 (I)	SP.MINUTE: sostituzione circolatore riscaldamento DAB Evosta 60/180 presso scuola infanzia Cimego	04011.03.10918 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	445,30
206/2023 (I)	SP.MINUTE:1 cartuccia addolcitore XL e 2 taniche 6kg detersivo acque dure per mensa asilo	04011.03.10919 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
420/2023 (I)	SP.MINUTE: 2 taniche da 6 kg detersivo per lavastoviglie per acque dure per mensa asilo Cimego	04011.03.10919 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00
545/2023 (I)	SP.MINUTE: FORNITURA N. 3 TANICHE DA 6 KG DETERSIVO PER ACQUE DURE SCUOLA INFANZIA CIMEGO	04011.03.10919 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
596/2023 (I)	SP.MINUTE: MATERIALE DIDATTICO E DA GIOCO SCUOLA INFANZIA CIMEGO ANNO SCOL.2023/2024	04011.03.10926 Segretario comunale	2023	0,00	436,77	0,00	0,00	0,00	436,77	0,00
770/2023 (I)	RIMBORSO AL COMUNE DI STORO QUOTA SPESE SERVIZIO SCUOLA INFANZIA MESE DI LUGLIO 2023	04011.04.00927 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.157,67	0,00	0,00	0,00	1.157,67	0,00
235/2023 (I)	Manut.straord.e sostituz.lampade emergenza c/o scuola infanzia Maria Bambina	04012.02.03119 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	2.436,34	0,00	0,00	0,00	2.436,34	0,00
236/2020 (I)	INCARICO PER GESTIONE PRATICA CONTO TERMICO 2.0 (LAVORI ADEGUAMENTO ASILO CIMEGO).	04012.02.03131 Responsabile Servizio tecnico	2023	5.551,00	0,00	-5.551,00	0,00	-5.551,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
571/2021 (I)	Contr. Rep. n. 31 dd. 26.08.2021-Affido opere adeg.statico con ristr. 04012.02.03131 ne totale Scuola Infanzia Cimego	04012.02.03131 Responsabile Servizio tecnico	2023	987.690,50	0,00	-987.690,50	0,00	-987.690,50	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
572/2021 (P)	Imp. prenotato su QE opera Contr. Rep. 31/21 (Asilo Cimego) per somme a disp., ribasso d'asta e altr	04012.02.03131 Responsabile Servizio tecnico	2023	91.689,72	0,00	-91.689,72	0,00	-80.536,78	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
672/2021 (S)	INCARICO DI COLLAUDO STATICO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TOTALE EDIFICIO AD USO SCUOLA D'INFANZIA DI	04012.02.03131 Responsabile Servizio tecnico	2023	4.060,53	0,00	-4.060,53	0,00	-4.060,53	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
693/2021 (S)	INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ASILO CIMEGO	04012.02.03131 Responsabile Servizio tecnico	2023	18.666,20	0,00	-18.666,20	0,00	-18.666,20	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
995/2022 (S)	INCARICO DIREZIONE LAVORI ADEGUAM STATICO CON RISTUTTURAZIONE ASILO CIMEGO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04012.02.03131 Responsabile Servizio tecnico	2023	9.929,88	0,00	-9.929,88	0,00	-9.929,88	0,00	0,00
996/2022 (I)	INCARICO DIREZIONE LAVORI ADEGUAM STATICO CON RISTUTTURAZIONE ASILO CIMEGO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04012.02.03131 Responsabile Servizio tecnico	2023	31.940,11	0,00	-31.940,11	0,00	-31.940,11	0,00	0,00
392/2023 (S)	Lav.asilo Cimego:verifica,revis.,aggiorn.computo metr.esec.'20 a prezzario'23 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04012.02.03131 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	8.995,98	-0,08	0,00	-0,08	8.995,90	0,00
441/2023 (S)	Verifica,revis,agg.oneri sicur.computo metr.esec.'20 a prezzario'23+agg.PSC,piano demol.asilo Cimego <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04012.02.03131 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	2.156,96	-2.156,96	0,00	-2.156,96	0,00	0,00
621/2021 (I)	Pulizie Comune-biblioteca-scuola elem (sede provv.Palazzo Belli)- palestra dal 20/9/21 al 31/12/24	04021.03.00950 Responsabile Servizio tecnico	2023	45.303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	37.753,00	7.550,56
753/2022 (I)	Affido incarico organizz. e gestione Prog. scol. "Animazione" e "Supporto allo studio"-ott.22/giu.23 <i>Motivo: Ec.spesa-Organizz. e gestione Prog. scol. "Animazione" e "Supporto allo studio"-ott.22/giu.23</i>	04021.03.00951 Segretario comunale	2023	10.010,00	0,00	-5.860,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00
782/2023 (I)	Impegni di spesa per progetto scolast. "Animazione" e "Supporto studio" (anni scol. 23/24 e 24/25).	04021.03.00951 Segretario comunale	2023	0,00	5.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,50
229/2023 (I)	Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2023 (gen-ott) <i>Motivo: Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2023 (gen-ott)</i>	04021.03.00953 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	7.495,81	0,00	0,00	0,00	7.495,81	0,00
745/2023 (I)	Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - anno 2023 (nov) <i>Motivo: Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - anno 2023 (nov-dic)</i>	04021.03.00953 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	855,94	0,00	0,00	0,00	0,00	855,94
1055/2023 (I)	Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - MESE DI DICEMBRE 2023 <i>Motivo: Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - MESE DI DICEMBRE 2023</i>	04021.03.00953 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	774,85	0,00	0,00	0,00	0,00	774,85
239/2023 (I)	ADESIONE CONVENZ.CONSIP SERVIZIO TELEFONIA FISSA 5- PROROGA TEC. 3/10/22-31/12/24-SPESA ANNO 2023 <i>Motivo: ADESIONE CONVENZ.CONSIP SERVIZIO TELEFONIA FISSA 5-PROROGA TEC. 3/10/22-31/12/24-SPESA ANNO 2023</i>	04021.03.00954 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	125,55	0,00	0,00	0,00	104,47	21,08
273/2023 (I)	CANONE DI GESTIONE ANNO 2023 IMPIANTO FTV EDIFICIO SCOLASTICO CONDINO SC.31/05/2023 <i>Motivo: CANONE DI GESTIONE ANNO 2023 IMPIANTO FTV EDIFICIO SCOLASTICO CONDINO SC.31/05/2023</i>	04021.03.00960 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	6.512,36	0,00	0,00	0,00	6.512,36	0,00
404/2023 (I)	CONGUAGLIO 2022 GESTIONE IMPIANTO FTV EDIFICIO SCOLASTICO CONDINO DEDOTTO CREDITO FTV CIMEGO <i>Motivo: CONGUAGLIO 2022 GESTIONE IMPIANTO FTV EDIFICIO SCOLASTICO CONDINO DEDOTTO CREDITO FTV CIMEGO</i>	04021.03.00960 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	517,38	0,00	0,00	0,00	517,38	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
475/2023 (I) Giro interno - COMPENSO ONERI DI GESTIONE CONVENZIONI SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2023	04021.03.00960 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	72,18	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18	0,00
263/2023 (I) CANONE DI GESTIONE ANNO 2023 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO CONDINO	04021.03.00961 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	12.687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.573,30	2.114,66
85/2023 (I) SP.MINUTE:Veneziane per scuola elem.Condino	04021.03.00976 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
376/2023 (I) SP.MINUTE: acq.to n. 7 veneziane per scuola elementare Condino	04021.03.00976 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00
812/2023 (I) SP.MINUTE:Materiale vario per scuola prim.-Pal.Belli (armadio, tende,morsetti,porta rotolo)	04021.03.00976 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	215,50	0,00
814/2023 (I) SP.MINUTE:Interrutt.magnet.+montaggio e programmat. campanelle c/o Pal.Belli	04021.03.00976 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91	0,00
816/2023 (I) SP.MINUTE:3 batterie erm. 12V 24AH FG20201 c/o scuola prim.- Pal.Belli	04021.03.00976 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	60,46	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46	0,00
954/2023 (I) SP.MINUTE:3 lampade led per mensa scol. Pal.Belli	04021.03.00976 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	576,36	
200/2023 (I) SP.MINUTE:VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELEVATORI PALAZZO BELLISPOGLIAZIOI CAMPO SPORTIVO CONDINO	04021.03.01191 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00
326/2023 (I) SP.MINUTE:DUVRI per installaz.prato sintetico giardino scuola Condino (Pal.Belli)	04021.03.01191 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00
814/2023 (I) SP.MINUTE:Interrutt.magnet.+montaggio e programmat. campanelle c/o Pal.Belli	04021.03.01191 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94	0,00
821/2023 (I) Revis.e manut.estintori,rilevatori fumo,manichette antinc.,porte di immob.comun.periodo'23-'26	04021.03.01191 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	1.039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,08
912/2023 (I) SP.MINUTE: noleggio piattaforma ZED 21 mezza giornata c/o palestra	04021.03.01191 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	122,24	0,00	0,00	0,00	0,00	122,24	0,00
1044/2023 SP.MINUTE: sostituzione scaldabagno elettrico 10 litri presso scuola primaria	04021.03.01191 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,56
1045/2023 SP.MINUTE: sostituz.scaldabagno elettrico 10 litri c/o scuola prim. Pal.Belli 3° piano	04021.03.01191 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
328/2023 (I) Adesione progetto "Estate a tutto G.A.S. Valle del Chiese" anno 2023	04021.03.01193 Segretario comunale	2023	0,00	4.885,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,49
906/2022 (I) SCUOLA PRIM.E SECOND.PIEVE DI BONO-PREZZO:SALDO CONSUNTIVO A.S. '21/22 E ACCONTO PREV. A.S. '22/23	04021.04.01197 Segretario comunale	2023	34.087,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.087,25	0,00
844/2023 (I) Impegno per quota spesa relativa alla compartecipaz.acquisto lavasciuga plesso scol.Pieve di Bono.	04021.04.01197 Segretario comunale	2023	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
995/2023 (I) SCUOLA PRIM.E SECOND.PIEVE DI BONO-PREZZO:SALDO CONSUNTIVO A.S. '22/23 E ACCONTO PREV. A.S. '23/24	04021.04.01197 Segretario comunale	2023	0,00	18.910,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,84	10.000,00
359/2023 (I) Restituz.somme non usate finanziam.Dipofam centri estivi 2022	04021.04.01205 Segretario comunale	2023	0,00	2.067,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,79	0,00
353/2023 (I) Acquisto n.2 defibrillatori semiautomatici portatili e n.3 batterie	04022.02.03257 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	212,28	0,00
533/2022 (P) PRENOTAZIONE IMP.PER REALIZZAZ.MENSA ULTIMO PIANO PAL.BELLI	04022.02.03261 Responsabile Servizio tecnico	2023	5.116,08	0,00	-1.463,75	0,00	0,00	0,00	3.652,33	0,00
	<i>Motivo: Insussistenza per app.ne contabilità finale opera.</i>									
964/2022 (I) FORNITURA E POSA PAVIMENTAZ. IN MANTO SINTETICO SULLE P.F. 1658/2 E 1657 C/O PALAZZO BELLI	04022.02.03261 Responsabile Servizio tecnico	2023	21.683,73	0,00	-1.834,43	0,00	0,00	0,00	19.849,30	0,00
	<i>Motivo: Ec.spesa-FORNIT. E POSA PAVIMENTAZ. IN MANTO SINTETICO SULLE P.F. 1658/2 E 1657 C/O PAL.BELLI</i>									
590/2023 (I) Tinteggiatura parziale aule c/o Pal.Belli-sede provv.scuola primaria Condino	04022.02.03261 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	4.026,00	-33,55	0,00	0,00	0,00	3.992,45	0,00
	<i>Motivo: Ec.spesa-Tinteggiatura parziale aule c/o Pal.Belli-sede provv.scuola primaria Condino</i>									
959/2023 (I) Fornitura e posa pompa di calore c/o mensa sottotetto Pal.Belli	04022.02.03261 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	2.613,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,94
47/2023 (I) RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	05021.01.01210 Segretario comunale	2023	0,00	29.853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29.853,72	0,00
292/2023 (I) ACCORDO DD. 13.02.2023 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNI 2020 E 2021	05021.01.01211 Segretario comunale	2023	0,00	222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	222,10	0,00
292/2023 (I) ACCORDO DD. 13.02.2023 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNI 2020 E 2021	05021.01.01212 Segretario comunale	2023	0,00	312,13	0,00	0,00	0,00	0,00	312,13	0,00
523/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA BIBLIOTECARIA ANNO 2022	05021.01.01224 Segretario comunale	2023	4.600,00	0,00	-536,80	0,00	0,00	0,00	4.063,20	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
854/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI BIBLIOTECARIA	05021.01.01224 Segretario comunale	2023	1.404,30	0,00	-94,17	0,00	0,00	0,00	1.310,13	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
251/2023 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2023 SERVIZIO BIBLIOTECA	05021.01.01224 Segretario comunale	2023	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>									
576/2023 (I) FOREG 2023 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI BIBLIOTECARIA	05021.01.01224 Segretario comunale	2023	0,00	1.404,30	-1.404,30	0,00	-1.404,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>									
523/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA BIBLIOTECARIA ANNO 2022	05021.01.01227 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	1.142,40	0,00	-175,36	0,00	0,00	0,00	967,04	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
854/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI BIBLIOTECARIA	05021.01.01227 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	334,22	0,00	-11,31	0,00	0,00	0,00	322,91	0,00
<i>Motivo: da reimputazione</i>										
4/2023 (I) Regolarizzazione: Sospeso di spesa - F24 DICEMBRE 2022 EX CPDEL C/ENTE BIBLIOTECARIA	05021.01.01227 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	297,19	0,00	0,00	0,00	0,00	297,19	0,00
<i>Motivo: da reimputazione</i>										
10/2023 (I) EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	05021.01.01227 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	7.179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.086,34	1.093,11
66/2023 (I) REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2022 E ACCONTO ANNO 2023	05021.01.01227 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	252,31	0,00	0,00	0,00	0,00	252,31	0,00
251/2023 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2023 SERVIZIO BIBLIOTECA	05021.01.01227 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.142,40	-1.142,40	0,00	-1.142,40	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>										
576/2023 (I) FOREG 2023 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI BIBLIOTECARIA	05021.01.01227 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	334,22	-334,22	0,00	-334,22	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>										
10/2023 (I) EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	05021.01.01233 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	52,86	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86	0,00
56/2023 (I) FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2023	05021.01.01233 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00
61/2023 (I) CONTRIBUZIONE INPS SU RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2023	05021.01.01233 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
523/2022 (I) INDENNITA' AREA DIRETTIVA BIBLIOTECARIA ANNO 2022	05021.01.01260 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	169,58	0,00	-26,02	0,00	0,00	0,00	143,56	0,00
<i>Motivo: da reimputazione</i>										
854/2022 (I) FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI BIBLIOTECARIA	05021.01.01260 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	49,61	0,00	-3,33	0,00	0,00	0,00	46,28	0,00
<i>Motivo: da reimputazione</i>										
55/2023 (I) CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PENSIONE COMPLEMENTARE ANNO 2023	05021.01.01260 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	71,68	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71	8,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
57/2023 (I)	CONTRIBUZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE LABORFONDS ANNO 2023	05021.01.01260 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	982,08	0,00	0,00	0,00	683,10	298,98
251/2023 (I)	INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2023 SERVIZIO BIBLIOTECA	05021.01.01260 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	169,58	-169,58	0,00	-169,58	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>									
576/2023 (I)	FOREG 2023 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI BIBLIOTECARIA	05021.01.01260 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	49,61	-49,61	0,00	-49,61	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>									
51/2023 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	05021.01.01265 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	857,44	0,00	0,00	0,00	728,28	129,16
87/2023 (I)	CONTRIBUZIONE SANIFONDS ANNO 2023	05021.01.01270 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
523/2022 (I)	INDENNITA' AREA DIRETTIVA BIBLIOTECARIA ANNO 2022	05021.02.01222 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	408,00	0,00	-62,63	0,00	0,00	345,37	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
854/2022 (I)	FOREG 2022 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI BIBLIOTECARIA	05021.02.01222 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	119,37	0,00	-8,01	0,00	0,00	111,36	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
5/2023 (I)	Regolarizz. sospeso di spesa: F24 DICEMBRE 2022 - IRAP BIBLIOTECARIA	05021.02.01222 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	65,04	0,00	0,00	0,00	65,04	0,00
52/2023 (I)	IMPOSTA IRAP ANNO 2023	05021.02.01222 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	2.556,80	0,00	0,00	0,00	2.166,39	390,41
251/2023 (I)	INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2023 SERVIZIO BIBLIOTECA	05021.02.01222 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	408,00	-408,00	0,00	-408,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>									
576/2023 (I)	FOREG 2023 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI BIBLIOTECARIA	05021.02.01222 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	119,37	-119,37	0,00	-119,37	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento parziale</i>									
52/2023 (I)	IMPOSTA IRAP ANNO 2023	05021.02.01225 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	18,87	0,00	0,00	0,00	18,87	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
877/2023 (I) SP.MINUTE BIBL.-Bollini vinile adesivo 10x10 colori vari da apporre su libri (prev.15 dd.6/11/23)	05021.03.01235 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	999,79	0,00
896/2023 (I) SP.MINUTE: Copertine per libri di varie misure per biblioteca	05021.03.01235 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	2.022,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,15	0,00
964/2023 (I) SP.MINUTE:Cancelleria varia per bibl.-prev.6377-7542 dd.5/12/23	05021.03.01235 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	1.962,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,58
15/2023 (I) SPESE MINUTE: spesa presunta per fornitura quotidiani per Biblioteca comunale anno 2023	05021.03.01237 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	1.776,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,30	129,00
772/2023 (I) SP.MINUTE: abbonamento (un anno) riviste varie per biblioteca comunale	05021.03.01237 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	1.109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,30	0,00
449/2023 (I) SP.MINUTE:2 cuffie e microfono (Chat Headset for Pc & laptop marca Trust) per bibl.	05021.03.01238 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	25,79	0,00	0,00	0,00	0,00	25,79	0,00
963/2023 (I) SP.MINUTE:Diversi toner per stampanti bibl.-prev.6376-7542 dd. 5/12/23	05021.03.01238 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	966,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,79
345/2022 (I) ACQ.TO NOVITA' LIBRARIE E MULTIMED.PER BIBLIOTECA ANNI 2022-2023-2024	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	10.000,00	0,00	-3.550,75	0,00	0,00	0,00	4.481,79	1.967,46
<i>Motivo: ECONOMIA di spesa</i>										
347/2022 (I) ACQ.TO NOVITA' LIBRARIE E MULTIMED.PER BIBLIOTECA ANNI 2022-2023-2024	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	4.000,00	0,00	-1.026,46	0,00	0,00	0,00	2.973,54	0,00
348/2022 (I) ACQ.TO NOVITA' LIBRARIE E MULTIMED.PER BIBLIOTECA ANNI 2022-2023-2024	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	4.500,00	0,00	-2,77	0,00	0,00	0,00	3.968,04	529,19
795/2023 (I) Impegno ed accertam. fondo emergenza biblioteche 2023-sostegno libro e filiera editoria libraria.	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
860/2023 (I) Impegno ed accertam. fondo emergenza biblioteche 2023-sostegno libro e filiera editoria libraria	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
861/2023 (I) Impegno ed accertam. fondo emergenza biblioteche 2023-sostegno libro e filiera editoria libraria	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
862/2023 (I) Impegno ed accertam. fondo emergenza biblioteche 2023-sostegno libro e filiera editoria libraria	05021.03.01240 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	232,08	0,00
942/2023 (I) SP.MINUTE: Materiale vario per manut.bibl.(cavo,tasto falso polo, supporto,prese,placca)	05021.03.01243 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90	0,00
1014/2023 (I) CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIP. DEI RIMBORSI PER VIAGGI DI SERVIZIO EFFETTUATI NEL 2023	05021.03.01244 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	529,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,95
229/2023 (I) Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2023 (gen-ott)	05021.03.01245 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	3.466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,88	0,00
<i>Motivo: Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2023 (gen-ott)</i>										
745/2023 (I) Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - anno 2023 (nov)	05021.03.01245 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	377,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,74
<i>Motivo: Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - anno 2023 (nov-dic)</i>										
1055/2023 (I) Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - MESE DI DICEMBRE 2023	05021.03.01245 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	343,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,08
203/2023 (I) SP.MINUTE:Multiprese e adattatore per biblioteca comun.	05021.03.01246 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00
821/2023 (I) Revis.e manut.estintori,rilevatori fumo,manichette antinc..porte di immob.comun.periodo'23-'26	05021.03.01246 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,04
918/2022 (I) Incontri Gruppo di Lettura: DA OTT. 2022 A GIU. 2023, DA OTT. 2023 A GIU. 2024 E DA OTT.2024 A GIU.25	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	1.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,60	658,80
248/2023 (I) Corso bibl.Public Speaking 2023 (marzo-aprile)	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
288/2023 (I) Corso serale bibl."Orto e giardino" marzo-aprile 2023	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
321/2023 (I) SP.MINUTE:Workshop floreale Pasqua'23-ediz.per adulti ed ediz. per bambini	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
365/2023 (I) SP.MINUTE:Attività per bambini e adattam.testi per rassegna music."Tom Sawyer"	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	597,80	-597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Annullato-SP.MINUTE:Attività per bambini e adattam.testi per rassegna music."Tom Sawyer"</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
509/2023 (I) SP.MINUTE: letture animate per bambini nei giorni 17, 31 luglio e 21 agosto 2023	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	719,80	0,00
934/2023 (I) Corso bricolage natalizio nov-dic'23 c/o bibl.e laboratorio per bambini dd.4/12/23	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
935/2023 (I) Corso bricolage natalizio nov-dic'23 c/o bibl.e laboratorio per bambini dd.4/12/23	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
936/2023 (I) Corso bricolage natalizio nov-dic'23 c/o bibl.e laboratorio per bambini dd.4/12/23	05021.03.01247 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239/2023 (I) ADESIONE CONVENZ.CONSIP SERVIZIO TELEFONIA FISSA 5- PROROGA TEC. 3/10/22-31/12/24-SPESA ANNO 2023	05021.03.01248 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	122,38	0,00	0,00	0,00	0,00	101,32	21,06
Motivo: ADESIONE CONVENZ.CONSIP SERVIZIO TELEFONIA FISSA 5-PROROGA TEC. 3/10/22-2/10/23-SPESA ANNO 2023										
23/2023 (I) APP.NE CONVENZ. PER MESSA A DISP. LAVORATRICI EX L.P. 32/90 E SS.MM. (ANNO 2023).	05021.03.01249 Segretario comunale	2023	0,00	3.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,60	1.146,80
445/2023 (I) SP.MINUTE:2 cassettiere a 4 cassetti,4 ventilatori,2 smalto,3 multipresa per bibl.	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	324,90	0,00
630/2023 (I) SP.MINUTE:Legname (7 tronchi larice) per simposio scultura	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	1.189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,98	0,00
934/2023 (I) Corso bricolage natalizio nov-dic'23 c/o bibl.e laboratorio per bambini dd.4/12/23	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	1.094,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,34	0,00
935/2023 (I) Corso bricolage natalizio nov-dic'23 c/o bibl.e laboratorio per bambini dd.4/12/23	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00
940/2023 (I) SP.MINUTE:Materiale vario per corsi bibl.(decoraz.,pile,ganci,filo nylon)	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	87,07	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07	0,00
948/2023 (I) SP.MINUTE:Addobbi vari per bibl.(fiori,vaso,pupazzo,angeli,albero luce)	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	687,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,88
975/2023 (I) SP.MINUTE: Addobbi floreali per festività natalizie per biblioteca Condino	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
980/2023 (I) SP.MINUTE:5 pistole incollate ricariche colla a caldo (x corsi Bibl.) -prev.6400-7542 dd.15/12/23	05021.03.01296 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	420,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,12
366/2023 (I) SP.MINUTE:Serata d'arte "Brescia città della cultura'23" dd.5/5/23 c/o bibl.	05021.03.01303 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	190,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981/2023 (I) SP.MINUTE:Trasporto,montaggio e smontaggio mostra bibl.su Calvino	05021.03.01303 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
916/2022 (I) Impegno di spesa per corsi U.T.E.D.T anno accademico 2022/2023.	05021.03.01305 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	5.305,65	0,00	-301,35	0,00	0,00	5.004,30	0,00	
759/2023 (I) Corsi U.T.E.D.T. anno acc. 2023/2024: app.ne piano attività ed impegno spesa.	05021.03.01305 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	
513/2023 (I) Aperture poli mus.Pieve S.Maria Assunta-Casa Marascalchi e visite sent. etnogr.Rio Caino giu'23-mag'24	05021.03.01306 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	2.147,20	0,00	0,00	0,00	2.147,20	0,00	
504/2023 (I) SP.MINUTE:Rinfresco per incontri con autore c/o bibl.comun. del 25/7/23 e 1/8/23	05021.03.01325 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	759,00	-69,00	0,00	0,00	690,00	0,00	
<i>Motivo: Ec.spesa-SP.MINUTE:Rinfresco per incontri con autore c/o bibl.comun. del 25/7/23 e 1/8/23</i>										
505/2023 (I) SP.MINUTE: 2 appuntamenti letture animate 21/7/23 e 18/8/23	05021.03.01325 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
549/2023 (I) SP.MINUTE:Controllo tecnico per pratica polizia amm.eventi Serv. Bibl.dd.25/7,27/7 e 1/8,24/8	05021.03.01325 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	
585/2023 (I) N. 2 eventi "Cena con delitto" dd. 27.07.2023 e 24.08.2023	05021.03.01325 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00	
586/2023 (I) Servizio catering per i 2 eventi "Cena con delitto" dd. 27.07.2023 e 24.08.2023	05021.03.01325 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	
629/2023 (I) Gestione e organizzaz.Simposio scultura da 18 a 25/8/23 c/o sent. etnogr.Rio Caino	05021.03.01325 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00	
638/2023 (I) SP.MINUTE:Rinfresco finale per simposio scultura 2023	05021.03.01325 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	437,00	-23,00	0,00	0,00	414,00	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
647/2023 (I) SP.MINUTE: Pasti per simposio di scultura 2023 (18/8-25/8/23)	05021.03.01325 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00
799/2023 (I) Spettacolo teatrale "SE.NO" in adesione a campagna formativa LILT for woman-Nastro Rosa	05021.03.01325 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	2.107,60	-68,19	0,00	0,00	0,00	2.039,41	0,00
	Motivo: Ec.spesa-Spettac.teatrale "SE.NO" in adesione a campagna formativa LILT for woman-Nastro Rosa									
878/2023 (I) SP.MINUTE:Visita guidata Bergamo e ingressi siti storici/religiosi (viaggio cult.città cultura '23)	05021.03.01325 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	1.551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,84	0,00
762/2023 (I) Impegno per fornitura attrezz.hardware, sw, disposit.networking (biblioteca com.le).	05021.03.01350 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	263,52	0,00
477/2023 (I) RILQUIDAZ. TFR C/ENTE EX DIP. MARCHETTI STEFANO A SEGUITO DI PAGAMENTO EMOLUMENTI AGGIUN	05021.04.01280 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	194,93	0,00	0,00	0,00	0,00	194,93	0,00
393/2023 (I) Concessione contrib.ordin.2023 Corpo musicale G. Verdi	05021.04.01295 Segretario comunale	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
425/2023 (I) Contributo ordinario 2023 a banda musicale Cimego	05021.04.01295 Segretario comunale	2023	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00
481/2023 (I) Progetto "Giudicarie a teatro" '22/23:imp.spesa quota compartecipaz.	05021.04.01315 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	3.200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,45	0,00
340/2023 (I) Quote spese ex art. 7, co. 5 conv.gest.attività serv.bibliotecario Valle del Chiese (2023-2024)	05021.04.01320 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	13.751,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.751,04	
506/2023 (I) Fornit.arredi vari,cestoni e giochi educativi in legno per bibl.	05022.02.03332 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	1.146,05	-15,88	0,00	0,00	0,00	1.130,17	
	Motivo: Economia di spesa									
507/2023 (I) Fornitura 18 tavoli pieghevoli per sala corsi in biblioteca	05022.02.03332 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	4.554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,50	0,00
762/2023 (I) Impegno per fornitura attrezz.hardware, sw, disposit.networking (biblioteca com.le).	05022.02.03354 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
762/2023 (I) Impegno per fornitura attrezz.hardware, sw, disposit.networking (biblioteca com.le).	05022.02.03355 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	2.105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,72	0,00
649/2023 (I) Contrib.straord.La Fusina APS per pubblicità Casa Marascalchi e Sentiero etnog.Rio Caino	05022.03.13629 Segretario comunale	2023	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
827/2023 (I) Concess.contrib.straord.per restauro affreschi esterni chiesa SS. Rocco e Sebastiano	05022.03.13630 Segretario comunale	2023	0,00	25.140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20.112,68	5.028,17
608/2023 (I) CANONE DI GESTIONE CENTRO ACQUATICO ANNO 2023 - CONVENZIONE DD. 07.07.2015.	06011.03.01973 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	425.618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	264.314,06	161.304,64
33/2023 (I) FORNITURA GPL CAMPO SPORTIVO CONDINO ANNO 2023	06011.03.01980 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	7.481,72	-533,97	0,00	0,00	0,00	6.947,75	0,00
122/2023 (I) FORNITURA GPL PER CAMPO SPORTIVO CIMEGO ANNO 2023	06011.03.01980 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	2.366,65	-168,83	0,00	0,00	0,00	2.197,82	0,00
229/2023 (I) Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2023 (gen-ott)	06011.03.01985 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	15.011,19	-4,00	0,00	0,00	0,00	15.007,19	0,00
Motivo: Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2023 (gen-ott)										
745/2023 (I) Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - anno 2023 (nov)	06011.03.01985 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	2.239,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,79
Motivo: Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - anno 2023 (nov-dic)										
1055/2023 (I) Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - MESE DI DICEMBRE 2023	06011.03.01985 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,20
198/2023 (I) SP.MINUTE:Manut.ord.caldaie gas e prova fumi+riparaz.pompa irrigaz.campo sportivo Condino	06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
200/2023 (I) SP.MINUTE:VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELEVATORI PALAZZO BELLINI-SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO CONDINO	06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00
277/2023 (I) SP.MINUTE:Manut.ord.caldaia e riparaz.impianto termico campo sportivo Cimego	06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	408,70	0,00
821/2023 (I) Revis.e manut.estintori,rilevatori fumo,manichette antinc.,porte di immob.comun.periodo'23-'26	06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,36
902/2023 (I) SP.MINUTE: Revisione estintori presso Tennis Club Condino	06011.03.01986 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
438/2023 (I) FORNITURA GPL PER RISCALDAMENTO CAMPI DA TENNIS COPERTI ANNO 2023	06011.03.01987 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	3.773,44	-266,98	0,00	0,00	0,00	3.506,46	0,00
Motivo: FORNITURA GPL PER RISCALDAMENTO CAMPI DA TENNIS COPERTI ANNO 2023										
850/2023 (I) CONV.INTERCOMUN.PER CONCORSO SPESE GESTIONE CENTRO SCI BORGO LARES '21-'27-Stag.'23/24	06011.04.01988 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,93	0,00
541/2023 (I) Concessione alla ASD Teamvolley C8 del contributo ordinario anno 2023.	06011.04.02000 Segretario comunale	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1012/2023 (I)	Concess. alla Soc. Tennis Club Borgo Chiese del contributo ordinario per l'anno 2023.	06011.04.02000 Segretario comunale	2023	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
1013/2023 (I)	Concessione alla USD Castel Cimego del contributo ordinario per l'anno 2023.	06011.04.02000 Segretario comunale	2023	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1011/2023 (I)	Concessione alla Soc. Ciclistica Storo del contributo ordinario per l'anno 2023.	06011.04.02015 Segretario comunale	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
664/2023 (I)	Impegno spesa "progettazione, quota Esco Bim ed iva di legge": convenzione area Camper c/o PISCINA. Motivo: Riaccertamento residui	06012.02.03601 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
663/2023 (I)	Impegno spesa "progettazione, quota Esco Bim ed iva di legge": convenzione impianto FTV PISCINA. Motivo: Riaccertamento residui	06012.02.03605 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	6.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
602/2023 (I)	Rigeneratura del fondo di gioco dei campi da calcio di Cimego e Condino Motivo: Riaccertamento residui	06012.02.03623 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	18.078,70	-6.323,82	0,00	-6.323,82	0,00	11.754,88
640/2023 (I)	Aumento potenza energia elettrica campo sportivo Cimego (pod IT221E00606851)	06012.02.03623 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	981,94	0,00	0,00	0,00	981,94	0,00
946/2023 (I)	Allaccio pali illum.e spostam.quadro accensione fari c/o campo da calcio Cimego	06012.02.03623 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	3.552,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,34
353/2023 (I)	Acquisto n.2 defibrillatori semiautomatici portatili e n.3 batterie	06012.02.03627 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	1.766,56	0,00	0,00	0,00	1.766,56	0,00
444/2023 (I)	Acquisto di 6 copie di placche per defibrillatori semiaut.portatili	06012.02.03627 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	361,12	0,00	0,00	0,00	361,12	0,00
832/2023 (I)	Installaz.scaldabagno c/o spogliatoi adiacenti campi tennis Condino	06012.02.03627 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
958/2023 (I)	Fornitura e posa pompa impianto irrigazione campo da calcio Cimego	06012.02.03627 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	1.195,60	0,00
568/2022 (I)	Assistenza serv.ammin.per gestione centro benessere c/o centro acquatico Motivo: Riaccertamento residui	06012.02.03658 Segretario comunale	2023	5.734,10	0,00	-5.136,30	0,00	-5.136,30	597,80	0,00
221/2023 (I)	Interv.manut.straord.al Centro Acquatico anno 2023 ex art. 12 Convenz.dd.7/7/15	06012.03.03611 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
932/2023 (I)	Noleggio luminarie natalizie '23/24 con montaggio e smontaggio	07011.03.01000 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00
426/2023 (I)	Contributo ordinario 2023 a A.N.A. - Gruppo di Condino	07011.04.02501 Segretario comunale	2023	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00
648/2023 (I)	Concess.contributo ordinario.2023 Ass.Promoz.Soc.(APS) "La Fusina"	07011.04.02501 Segretario comunale	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
987/2023 (I) Concessione contributo ordinario 2023	07011.04.02515 Segretario comunale	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
489/2023 (I) Spettacolo musicale dd.19.08.2023 c/o piana Romanterra	07012.02.03639 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
958/2022 (I) Lavori di manutenz. straord. per attivaz.movimentaz.meccanica segheria veneziana Rio Caino. Motivo: da reimputazione	07012.02.03740 Responsabile Servizio tecnico	2023	51.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.179,00	0,00
542/2023 (I) Concess.contrib.straord. alla Pro Loco Brione per materiale fono assorbente c/o sala manifestaz.	07012.03.03691 Segretario comunale	2023	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
616/2023 (I) Contributo straord.Pro Loco Cimego per acquisto beni strumentali/attrezzature	07012.03.03691 Segretario comunale	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
870/2023 (I) Imp.spesa per comm.ad acta:approvaz.varianti PRG in adeguam.L. 08011.03.01395 P. 15/15 e RUEP	07012.03.03691 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	6.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,96
434/2022 (I) INCARICO REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE BENI SILVO PASTORALI PERIODO 2023-2032 Motivo: Riaccertamento residui	08012.02.03223 Responsabile Servizio tecnico	2023	17.141,65	0,00	-17.141,65	0,00	-17.141,65	0,00	0,00	0,00
290/2022 (I) AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENERALE. Motivo: Riaccertamento residui	08012.02.03228 Responsabile Servizio tecnico	2023	43.333,33	0,00	-12.380,95	0,00	-12.380,95	30.952,38	0,00	0,00
794/2023 (I) Impegno di spesa per predisposiz. studio su pericolosità idrogeologiche comunali. Motivo: Riaccertamento residui	08012.02.03235 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	66.355,52	-66.355,52	0,00	-66.355,52	0,00	0,00	0,00
684/2022 (I) FORNITURA SERVIZI DI REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA NUMERAZIONE CIVICA Motivo: Riaccertamento residui	08022.02.03825 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	27.878,46	0,00	-27.878,46	0,00	-27.878,46	0,00	0,00	0,00
332/2023 (I) SP.MINUTE: materiale vario per gestione e manutenzione sentiero etnografico e mulino	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	109,74	0,00	0,00	0,00	109,74	0,00	0,00
375/2023 (I) SP.MINUTE: MATERIALE VARIO PER SENTIERO ETNOGRAFICO E MULINO	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	239,95	0,00	0,00	0,00	239,95	0,00	0,00
436/2023 (I) Acquisto fiori e piantine per aiuole sparse Brione,Cimego,Condino anno 2023 Motivo: Ec.spesa-Acquisto fiori e piantine per aiuole sparse Brione,Cimego,Condino anno 2023	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	4.631,29	-9,16	0,00	0,00	4.622,13	0,00	0,00
457/2023 (I) SP.MINUTE:Topicida e 3 trappole per sentiero etnografico Rio Caino	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00
482/2023 (I) SP.MINUTE: materiale vario per gestione e manut.sentiero etnografico Rio Caino e mulino	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	105,44	0,00	0,00	0,00	105,44	0,00	0,00
515/2023 (I) SP.MINUTE:Acquaragia,pennelli e vernice per tinteggiatura staccionate Rio Caino	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
600/2023 (I) SP.MINUTE:Materiale vario per sentiero etnografico e mulino - Rio Caino	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	23,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39	0,00
604/2023 (I) SP.MINUTE: N.10 Tondi semilavorati diam.32 da 2 m per manut. sentiero S.Lorenzo	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	147,57	0,00
606/2023 (I) SP.MINUTE: 6 paletti plastici h 175 per recinzione via Trento	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81	0,00
625/2023 (I) SP.MINUTE:2 tavole larice piallate e spigolate,120 listelli abete essiccati per prog."Affare Fatica"	09021.03.01945 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
23/2023 (I) APP.NE CONVENZ. PER MESSA A DISP. LAVORATRICI EX L.P. 32/90 E SS.MM. (ANNO 2023).	09021.03.01949 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	3.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,60	1.146,80
306/2023 (I) CONVENZ. PER MESSA A DISPOSIZIONE DI N.1 UNITA' LAVORATIVA STAG.LE PERIODO 11.04/30.09.23	09021.03.01949 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	1.625,04	-53,12	0,00	0,00	0,00	716,75	855,17
513/2023 (I) Aperture poli mus.Pieve S.Maria Assunta-Casa Marascalchi e visite sent. etnog.Rio Caino giu'23-mag'24	09021.03.01949 Resp. Servizio biblioteca e attività culturali	2023	0,00	16.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.547,70	3.639,90
204/2023 (I) SP.MINUTE:integraz.fissaggio telecamera isola ecol.Condino (con piattaforma)	09021.03.01950 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00
853/2023 (I) SP.MINUTE:Noleggio mezza giornata miniescavat.50 ql con martellone (rimoz.canestri parco Pieve)	09021.03.01950 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	286,70	0,00
1042/2023 spese minute: servizio di sfalcio e ripristino pascolo "loc. Malga (I) Caino" C.C. Cimego.	09021.03.01950 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	2.426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,58
537/2023 (I) SP.MINUTE:Manut.impianto irrigaz.autom.rotonda sud Condino	09021.03.01953 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
504/2022 (I) Pulizia e manut.castagneto e sentiero circostante convento cappuccini per anni 2022/2023	09022.02.03504 Responsabile Servizio tecnico	2023	13.155,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.155,26	0,00
973/2022 (I) MANUTENZ.STRORD. PER PULIZIA AREA VERDE NEL PIAZZALE PRESSO EX MUNICIPIO CIMEGO.	09022.02.03504 Responsabile Servizio tecnico	2023	8.308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.308,20	0,00
430/2023 (I) Potatura alberi e arbusti Borgo Chiese	09022.02.03504 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	33.332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23.332,50	9.999,85
442/2023 (I) Manut.e sistemaz.verde pubbl.c/o rotatorie nord e sud Condino anni 2023,2024,2025 Motivo: Economia di spesa.	09022.02.03504 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	3.422,10	-119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,41
960/2023 (I) Integraz.det.104/2023 - potatura alberi e arbusti Borgo Chiese	09022.02.03504 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	6.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649,00
300/2023 PRENOTAZ.imp.spesa Progetto 3.3.D-progetti occupaz.in lavori (P) Motivo: Ec.sp.-PREN.imp.sp.Progetto 3.3.D-progetti occupaz.in lavori soc.utili 2023-abbellim.urb.e rur.	09022.02.03506 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	185.657,37	-185.657,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
346/2023 (S)	Imp.spesa Progetto 3.3.D-progetti occupaz.in lavori soc.utili 2023- abbellim.urb.e fur.	09022.02.03506 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	181.828,68	0,00	0,00	0,00	151.523,90	30.304,78
592/2023 (I)	Imp.supero spesa Progetto 3.3.D-progetti occupaz.in lavori soc.utili 2023-abbellim.urb.e fur.	09022.02.03506 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	9.574,63	-4.937,77	0,00	0,00	0,00	4.636,86
996/2023 (I)	CONTRIBUTO ANAC GARA 8994984 dd.04.04.23 intervento 3.3. D. anno 2023	09022.02.03506 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
433/2023 (I)	Manut.straord.con sostituz.paleria e fioriere ammalorate:fornit. materiale per staccionate e fioriere Motivo: Riacertamento residui	09022.02.03507 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	12.465,41	-2.077,57	0,00	-2.077,57	10.387,84	0,00
548/2023 (I)	Sostituzione impianto da basket c/o parco giochi alla Pieve a Condino	09022.02.03507 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	10.691,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.691,47
778/2023 (I)	Acq.to tramite Mepat di nuove attrezzature e set giochi da sostituire presso parchi comunali.	09022.02.03507 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	9.340,60	0,00	0,00	0,00	9.340,60	0,00
804/2021 (S)	INCARICO DIREZIONE LAVORI INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DI COLTURA A SCOPO AGRARIO IN LOC. MALGA CAIN Motivo: Ec.spesa-DIREZ.LAVORI INTERV.TRASFORMAZ.COLTURA A SCOPO AGRARIO IN LOC. MALGA CAINO	09022.02.03514 Responsabile Servizio tecnico	2023	3.514,00	0,00	-286,17	0,00	0,00	3.227,83	0,00
426/2022 (I)	Trasf.coltura a scopo agrario loc.malga Caino pp.ff.3487/1,3498/1, 3498/3,3498/4 cc Cimego I Motivo: da reimputazione	09022.02.03514 Responsabile Servizio tecnico	2023	17.490,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,13	0,00
97/2022 (I)	INCARICO DI CONTRASSEGNAZURA PIANTE DA ASSENGARE AL TAGLIO (INTERV.DI DIRADAMENTO DI PINO NERO Motivo: Rideterminazione compenso per variazione superficie come da QE aggiornato.	09022.02.03525 Responsabile Servizio tecnico	2023	1.220,00	0,00	-52,70	0,00	0,00	1.167,30	0,00
309/2023 (P)	Pren.imp.-PSR'14-'20 OP.8.5.1.-INTERV.SELVICOLT.NON REMUN.-DIRADAM.PINO NERO P.F.3368/1 CC CONDINO	09022.02.03525 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	19.776,20	-19.776,20	0,00	0,00	0,00	0,00
310/2023 (S)	Affido lav.-PSR'14-'20 OP.8.5.1.-INTERV.SELVICOLT.NON REMUN.-DIRADAM.PINO NERO P.F.3368/1 CC CONDINO	09022.02.03525 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	19.757,03	-0,01	0,00	0,00	19.757,02	0,00
673/2021 (I)	INCARICO CONSULENZA AMBIENTALE PER GESTIONE MATERIALE DERIVATO DALLA SOMMA URGENZA DELLA FRANA IN Motivo: Riacertamento residui	09022.02.03535 Responsabile Servizio tecnico	2023	10.340,72	0,00	-10.340,72	0,00	-10.340,72	0,00	0,00
539/2023 (I)	Relaz.geol.,geotec.,studio compatibilità-settore geol.per chiusura discarica inerti Sopiazze Motivo: Riacertamento residui	09022.02.03535 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	8.282,56	-8.282,56	0,00	-8.282,56	0,00	0,00
775/2023 (I)	Incarico studio di compatibilità idraulica per chiusura discarica "loc. Sopiazze" C.C. Cimego 1.	09022.02.03535 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	10.134,97	-1.827,62	0,00	0,00	8.307,35	0,00
776/2023 (I)	Incarico per indagini geognostiche finalizzato a chiusura discarica "Loc. Sopiazze" C.C. Cimego 1°.	09022.02.03535 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	12.340,30	-79,30	0,00	0,00	0,00	12.261,00
945/2023 (I)	Indagini sismiche,termografica elettrica e sismica a rifraz.per chiusura discarica Sopiazze	09022.02.03535 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
458/2023 (I) Affidam. all'Ing. Riccardo Foresti per calcoli statici plinti su progetto prevenz.collosione mammife	09022.02.03595 Responsabile Servizio tecnico		2023	0,00	512,42	-0,02	0,00	0,00	512,40	0,00
<i>Motivo: Economia di spesa</i>										
622/2023 (I) TARI mercati anno 2022 art.20-tariffa giornaliera mercati'22 (Borghini Adolfo-Corradi Armando)	09031.02.01979 Responsabile Servizio tributi		2023	0,00	128,04	0,00	0,00	0,00	128,04	0,00
811/2023 (I) TARI EDIFICI COMUNALI 1^ SEMESTRE 2023	09031.02.01979 Responsabile Servizio tributi		2023	0,00	6.862,28	0,00	0,00	0,00	6.862,28	0,00
985/2023 (I) TARI EDIFICI COMUNALI 2^ SEMESTRE 2023 (importo presunto).	09031.02.01979 Responsabile Servizio tributi		2023	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
233/2023 (I) SP.MINUTE:Noleggio miniescavatore ES 180 con martellone (4gg- acqued.com.)	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico		2023	0,00	878,40	0,00	0,00	0,00	878,40	0,00
237/2023 (I) SP.MINUTE:1 gg noleggio miniescavatore ES 180 con martellone per acqued.Brione	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico		2023	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
261/2023 (I) SP.MINUTE:1gg noleggio miniescav.girosagoma con tagliasfalto	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico		2023	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00
599/2023 (I) SP.MINUTE:5 gg noleggio miniescavatore ES180-riparaz.acqued. /fogn.(idrante Planezzo e fogn.Cimego)	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico		2023	0,00	332,45	0,00	0,00	0,00	332,45	0,00
643/2023 (I) SP,MINUTE: collegamento idrante località Planezzo	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico		2023	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20
820/2023 (I) SP.MINUTE:Noleggio 1g escavatore ES12 12 ql con martellone per acqued.Cimego (idrante,tombino)	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico		2023	0,00	280,60	0,00	0,00	0,00	280,60	0,00
866/2023 (I) SP.MINUTE:Lavori riparazione acquedotto	09041.03.01684 Responsabile Servizio tecnico		2023	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00
38/2023 (I) SP.MINUTE: N. 1 faro LED asimmetrico 51W 230V 6400 Lumen per acquedotto	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico		2023	0,00	109,74	0,00	0,00	0,00	109,74	0,00
214/2023 (I) SP.MINUTE: 2 confez.5kg Lamposilex per acquedotto comun.	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico		2023	0,00	62,12	0,00	0,00	0,00	62,12	0,00
287/2023 (I) SP.MINUTE:Cemento e calce idraulica (12+8 conf.) per presa serbat.Condino Capitel dela Cros	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico		2023	0,00	112,97	0,00	0,00	0,00	112,97	0,00
329/2023 (I) SP.MINUTE:10 sacchi asfalto per riparazioni acquedotto	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico		2023	0,00	115,90	0,00	0,00	0,00	115,90	0,00
662/2023 (I) SP.MINUTE: Stabilizzato per acquedotto Brione	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico		2023	0,00	14,69	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00
826/2023 (I) SP.MINUTE:Tubo,giunto arancio e collante per acqued.Cimego	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico		2023	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	45,99	0,00
916/2023 (I) SP.MINUTE: N. 3 copie chiavi acquedotti comunali	09041.03.01685 Responsabile Servizio tecnico		2023	0,00	42,02	0,00	0,00	0,00	42,02	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
229/2023 (I) Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2023 (gen-ott)	09041.03.01686 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	6.820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,66	0,00
<i>Motivo: Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2023 (gen-ott)</i>										
745/2023 (I) Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - anno 2023 (nov)	09041.03.01686 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,48
<i>Motivo: Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - anno 2023 (nov-dic)</i>										
1055/2023 (I) Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - MESE DI DICEMBRE 2023	09041.03.01686 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	407,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,46
742/2022 (I) Gestione analisi acqua potabile acqued.comun.periodo 01.07.22- 31.12.24	09041.03.01688 Responsabile Servizio tecnico	2023	23.903,97	0,00	-3.569,36	0,00	0,00	5.177,66	0,00	15.156,95
591/2023 (I) Analisi acqua potabile malghe comunali per periodo estivo 2023	09041.03.01688 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	2.046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,55
773/2023 (I) Integraz.impegno di spesa per servizio analisi acqua potabile (periodo 01.07.22-31.12.2024).	09041.03.01688 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	10.159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.159,53
978/2023 (I) Attuazione adempimenti di delibera Giunta PAT n.1241 dd. 08.07.2022	09041.03.01688 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00
397/2023 (I) SP.MINUTE: MATERIALE PER MANUTENZ. FOGNATURA BRIONE (Prolunghe, tubo, curve, chiusino ghisa)	09041.03.01740 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	71,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603/2023 (I) SP.MINUTE:Materiale vario per riparaz.fogn.Cimego (tubi,giunti, aumenti/riduz.)	09041.03.01740 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873/2023 (I) SP.MINUTE:Tubo corrugato doppia parete e nastro sigillante per fognature com-acque bianche	09041.03.01740 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	2.120,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,16
967/2023 (I) SERVIZIO DI DEPURAZIONE ANNO 2023 DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-AG. DEPURAZ.	09041.03.01760 Responsabile Servizio tributi	2023	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
369/2023 (I) SP.MINUTE:ore 2.30 di spурго con autobotte a Condino (interv. 10/3/23)	09041.03.01762 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370/2023 (I) SP.MINUTE:ore 3 di spурго con autobotte a Condino (interv. 21/4/23)	09041.03.01762 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371/2023 (I) SP.MINUTE:ore 3 di spурго con autobotte (Condino,interv.3/5/23) +3t fanghi aspirati	09041.03.01762 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599/2023 (I) SP.MINUTE:5 gg noleggio miniescavatore ES180-riparaz.acqued. /fogn.(idrante Planezzo e fogn.Cimego)	09041.03.01762 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863/2023 (I) SP.MINUTE:Spурго e aspiraz.fanghi c/o staz.pompaggio Cimego (28/8/23)	09041.03.01762 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229/2023 (I) Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2023 (gen-ott)	09041.03.01763 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2023 (gen-ott)</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
745/2023 (I) Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - anno 2023 (nov)	09041.03.01763 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35
	Motivo: Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - anno 2023 (nov-dic)									
1055/2023 (I) Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - MESE DI DICEMBRE 2023	09041.03.01763 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09
480/2023 (I) CANONE 2023 CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE - POSIZIONE 0201000010986238	09041.03.01768 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	5.718,76	0,00	0,00	0,00	5.718,76	0,00	0,00
301/2023 (I) Ricerca e riparaz.perdite su alcuni ramali acqued.Borgo Chiese	09042.02.03491 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	36.317,12	-19.564,02	0,00	-19.564,02	0,00	0,00	16.753,10
	Motivo: Riacertamento residui									
946/2022 (I) ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE, MANUTENZ. E RIPARAZ. RETE ACQUEDOTTISTICA	09042.02.03494 Responsabile Servizio tecnico	2023	757,46	0,00	-54,48	0,00	0,00	702,98	0,00	0,00
	Motivo: Ec.spesa-ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE, MANUTENZ. E RIPARAZ. RETE ACQUEDOTTISTICA									
434/2023 (I) Acquisto idrante da sostituire a Brione	09042.02.03494 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	1.073,60	0,00	0,00	0,00	1.073,60	0,00	0,00
655/2023 (I) Acquisto materiale vario per gestione,manut.e riparaz.rete acquedottistica comun.	09042.02.03494 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	1.783,43	0,00	0,00	0,00	1.783,43	0,00	0,00
833/2023 (I) Acquisto materiale vario per gestione e manut.rete acquedottistica comun.	09042.02.03494 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	1.327,49	0,00	0,00	0,00	1.327,49	0,00	0,00
956/2023 (I) Sistemaz.e messa a norma impianto sollevam.fogn.Cimego loc.Al Ponte	09042.02.03511 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
957/2023 (I) Manut.straord.impianto irriguo Giulis-conv.con CMF Brione,Castel Condino,Cimego,Condino-quota comun.	09042.03.03290 Segretario comunale	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
620/2023 (I) APPENDICE 1 ALLA CONV. REP. N. 100 DI DATA 29.06.2021 (STUDIO FATTIBILITA' EFFICIENTAM. ACQUEDOTTI).	09042.03.03296 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
188/2023 (I) Impegno migliorie boschive su vendita lotto "Casale" C.C. Brione (prog.taglio n. 9/2022/3).	09051.04.00480 Segretario comunale	2023	0,00	5.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00
189/2023 (I) Impegno migliorie boschive per vendita lotto legname "Cane" C.C. Brione (prog.taglio n. 9/2023/2).	09051.04.00480 Segretario comunale	2023	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00
193/2023 (I) Vendita lotto legname "Fond dal re',Rio Cron" CC Brione-prog. taglio 9/2022/7 dd.05.12.22-migl.bosch.	09051.04.00480 Segretario comunale	2023	0,00	341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,50
194/2023 (I) Vendita lotto legname "Pozza di prà Noder" CC Condino-prog. taglio 35/2022/9 dd.25.11.22-migl.bosch.	09051.04.00480 Segretario comunale	2023	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
195/2023 (I) Vendita lotto legname "Maneghet" CC Brione-prog.taglio 9/2022/4 dd.05.12.22-migl.bosch.	09051.04.00480 Segretario comunale	2023	0,00	760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,50
289/2023 (I) Vendita lotto "Capitel del Vito" cc Brione-prog.taglio 9/2023/1 (Bostrico)-migl.boschive	09051.04.00480 Segretario comunale	2023	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
342/2023 (I)	Versam.migliorie boschive prog.taglio anno 2022 di usi civ.ex comuni Brione,Cimego,Condino	09051.04.00480 Segretario comunale	2023	0,00	3.582,83	0,00	0,00	0,00	3.582,83	0,00
1079/2023 (I)	QUOTA SPESA ANNO 2023 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA VALLE DEL CHIESE	09051.04.00486 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	28.946,29	0,00	0,00	0,00	0,00	28.946,29
956/2022 (I)	Acq.to sale ad uso stradale ex convenzione Mepat Lotto 2.	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	2.072,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,48	0,00
979/2022 (I)	Integraz.acquisto sale stradale di det.tec.234/22 da convenz.Apac	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	414,49	0,00
9/2023 (I)	SP.MINUTE: PZ 25 ASFALTO PROPATCH PER MANUTENZIONE STRADE	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	289,75	0,00	0,00	0,00	289,75	0,00
53/2023 (I)	SP.MINUTE:8 sacchi asfalto per strada Mon	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	92,72	0,00	0,00	0,00	92,72	0,00
65/2023 (I)	SP.MINUTE:8 sacchi asfalto per strade Condino	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	92,72	0,00	0,00	0,00	92,72	0,00
76/2023 (I)	SP.MINUTE: fornitura ton 69,89 ghiaietto da miscelare con sale ad uso stradale	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	980,56	0,00	0,00	0,00	980,56	0,00
196/2023 (I)	SP.MINUTE:Vestuario(Zanetti),materiale x tettoia sale(Guerra, Poletti),materiale x magazz.(Poletti)	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	229,25	0,00	0,00	0,00	229,25	0,00
199/2023 (I)	SP.MINUTE:Chiusino ghisa per strade Condino	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	25,62	0,00	0,00	0,00	25,62	0,00
208/2023 (I)	SP.MINUTE:8 sacchi asfalto e 8 sacchi malta rapida fibrorinforzata (strade Condino)	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	287,92	0,00	0,00	0,00	287,92	0,00
219/2023 (I)	SP.MINUTE: ton 3,39 sabbia lavata per bolognini abitato Brione	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00	57,90	0,00
232/2023 (I)	SP.MINUTE:Materiale vario per strade Cimego (cemento,chiusini, tubo polietil.,plinto illum.)	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	306,90	0,00	0,00	0,00	306,90	0,00
243/2023 (I)	SP.MINUTE:10 sacchi asfalto per strade Condino	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	115,90	0,00	0,00	0,00	115,90	0,00
341/2023 (I)	SP.MINUTE: PZ 10 SACCHI ASFALTO PRO PATCH + N.4 SACCHI MALTA T/FLASH PER MANUTENZ.STRADA BRIONE	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	213,50	0,00
367/2023 (I)	SP.MINUTE:3gg noleggio escavatore ES180 con martellone (strada for.Planeeze Brione)	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	683,20	0,00	0,00	0,00	683,20	0,00
374/2023 (I)	SP.MINUTE: TON 3,71 STABILIZZATO PER MANUTENZ. STRADE BRIONE	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	54,31	0,00	0,00	0,00	54,31	0,00
399/2023 (I)	SP.MINUTE:10 sacchi asfalto e 1 sacco malta rapida per strade Condino	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	140,30	0,00	0,00	0,00	140,30	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
431/2023 (I) SP.MINUTE:8 sacchi asfalto e 4 sacchi calcestruzzo per strade Condino	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	110,29	0,00	0,00	0,00	0,00	110,29	0,00
432/2023 (I) SP.MINUTE:8 sacchi asfalto per strade Condino	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,00
440/2023 (I) SP.MINUTE: n.4 malta rapida da kg 25 + n.3 cemento conf da kg 25 per strade abitato Brione	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	115,35	0,00
486/2023 (I) SP.MINUTE:20 sacchi asfalto per strade comun.	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80	0,00
520/2023 (I) SP.MINUTE: FORNITURA T 2,55 SABBIA LAVATA PER PORFIDO ABITATO BRIONE IN DATA 12/06	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55	0,00
624/2023 (I) SP.MINUTE:20 sacchi asfalto per strade Condino e Cimego	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80	0,00
660/2023 (I) SP.MINUTE: Ghiaietto e stabilizzato per malga Valle Aperta	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	603,17	0,00
661/2023 (I) SP.MINUTE: Stabilizzato per Malmarone	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	44,41	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41	0,00
765/2023 (I) SP.MINUTE: N.7 SACCHI ASFALTO PRO PATCH DA KG 25 PER ZONA INDUSTRIALE CIMEGO	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	81,13	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13	0,00
824/2023 (I) SP:MINUTE:4 sacchi malta rapida T-Flash	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
825/2023 (I) SP.MINUTE:10 sacchi asfalto a freddo	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115,90	0,00
857/2023 (I) SP.MINUTE:10 delimitatori stradali monoscarpa per strade Cimego	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	878,40	0,00
872/2023 (I) SP.MINUTE:Materiale per sistemaz.smottam.strade Brione (malta, pozzetto,nastro carta,tubi)	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	794,59	0,00	0,00	0,00	0,00	794,59	0,00
880/2023 (I) SP.MINUTE:50m tubo polietilene,1 conf.cemento pronta presa (smottam.Brione)	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	680,39	0,00	0,00	0,00	0,00	680,39	0,00
885/2023 (I) SP.MINUTE:20 sacchi asfalto a freddo per strade Condino e Cimego	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80	0,00
910/2023 (I) Presa d'atto revis.prezzi Conv.Apac sale strad.racc.45487,rep. 28544.Imp.spesa per conguaglio '22/23	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,71
937/2023 (I) SP.MINUTE: 2,45t stabilizzato per smottamento strade Brione	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87
939/2023 (I) SP.MINUTE:Mazza con e senza manico per magazz.com.e 2 chiusini in ghisa per strade Cimego	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,18
982/2023 (I) SP.MINUTE: 38 SACCHI AFALTO PROPATCH DA KG 25 PER MANUTENZIONE STRADE (BUONI DD. 18 E 19/12/23)	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	440,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
983/2023 (I) SP.MINUTE: N.6 SACCHI CEMENTO KG 25+PERCUSSORE+FASCETTE+NASTRO CARTA PER MAGAZZINO	10051.03.02200 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,38
41/2023 (I) SP.MINUTE:Pezzi per salatore trattore e tanica miscela per motosega	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00
73/2023 (I) FORNIT.CARBURANTE DA AUTOTRAZ.ANNO 2023 MEDIANTE FUEL CARD (Ades.Acc.Quadro da 25/1/22 a 30/11/24) Motivo: FORNIT.CARBURANTE DA AUTOTRAZ.ANNO 2023 MEDIANTE FUEL CARD (Ades.Acc.Quadro da 25/1/22 a 30/11/24)	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	8.622,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.843,77	778,34
284/2023 (I) SP.MINUTE: olio sintetico, olio super e olio lubrificante + antigelo per trattore	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	362,07	0,00	0,00	0,00	0,00	362,07	0,00
411/2023 (I) SP.MINUTE:Cestini rifiuti zona caffè+cassetta Pronto Socc. Ape+Trattore-Prev.5840 dd.19/5/23	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	54,92	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92	0,00
473/2023 (I) SP.MINUTE:Shampoo auto e cera per pulizia mezzo com.Fiat Panda	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74	0,00
583/2023 (I) SP.MINUTE: 3 conf.olio lubrificante Azolla 46 da 20 litri	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	530,70	0,00
780/2023 (I) SP.MINUTE: N.2 PZ OLIO LUBRIFICANTE AZOLLA LT 20 PER BRACCIO TRATTORE	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	353,80	0,00
798/2023 (I) SP.MINUTE:Riparaz.marmitta mezzo com.Piaggio Porter CE381YC	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	771,04	0,00
847/2023 (I) SP.MINUTE:Materiale vario per trattore (tubo oleodin.,attacchi, nipples,raccordi,vetro,maniglia)	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	542,90	0,00	0,00	0,00	0,00	542,90	0,00
972/2023 (I) SP.MINUTE: materiale vario per manutenz mezzo in dotazione all'operaio Guerra +1 batteria per Giotti	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	152,13	0,00	0,00	0,00	0,00	152,13	0,00
988/2023 (I) SP.MINUTE: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO + 2 PZ OLIO IDRAULICO DA 5 LT PER TRATTORE	10051.03.02201 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	76,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13
75/2023 (I) SP.MINUTE: 4,5 h noleggio dd.04/01 escavatore fiat HITACHI 200 s/operatore (area per deposito sale s	10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
212/2023 (I) SP.MINUTE:Noleggio 2h presunte gru atlas con operatore per jersey strada loc.Porte	10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
589/2023 (I) SP.MINUTE:Rottamaz.veicolo abbandonato a Cimego senza targhe né docum.ritrovato da Polizia Loc.	10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
867/2023 (I) SP.MINUTE:Noleggio miniescavatore ES180 con martellone mezza giornata (Brione-via Segna)	10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	189,10	0,00
869/2023 (I) SP.MINUTE:Taglio piante,esbosco e messa in sicurezza Case Gabiole	10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	2.088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,64	0,00
968/2023 (I) SP.MINUTE: lavori di approntamento area discarica in loc. Soppiazze per sondaggi	10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
974/2023 (I)	SP.MINUTE: noleggio escavatore ES180 per manutenzione strade Brione	10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	189,10
1041/2023 (I)	Spese minute: servizio di taglio piante strada "loc. Valle Aperta".	10051.03.02205 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80
31/2023 (I)	SP.MINUTE:Riparaz.vetro mezzo comun.Fiat Idea CS067NB	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	100,04	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00
113/2023 (I)	SP.MINUTE:Riparaz.e revis.Ape CX37932 e riparaz.Porter CE567YC	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	445,12	0,00	0,00	0,00	445,12	0,00
201/2023 (I)	SP.MINUTE: Revisione mezzo comun.Fiat Idea CS067NB	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	78,30	0,00	0,00	0,00	78,30	0,00
240/2023 (I)	SP.MINUTE:Inversione ruote trattore AHH407-smontaggio e montaggio	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00
298/2023 (I)	SP.MINUTE: SOSTITUZIONE N.4 TUBI SPAZZATRICE	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00
422/2023 (I)	SP.MINUTE: Revisione mezzo comun.Fiat Panda FK053KH + materiali e manodopera	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	298,75	0,00	0,00	0,00	298,75	0,00
462/2023 (I)	SP.MINUTE:2 gomme 175/65 r15 per mezzo comun. Panda con montaggio ed equilibratura	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
641/2023 (I)	SP.MINUTE:Revisione mezzo comun.Piaggio Porter CE381YC	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	78,30	0,00	0,00	0,00	78,30	0,00
785/2023 (I)	SP.MINUTE: RIPARAZIONE FIAD ITDEA (CENTRALE MARMITTA E LAVORI COLLEGATI)	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	521,61	0,00	0,00	0,00	521,61	0,00
903/2023 (I)	SP.MINUTE:Revisione mezzo comun.Giotti Victoria Gladiator FG057XR	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	79,01	0,00	0,00	0,00	79,01	0,00
914/2023 (I)	SP.MINUTE: Riparazione mezzo comun.Giotti Vittoria	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	711,81	0,00	0,00	0,00	711,81	0,00
938/2023 (I)	SP.MINUTE:Sostituz.2 gomme e valvole mezzo comun.Giotti Victoria Gladiator FG057XR	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	195,15	0,00	0,00	0,00	195,15	0,00
1038/2023 (I)	SPESE MINUTE: RIPARAZIONE AUTOMEZZO ATJ609	10051.03.02215 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	626,82	0,00	0,00	0,00	0,00	626,82
894/2022 (I)	Sgombero neve strade interne Cimego e Condino anni '22/23, '23/24, '24/25	10051.03.02220 Responsabile Servizio tecnico	2023	19.188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.188,57
358/2023 (I)	CONTRIBUTO ANAC GARE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022	10051.03.02220 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
197/2023 (I)	SP.MINUTE:Fornitura driver IP per illum.pubb.loc.Baros Cimego	10051.03.02240 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
241/2023 (I)	SP.MINUTE:20 lampade pro-goccialed evo compact 18 x ill.pubbl. Condino e Cimego	10051.03.02240 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	610,49	0,00	0,00	0,00	610,49	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
271/2023 (I) SP.MINUTE:30 lampade pro-gocciale evo compact 18 per ill. pubb. Condino-Cimego	10051.03.02240 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	915,73	0,00	0,00	0,00	0,00	915,73	0,00
279/2023 (I) SP.MINUTE: Riparaz. quadro illuminazione pubblica (di fronte officina Mazzacchi gomme) dd.02/03/23	10051.03.02240 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	807,64	0,00	0,00	0,00	0,00	807,64	0,00
281/2023 (I) SP.MINUTE: 10 tubi philips a led per uffici comunali + 12 lampade 100W SON per illuminaz. pubblica	10051.03.02240 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	326,47	0,00	0,00	0,00	0,00	326,47	0,00
312/2023 (I) SP.MINUTE:20 adattatori per lampada E40/E27 per ill. pubb. Condino	10051.03.02240 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,00
487/2023 (I) SP.MINUTE: Interruttore ICT 2NA 40A comando 230,240vca per ill. pubb. Cimego	10051.03.02240 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	113,58	0,00
805/2023 (I) SP.MINUTE: N. 24 goccia 1521LM E27 OP per illuminazione pubblica	10051.03.02240 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	91,94	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	0,00
962/2023 (I) SP.MINUTE: N.22 LAMPADE A LED 20W PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.02240 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	429,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,44
1030/2023 SP.MINUTE: SOSTITUZIONE CREPUSCOLARE ILLUMINAZ. PUBBLICA CIMEGO (I)	10051.03.02240 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
1043/2023 SP.MINUTE: contattore ICT 2NA 40A comando per illuminazione pubblica Cimego	10051.03.02240 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,69
229/2023 (I) Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2023 (gen-ott)	10051.03.02245 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	95.711,98	-10,90	0,00	0,00	0,00	95.701,08	0,00
Motivo: Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/5/22 a 31/10/23 - anno 2023 (gen-ott)										
745/2023 (I) Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - anno 2023 (nov)	10051.03.02245 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	10.890,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,17
Motivo: Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - anno 2023 (nov-dic)										
1055/2023 Ades.conv.Apac energia elettr.23/3/22-22/9/23.Fornit.da 1/11/23 a 30/4/25 - MESE DI DICEMBRE 2023 (I)	10051.03.02245 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	11.781,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781,07
72/2023 (I) Sp.minute: ricerca guasto quadro illuminazione pubblica (di fronte Mazzacchi gomme)	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00
207/2023 (I) SP.MINUTE:noleggio piattaforma Sequani ZED 25 con operatore - 15h presunte (per ill. pubb.)	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
270/2023 (I) SP.MINUTE:1 gg noleggio piattaforma Z20 per ill. pubb. Condino e Cimego	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	189,83	0,00	0,00	0,00	0,00	189,83	0,00
279/2023 (I) SP.MINUTE: Riparaz. quadro illuminazione pubblica (di fronte officina Mazzacchi gomme) dd.02/03/23	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
351/2023 (I) SP.MINUTE:1g noleggio piattaforma Z20 per ill. pubb. Condino e Cimego	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	192,27	0,00	0,00	0,00	0,00	192,27	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
488/2023 (I) SP.MINUTE:Sistemaz.ill.pubb.Cimego via don Bertolasi (ex via Battisti)	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00
510/2023 (I) SP.MINUTE:Noleggio piattaforma 4x4 Comet 1/2 giornata per ill.pubb.Cimego e Brione	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	153,48	0,00
538/2023 (I) SP.MINUTE:Noleggio piattaforma 1 giorno per manut.ill.pubbl. comunale	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	209,60	0,00
790/2023 (I) SP.MINUTE: VERIFICA CITOFONO COMUNE E ASILO CIMEGO, FORNITURA 2 RILEVATORI DI MOVIMENTO PER OSTELLO	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	132,98	0,00
800/2023 (I) SP.MINUTE:NOLEGGIO 1 GIORNO PIATTAFORMA COMET 4X4 AUTOCARRATA-I.P. CONDINO E BRIONE	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	215,70	0,00
819/2023 (I) SP.MINUTE:Riparazione guasto ill.pubbl. c/o casa Itea:materiali e manodopera	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
973/2023 (I) SP.MINUTE: noleggio piattaforma ZED25 per manutenzione imp. illuminazione pubblica	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	296,95	
1030/2023 (I) SP.MINUTE: SOSTITUZIONE CREPUSCOLARE ILLUMINAZ. PUBBLICA CIMEGO	10051.03.02250 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	
238/2023 (I) Approvaz.adeguam.spese tec.variente sistemaz.loc.Carino	10052.02.03676 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	3.353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,52	0,00
259/2023 (P) PRENOTAZIONE impegno spese tecniche collaudo statico e direzione lavori sistemaz. dissesto a valle Motivo: Riduz.prenotaz.x impegno direz.lavori (Imp.296/23)	10052.02.03676 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	14.048,30	-14.048,30	0,00	-2.957,44	0,00	0,00	0,00
260/2023 (P) PRENOTAZIONE impegno lavori sistemaz. dissesto a valle di un tratto di strada in loc. Carino Condino	10052.02.03676 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	127.879,73	-127.849,73	0,00	0,00	30,00	0,00	
296/2023 (I) Direz.lavori per sistemaz.dissesto a valle di tratto di strada in loc. Carino a Condino Motivo: Riaccertamento residui	10052.02.03676 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	7.648,19	-7.648,19	0,00	-7.648,19	0,00	0,00	
354/2023 (S) Impegno lavori sistemaz. dissesto a valle di un tratto di strada in loc. Carino Condino Motivo: Riaccertamento residui	10052.02.03676 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	108.239,96	-108.239,96	0,00	-108.239,96	0,00	0,00	
355/2023 (S) Ribasso asta-Impegno lav.sistemaz.dissesto a valle di un tratto di strada in loc. Carino Condino Motivo: Riaccertamento residui	10052.02.03676 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	13.521,69	-13.521,69	0,00	-13.521,69	0,00	0,00	
356/2023 (S) Imprev.(somme disp.)-Imp.lav.sistemaz.dissesto a valle di un tratto di strada in loc. Carino Condino Motivo: Riaccertamento residui	10052.02.03676 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	6.088,08	-6.088,08	0,00	-6.088,08	0,00	0,00	
389/2023 (S) Collaudo statico sistemaz.dissesto a valle strada loc.Carino cc Condino Motivo: Riaccertamento residui	10052.02.03676 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	3.442,67	-3.442,67	0,00	-3.442,67	0,00	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
900/2022 (I) Rifacim.pavim.in cubetti porfido del piazzale d'ingresso Bibl.com, BIM e ESCO BIM (via Baratieri)	Motivo: da reimputazione	10052.02.03683 Responsabile Servizio tecnico	2023	13.505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,40
363/2023 (I) Z.I.Condino:sost.cordonate e sost.chiusini tratto via Roma-via Trento	Motivo: Riaccertamento residui	10052.02.03683 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	76.808,14	-76.778,14	0,00	-76.778,14	30,00	0,00
364/2023 (I) Ribasso - Z.I.Condino:sost.cordonate e sost.chiusini tratto via Roma-via Trento	Motivo: Riaccertamento residui	10052.02.03683 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	4.316,02	-4.316,02	0,00	-4.316,02	0,00	0,00
526/2023 (I) Taglio,smaltrim,pulizia piante e ramaglie pericolanti campo sport. Cimego e loc.Ivio (Brione)		10052.02.03683 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	2.159,40	0,00	0,00	0,00	2.159,40	0,00
583/2022 (I) Sistemaz.strada comun.p.f.1791 CC Brione loc.Malmarone	Motivo: da reimputazione	10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico	2023	7.236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.236,87	0,00
980/2022 (I) Protez.in ferro per ponte su strada Brione-Val Ortighera		10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico	2023	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
409/2023 (I) Asfaltatura e sistemaz.banchine lungo strada comun.loc.Roche		10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	14.139,19	0,00	0,00	0,00	14.139,19	0,00
525/2023 (I) Sistemazione strada per Malga Val Aperta		10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	37.128,16	0,00	0,00	0,00	37.128,16	0,00
529/2023 (I) Taglio e allontanam.vegetaz.lungo vecchia strada Condino-Brione		10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	4.465,20	0,00	0,00	0,00	4.465,20	0,00
746/2023 (I) Sistemaz.strada comun.forest.tipo B loc.Dos Pirle verso malghe Campiello e Bissolo		10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	20.444,76	0,00	0,00	0,00	20.444,76	0,00
796/2023 (I) Affido lavori di ripristino rampa e sost.ne barriere danneggiate strada "Loc. Malmarone" C.C. Brione		10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	13.687,79	0,00	0,00	0,00	13.687,79	0,00
944/2023 (I) Manut.straord.banchina strada verso presa acqued.Val Mort loc. Planezzo	Motivo: Riaccertamento residui	10052.02.03685 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	8.906,00	-8.906,00	0,00	-8.906,00	0,00	0,00
614/2023 (I) Acquisto n. 6 paracarri in granito tonalite per abitato Cimego	Motivo: Riaccertamento residui	10052.02.03704 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	3.025,60	-3.025,60	0,00	-3.025,60	0,00	0,00
428/2023 (I) Sostituz.palo ill.pubb.loc.Cascina dei Pomi a Cimego		10052.02.03707 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00
786/2023 (I) Impegno di spesa per LAVORI di manutenz.straord. illuminaz. pubblica abitati e zona industriale.		10052.02.03707 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	59.113,81	0,00	0,00	0,00	59.113,81	0,00
787/2023 (I) Impegno di spesa per RIBASSO su lavori di manutenz.straord. illuminaz.pubblica abitati e zona indust	Motivo: Insussistenza per inutilizzo a seguito di liquidazione fattura.	10052.02.03707 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	2.533,35	-2.533,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
830/2023 (I) Controllo impianti di messa a terra degli impianti comun.(come da dpr 462/01) Motivo: Riaccertamento residui	10052.02.03707 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	3.660,00	-183,00	0,00	0,00	0,00	3.477,00	0,00
756/2023 (I) PNRR CUP J34H22000720006-LAVORI di riqualificazione energ. con sost.ne n. 20 corpi ill.ti obsoleti c Motivo: Economia di spesa	10052.02.03708 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	34.176,13	-1.486,21	0,00	0,00	0,00	32.689,92	
757/2023 (I) PNRR CUP J34H22000720006-RIBASSO su lavori riqualificazione energ. con sost.ne n. 20 corpi ill.ti ob Motivo: Economia di spesa	10052.02.03708 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	162,27	-162,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758/2023 (I) PNRR CUP J34H22000720006-IMPREVISTI su lavori riqualificazione energ. con sost.ne n. 20 corpi ill.ti Motivo: Economia di spesa	10052.02.03708 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	2.261,60	-2.261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517/2023 (I) CUP J34H23000160001 CIG 9875637177-LAVORI EFF. ENERGETICO I.P. CONDINO (PROG.NE DEF.E ALTRO)-NEXT GE Motivo: Riaccertamento residui	10052.02.03709 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	26.049,38	-12.610,47	0,00	-12.610,47	13.438,91	0,00	
543/2023 (I) CUP J34H23000160001 CIG 9976784E98-LAV.EFF. ENERGETICO I.P. CONDINO (PER. GEOLOGICA)-NEXT GENERATION	10052.02.03709 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	1.239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,84
637/2023 (I) PRENOTAZIONE M2C4 PNRR-impegno di spesa per QE su lavori di eff.energetico Via Berghi e Via Acquaio! Motivo: SVINCOLO PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ARROTONDAMENTO SOMME FINALI COME DA IMPEGNI IN QE.	10052.02.03709 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	102.710,78	-102.710,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750/2023 (I) CUP J34H23000160001-CIG 9978664E05: LAVORI EFF. ENERGETICO I.P. 2023 VIA BERGHI E ACQUAIOLO-CONDINO. Motivo: Riaccertamento residui	10052.02.03709 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	87.065,96	-87.065,96	0,00	-87.065,96	0,00	0,00	0,00
751/2023 (I) CUP J34H23000160001-CIG 9978664E05: RIBASSO LAVORI EFF.ENERGETICO I.P. 2023 VIA BERGHI E ACQUAIO Motivo: Riaccertamento residui	10052.02.03709 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	2.186,75	-2.186,75	0,00	-2.186,75	0,00	0,00	0,00
752/2023 (P) CUP J34H23000160001-CIG 9978664E05: IMPREVISTI LAVORI EFF.ENERGETICO I.P. 2023 VIA BERGHI E ACQUAIO Motivo: Riaccertamento residui	10052.02.03709 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	13.421,08	-13.148,30	0,00	-13.148,30	0,00	0,00	272,78
753/2023 (I) CUP J34H23000160001-CIG 9978664E05: CONTRIB.ANAC LAVORI EFF.ENERGETICO I.P. 2023 VIA BERGHI E ACQUA	10052.02.03709 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
849/2018 (I) GIRO INTERNO-Vedi oneri a scomputo atto n. 14/A.P. BUTTERINI PIERO. Motivo: Riaccertamento residui	10052.02.03725 Responsabile Servizio tecnico	2023	9.574,60	0,00	-9.574,60	0,00	-9.574,60	0,00	0,00	0,00
323/2023 (I) Sistemaz.e arredo urbano piazza S.Rocco Condino:progettaz. definitiva ed esecutiva Motivo: Riaccertamento residui	10052.02.03726 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	69.612,70	-29.571,91	0,00	-29.571,91	40.040,79	0,00	
324/2023 (I) Sistemaz.e arredo urbano piazza S.Rocco Condino:coordinam. sicurezza in fase progettaz.ed esecuz.lav. Motivo: Riaccertamento residui	10052.02.03726 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	37.577,81	-37.577,81	0,00	-37.577,81	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
385/2023 (I) Prog.def.,esec. e dir.lav.per ripristino pavim.porfido tratti strade interne e cimiteri	Motivo: Riaccertamento residui	10052.02.03728 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	44.914,63	-44.914,63	0,00	-44.914,63	0,00	0,00
419/2023 (I) Coord.sicur.progettaz./esecuz.lav-ripristino pavim.porfido strade interne e cimit.	Motivo: Riaccertamento residui	10052.02.03728 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	13.649,35	-13.649,35	0,00	-13.649,35	0,00	0,00
997/2023 (I) CONTRIBUTO ANAC GARA 8987714 dd.23.03.23 -incarico prof.le lavori di ripristino pavimentaz. in porfi	10052.02.03728 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
339/2023 (I) Rifacim.pavim.,rete idrica,ill.pubb.vie Cadorna/Roma:affido prog. prel.,def.,esec.e dir.lavori	Motivo: Riaccertamento residui	10052.02.03735 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	60.626,18	-42.838,81	0,00	-42.838,81	17.787,37	0,00
656/2023 (I) Incarico al geom. Maffei incarico per coordinam. della sicurezza in fase di prog.ne ed esecuz.lavori	Motivo: Riaccertamento residui	10052.02.03735 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	525,70	-525,70	0,00	-525,70	0,00	0,00
657/2023 (I) Incarico al geom. Maffei incarico per coordinam. della sicurezza in fase di prog.ne ed esecuz.lavori	Motivo: Riaccertamento residui	10052.02.03735 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	5.256,87	-5.256,87	0,00	-5.256,87	0,00	0,00
658/2023 (I) Incarico al geom. Maffei incarico per coordinam. della sicurezza in fase di prog.ne ed esecuz.lavori	Motivo: Riaccertamento residui	10052.02.03735 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	13.142,14	-13.142,14	0,00	-13.142,14	0,00	0,00
897/2023 (I) Redaz.perizia geol.e geotec.-lavori Condino via Roma e Cadorna (pavim.,rete idrica,ill.pubb.)	10052.02.03735 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	1.649,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,69
302/2023 (I) APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023 DEL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRIONE	11011.04.00865 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
303/2023 (I) APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023 DEL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CIMEGO	11011.04.00865 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
304/2023 (I) APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023 DEL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CONDINO	11011.04.00865 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
302/2023 (I) APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023 DEL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRIONE	11012.03.03227 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
303/2023 (I) APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023 DEL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CIMEGO	11012.03.03227 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
304/2023 (I) APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023 DEL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CONDINO	11012.03.03229 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	35.900,68	11.699,32	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
304/2023 (I) APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023 DEL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CONDINO	11012.03.03231 Segretario comunale	2023	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
1057/2023 SP.MINUTE: pacco dono nuovi nati anno 2023 (N.12) (I)	12011.03.02001 Segretario comunale	2023	0,00	801,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,11
311/2023 (I) IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO PRESSO STRUTTURALE RESIDENZIALE DELLA SIG.RA FAIETTI DANIELA	12031.03.02101 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	17.834,08	-228,43	0,00	0,00	16.241,65	1.364,00	
907/2023 (I) Concessione contributo ordinario 2023	12081.04.02160 Segretario comunale	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
908/2023 (I) Concessione contributo ordinario 2023	12081.04.02160 Segretario comunale	2023	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
215/2023 (I) SP.MINUTE: 10 lampade 17x54 3C 24V per cimitero Cimego	12091.03.01610 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00
452/2023 (I) SP.MINUTE:10 flaconi 2l candeggina profumata per cimit.Condino	12091.03.01610 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00
322/2023 (I) AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2023-2024-2025	12091.03.01615 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	13.879,54	-2.590,37	0,00	0,00	9.789,40	1.499,77	
<i>Motivo: Ec.spesa-AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2023-2024-2025</i>										
70/2023 (I) AFFIDAM.SERVIZIO CIMITERIALE - IMPEGNO DI SPESA GEN-MAG 2023	12091.03.01617 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	1.781,97	0,00	0,00	0,00	1.781,97	0,00	0,00
581/2023 (I) SERVIZIO DI 12 ESUMAZIONI ORDINARIE CON SALMA COMPLETAM. MINERALIZZATA	12091.03.01617 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	7.191,90	-0,02	0,00	0,00	7.191,88	0,00	
<i>Motivo: Ec.spesa-SERVIZIO DI 12 ESUMAZIONI ORDINARIE CON SALMA COMPLETAM. MINERALIZZATA</i>										
610/2023 (I) Convenz.9 anni uso camera mortuaria APSP "Padre Odone Nicolini" a Pieve di Bono-Prezzo:anno 2023	12091.04.01624 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	51,85	0,00	0,00	0,00	51,85	0,00	0,00
<i>Motivo: Convenz.9 anni uso camera mortuaria APSP "Padre Odone Nicolini" a Pieve di Bono-Prezzo:anno 2023</i>										
512/2023 (I) Demolizione di una tomba di famiglia c/o cimitero Condino	12092.02.03632 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	7.694,54	0,00	0,00	0,00	7.694,54	0,00	0,00
408/2023 (I) Rimozione n.8 lastre cimiteriali a muro c/o cimitero Condino	12092.02.03666 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00
990/2023 (I) Impegno bando contrib.attiv.econ.fondo aree interne anno 2022 ex DPCM dd. 24.09.2020	14021.04.00651 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	20.797,56	0,00	0,00	0,00	20.797,56	0,00	0,00
567/2022 (I) Interv.3.3D "sociale" - serv.domic.2022-2024	15032.03.03673 Responsabile Servizio tecnico	2023	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	2.426,00	
879/2023 (I) Giro interno Q.TA ANNO 2023 RECUPERO DEBITO RESIDUO DECURTATA SU EX FIR (ART.11 comma 2 L.P. 36/1993	50024.03.04052 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	46.113,04	0,00	0,00	0,00	46.113,04	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
10/2023 (I)	EX CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	48.387,66	0,00	0,00	0,00	41.978,52	6.409,14
49/2023 (I)	ESONERO CONTRIBUTIVO C/LAVORATORE LEGGE 30.12.2021 N.234 ANNO 2023	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	16.403,04	0,00	0,00	0,00	16.403,04	0,00
50/2023 (I)	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3/2020 PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	101,92	0,00	0,00	0,00	101,92	0,00
51/2023 (I)	EX INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	12.438,06	0,00	0,00	0,00	10.608,87	1.829,19
56/2023 (I)	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2023	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	2.570,59	0,00	0,00	0,00	2.218,34	352,25
601/2023 (I)	RIMBORSO IRPEF DIPENDENTI COMUNALI DA MODELLO 730/2023	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	101,92	0,00	0,00	0,00	101,92	0,00
1052/2023 (I)	impegno per allineamento servizi conto terzi	99017.01.05000 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
50/2023 (I)	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DL 3/2020 PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	99017.01.05005 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	877,81	0,00	0,00	0,00	877,81	0,00
62/2023 (I)	RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. ANNO 2023	99017.01.05005 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	124.037,85	0,00	0,00	0,00	107.211,68	16.826,17
601/2023 (I)	RIMBORSO IRPEF DIPENDENTI COMUNALI DA MODELLO 730/2023	99017.01.05005 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	21.656,00	0,00	0,00	0,00	21.656,00	0,00
1031/2023 (I)	IMPEGNO PER ALLINEAMENTO SERVIZI CONTO TERZI	99017.01.05005 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
54/2023 (I)	RITENUTE SINDACALI ANNO 2023	99017.01.05010 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.959,75	0,00	0,00	0,00	1.959,75	0,00
63/2023 (I)	RITENUTE FISCALI SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023	99017.01.05020 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	20.311,82	0,00	0,00	0,00	18.065,58	2.246,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
601/2023 (I)	RIMBORSO IRPEF DIPENDENTI COMUNALI DA MODELLO 730/2023	99017.01.05020 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	3.518,08	0,00	0,00	0,00	3.518,08	0,00
59/2023 (I)	TRATTENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE ANNO 2023	99017.01.05021 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	15.490,10	0,00	0,00	0,00	14.931,84	558,26
187/2023 (I)	RITENUTE IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2022	99017.01.05022 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	333.229,70	0,00	0,00	0,00	284.882,44	48.347,26
471/2023 (I)	TRATTENUTE IRPEF 4% SU CONTRIBUTI A ENTI E IMPRESE	99017.01.05023 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.663,81	0,00	0,00	0,00	831,90	831,91
25/2023 (I)	PRIMA ANTICIPAZIONE SERVIZIO DI ECONOMATO 2023	99017.01.05060 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
387/2023 (I)	SECONDA ANTICIPAZIONE SERVIZIO DI ECONOMATO 2023	99017.01.05060 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
390/2023 (I)	TERZA ANTICIPAZIONE SERVIZIO DI ECONOMATO 2023	99017.01.05060 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1061/2023 (I)	GIRO INTERNO - RECUPERO IVA COMMERCIALE ANNO 2023	99017.01.15010 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	34.743,69	0,00	0,00	0,00	0,00	34.743,69
871/2023 (I)	Garanzia def. 5% gara ME-PAT 119949 (STUDIO APPROF. PERICOL. IDROGEOLOGICHE)-Incarico del. GC 98/23.	99017.02.05015 Responsabile Servizio tecnico	2023	0,00	2.614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,89
14/2023 (I)	Recupero spese (non dovute) per serv.tesor.'22	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
Motivo: Recupero SPESE periodo 01/07/2022 - 31/12/2022 (non dovute) Imp. 14/23										
67/2023 (I)	ANTICIPO IMP. DI REGISTRO PROROGA 2023 LOCAZIONE AGRITUR "RIO CAINO" P.ED. 347 E CONCESSIONE IN	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00
86/2023 (I)	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS SARTORI CRISTINA (FATTURA N.32 DD.30/11/2022)	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	551,00	0,00
190/2023 (I)	Restituz.errato doppio versamento fatt.598/22 acqua'21 (Luchini Silvio)	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	171,20	0,00	0,00	0,00	171,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
220/2023 (I) Restituz.erroneo pagam.dir.segr.UTC	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	0,00
274/2023 (I) Restituz.ecced.rimb.spese referendum 12/6/22 (€2519,15)+elez. pol.25/9/22 (€3184,12)	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	5.703,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,27
278/2023 (I) Spese imp.reg.e bollo contr.rep.37/23-Atto aggiunt.3 cava Isoi sublotto A	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	7.645,00	0,00	0,00	0,00	7.645,00	0,00	0,00
334/2023 (I) SETIF EMOLUMENTI APRILE 2023 -IND. MANSIONI RILEVANTI DA COMUNE DI VALDAONE	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	533,33	0,00	0,00	0,00	533,33	0,00	0,00
380/2023 (I) Restituzione erroneo pagamento	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
414/2023 (I) Gas fornит.serv.ultima istanza:depos.cauz.PDR 05262401262248	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	898,63	0,00	0,00	0,00	898,63	0,00	0,00
497/2023 (I) Imposta registro contr.rep.151/23 (Maccarinelli Daniela-affittanza agraria 1/6/23-31/5/29)	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00
Motivo: Delega 2023/212215 Data riscossione:2023-06-22 Cod.fisc.:02402160226 Imp.reg.contr.rep.151/23-Maccarinelli Daniela Imp.497/23										
511/2023 (I) Imposta registro e bollo contr.rep.38/23 (Drudi Elia Bar Smile 2023- 99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00
Motivo: Delega:2023/214692 Data riscoss.:2023-06-27 Cod.fisc.:02402160226 Imp.reg.+bollo contr.rep.38/23 Drudi Elia Bar Smile '23-'29 Imp.511/23										
535/2023 (I) Restituz.pagamento errato (doppio)-Tamburini Mirko per perm. costruire Franceschetti Luca	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	15,49	0,00	0,00
536/2023 (I) Reinvio riversam.TEFA 2022 pagam.dd.01.12.22 Lupo Marina LPUMRN69M48F7041-det.trib.135/23	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
550/2023 (I) F24 DD.14/07/23 VERSAMENTO ACCISE PER DISTILLAZIONE GRAPPA PER CONTO PRO LOCO BOCENAGO	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	73,78	0,00	0,00	0,00	73,78	0,00	0,00
611/2023 (I) Restituz.errato versam.SCIA Tamburini Fabrizio	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	0,00	0,00
626/2023 (I) IND. RILEVATORE CENSIMENTO FILOSI ORNELLA DA COMUNE VALDAONE	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	302,63	0,00	0,00	0,00	302,63	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
761/2023 (I)	Contratto di locazione Rep.337 dd. 25.09.2007 (GABOGAS) - IMPOSTA DI REGISTRO	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
815/2023 (I)	Contratto di locazione Rep.34 dd. 01.06.2023 (antenna WIND) - INTEGR. IMPOSTA DI REGISTRO +SANZIONI	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
823/2023 (I)	Restituz.errato pagam.perm.funghi 26/9/23 sig.ri Cantarini	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
859/2023 (I)	TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO EX DIP. BERTINI CLAUDIO - Q.TA C/INPS	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	43.082,04	0,00	0,00	0,00	43.082,04	0,00
875/2023 (I)	Restituz.incasso doppio pagam.permesso funghi già stornato da Tesoreria	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
888/2023 (I)	IMP.DI REGISTRO PROROGA LOCAZ. BAR BICIGRILL periodo 15.10.2023/14.10.2026	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
909/2023 (I)	REGOLAZ. POLIZZE TUTELA GIUDIZIARIA E R.C. PATRIMONIALE COLPA GRAVE PERIODO 19/04/23-31/10/23	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	248,58	0,00	0,00	0,00	248,58	0,00
947/2023 (I)	PREMIO 2023 R.C. PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVE A CARICO AMM.RI E DIPENDENTI	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	2.748,75	0,00	0,00	0,00	2.748,75	0,00
1003/2023 (I)	Insoluto SDD fatt.88/23 acq.'22 Pizzini Hermann	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02	0,00
	Motivo: DEB. PIZZINI HERMANN N.SDD. 2023 R 1253512 NUMERO DOCUMENTO 88-ACQUA DEL 30/10SCAD. 07.12.2023 €306,02 Insoluto Imp.1003/23									
1004/2023 (I)	Restituz.errato doppio pagam.fatt.619/23 acq.'22	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89
1008/2023 (I)	Pos 15/12/23 CIE Bottini Riccardo pagam.stornato	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
	Motivo: Pos 15/12/23/STORNO ACCR. PA/2023-12-20ABI08078 -POS11-15-23-000/RAC/ 5067981 00010/COMP./ 03 CARTE NEXI CIE Bottini Riccardo pagam.stornato Imp.1008/23									
1016/2023 (I)	Serv. c/terzi per insoluto SDD-DEB. ROSA ELIAN.SDD. 2023 R 1253616-N. DOC 46	99017.02.05025 Responsabile Servizio finanziario, personale, I.V.A.	2023	0,00	134,07	0,00	0,00	0,00	134,07	0,00
	Motivo: Serv. c/terzi per insoluto SDD-DEB. ROSA ELIA N.SDD. 2023 R 1253616 NUMERO DOCUMENTO 462-ACQUA DEL 30/10/2022 COMM. E 0,00									
17/2023 (I)	VERSAM. DA IMPUTARE AL CAPO X CAP.3746 PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTR.NELL'ANNO 2023	99017.02.05040 Resp. Servizio demografico, elettorale, statistica, commercio	2023	0,00	4.096,76	0,00	0,00	0,00	3.996,02	100,74
	Motivo: VERSAM. DA IMPUTARE AL CAPO X CAP.3746 PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTR.NELL'ANNO 2023									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
			TOTALI	3.759.592,12	5.858.583,57	-2.927.701,38	-35.380,37	-2.110.381,30	4.869.387,22	1.821.087,09