



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 34

della Giunta comunale

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio 2022; art. 3 comma 4 del Dlgs n.118/2011.

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **ventotto** del mese di **febbraio**, alle ore 17.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore
5. Cecco Claudio - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

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

LA GIUNTA 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 agosto 2014 n. 126;

Premesso che

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone 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 decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Dato atto che con deliberazione n. 51 del 28/12/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, con valore autorizzatorio.

Dato atto che con deliberazione n. 36 del 27/12/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, con valore autorizzatorio.

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

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

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

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

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;

- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

Dato atto che il Servizio Finanziario ha richiesto ai vari Servizi comunali come da documentazione acquisita agli atti, per i vari residui attivi e passivi, le informazioni sopra citate, e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, stabilendo per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;

Dato atto che ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo ha dichiarato *“sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge che vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2021 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011”* con nota prot.n. 1186/2023.

DATO atto che il Responsabile del settore finanziario ha proceduto alla verifica in ordine agli accertamenti ed agli impegni residui, delle ragioni del loro mantenimento in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento e le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011, della loro cancellazione e della loro reimputazione, qualora esigibili, da cui è emersa la necessità di provvedere:

- alla **cancellazione definitiva di residui attivi e passivi** che generano minori entrate ed economia di spesa che confluiscono nella determinazione del risultato di amministrazione (**Allegati 1 – 2**)

- alla determinazione dei **maggiori accertamenti** in conto residui (**Allegato 3**)

- alla cancellazione di residui attivi e passivi ed alla loro reimputazione all'esercizio 2023 in quanto obbligazioni giuridiche perfezionate ma non esigibili al 31/12/2022 che hanno portato alla formazione degli elenchi **allegati 4) “Elenco accertamenti esercizio 2022 reimputati”** e **5) “Elenco impegni esercizio 2022 reimputati”**;

DATO atto che i residui attivi e passivi da riportare nel bilancio 2023 – 2025 sono quelli di cui agli allegati alla presente delibera;

Considerato che il Servizio Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate;

Vista la variazione di esigibilità effettuata con la delibera n. 20 dd. 31/01/2023 con la quale è stata fatta la reimputazione dei residui cancellati di parte corrente relativi alle spese per il personale con la relativa creazione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente.

Considerato pertanto necessario procedere con l'incremento negli esercizi 2023 - 2025, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi.

Dato atto che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

PARTE CORRENTE	
(vedi delibera n. 20 dd. 31.01.2023 citata in premessa)	
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati	€ 81.198,68
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati che non costituiscono FPV	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2023	€ 81.198,68

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati	€ 2.683.369,48
Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati	€ 50.000,00
Differenza = FPV Entrata 2023	€ 2.733.369,48

Considerato che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, nonché del bilancio di previsione finanziario 2023/2025.

Considerato che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2023-2025 devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

Viste le variazioni contenute negli allegati **8) variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e 9) variazione al bilancio di previsione 2023-2025**, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti

e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili.

Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 dd. 09/03/2020 con la quale si è esercitata la facoltà di non tenere la contabilità economico - patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e nella quale si dichiara che a partire dal rendiconto 2020, l'ente allegherà al rendiconto una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al decreto ministeriale 11 novembre 2019 .

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 63 dd. 29/04/2021 avente per oggetto “esercizio della facoltà di non tenere a regime la contabilità economico - patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.e di non redigere il bilancio consolidato”;

Visto il parere dell'Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 prot.n. 1152/2023;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il codice degli enti locali (CEL) della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. n.2/2018;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 185 del il codice degli enti locali (CEL) della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. n.2/2018, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dalla Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile;

Visto lo Statuto Comunale.

Con voto unanime, espresso per alzata di mano.

D E L I B E R A

1. Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2022, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2022 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come riassunti nella seguente tabella ;

ELENCO	IMPORTO
Residui attivi cancellati definitivamente con il riaccertamento ordinario (Allegato 1)	€ 157.524,99
Residui passivi cancellati definitivamente con il riaccertamento ordinario (Allegato 2)	€ 64.690,01
Maggiori residui attivi (Allegato 3)	€ 46.875,27
Accertamenti 2022 reimputati (Allegato 4)	€ 50.000,00
Impegni 2022 reimputati (Allegato 5)	€ 2.764.568,16
Residui attivi ante 2022 al 31.12.2022 (Allegato 6)	€ 6.716.824,77
Residui passivi ante 2022 al 31.12.2022 (Allegato 7)	€ 246.303,03
Residui attivi derivanti dalla competenza al 31.12.2022 (Allegato 6A)	€ 1.751.569,47
Residui passivi derivanti dalla competenza al 31.12.2022 (Allegato 7A)	€ 1.286.426,80

2. di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2023, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

PARTE CORRENTE	
(vedi delibera n. 20 dd. 31.01.2023 citata in premessa)	
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati	€ 81.198,68
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati che non costituiscono FPV	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2023	€ 81.198,68

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati	€ 2.683.369,48
Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati	€ 50.000,00
Differenza = FPV Entrata 2023	€ 2.733.369,48

3. Di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 armonizzato, funzionali all'incremento/constituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV) a copertura degli impegni reimputati, come risulta dagli allegati **8) variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e 9) variazione al bilancio di previsione 2023-2025**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA	VARIAZIONI+	VARIAZIONI-
Variazioni Spese correnti		€ 81.198,68
Variazioni Spese capitale		€ 2.683.369,48
FPV di spesa parte corrente	€ 81.198,68	
FPV di spesa parte capitale	€ 2.683.369,48	
TOTALE A PAREGGIO	€ 2.764.568,16	€ 2.764.568,16

dando atto che, dalla costituzione o l'incremento di tale fondo sono state escluse le contestuali reimputazioni di entrata e spesa correlata, di parte capitale, pari ad Euro € 50.000,00.

4. Di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione annuale 2022-2024, dell'annualità 2022, nonché del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 armonizzato necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili come risulta dagli allegati, 8) variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e 9) variazione al bilancio di previsione 2023-2025 e della delibera n. 20 dd. 31.01.2023 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, di cui si riportano le risultanze complessive finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€ 81.198,68	
FPV di entrata di parte capitale	€ 2.683.369,48	
Variazioni di entrata di parte corrente		
Variazioni di entrata di parte capitale	€ 50.000,00	
Variazioni di spesa di parte corrente		€ 81.198,68
Variazioni di spesa di parte		€ 2.733.369,48

capitale		
TOTALE A PAREGGIO	€ 2.814.568,16	€ 2.814.568,16

5. di procedere contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati negli allegati alla presente delibera;

6. di evidenziare che il bilancio di previsione 2022/2024 e il bilancio di previsione 2023/2025 così variati presentano le risultanze finali indicate negli allegati -10) **quadro generale riassuntivo 2022-** 11) **quadro generale riassuntivo 2023;**

7. di dare atto che il fondo pluriennale vincolato nel bilancio 2023 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui ammonta ad **€ 2.764.568,16** di cui parte corrente € 81.198,68 e parte capitale € 2.683.369,48 **come evidenziata nell'allegato 8-9);**

8. di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto esercizio 2022;

9. Di prendere atto che l'ente, in base a quanto disposto con delibera n. 11 dd. 09.03.2020, allegnerà, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al decreto ministeriale 11 novembre 2019.

10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità, ai sensi dell'art. 183 del codice degli enti locali (CEL) della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. n.2/2018 vista la necessità e l'urgenza di rispettare i termini di legge;

11. Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- a. ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2 lettera B) della L. 1034/1971 entro 60 giorni;
- b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- c. Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice degli enti locali (CEL) della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. n.2/2018;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **01/03/2023** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **11/03/2023**.

Canal San Bovo, lì 01/03/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 01/03/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **28.02.2023** ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio 2022; art. 3 comma 4 del Dlgs n.118/2011.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 28/02/2023

IL RESPONSABILE
F.to (Debora Castellaz)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 28/02/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to (Debora Castellaz)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 28/02/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to (Debora Castellaz)

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2022 - MINORI ENTRATE - Tipi variazione: AAF, AIM, ALM, ATM, AVE, AVL, DST, ECI, ECL, ECV, FP1, FP2, FPV, INE, INS, MSE, PRE, REI

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto	Codice	Motivo					Eliminato		
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
625 1 2021	E.3.01.02.0	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE E SU ALTRI SERVIZI				375,20	358,00	358,00		
3.0100										
	D	21UFFITEC		2021	UFFICIO TECNICO		358,00	358,00	0,00	-17,20
	GRIORD2022 del 31/12/2022		ALM	31.12.2022: ELIMINATO A SEGUITO SISTEMAZIONE PAGOPA EMESSI Avanzo libero - Minore entrata						-17,20
750 1 2021	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA				77.000,00	76.300,00	75.935,98		
3.0100										
	D	21DC075		2021	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2021		76.300,00	75.935,98	364,02	-700,00
	GRIORD2022 del 31/12/2022		ALM	16.06.2022: MINOR ENTRATA A SEGUITO DATI DEFINITIVI RUOLO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 (DETERMINA N. 126/2022)						-700,00
755 1 2021	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA				53.000,00	54.278,81	53.483,77		
3.0100										
	D	21DC076		2021	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO FOGNATURA ANNO 2021		54.278,81	53.483,77	795,04	-114,11
	GRIORD2022 del 31/12/2022		ALM	21.07.2022 MODIFICA IMPORTO ACCERTAMENTO A SEGUITO RETTIFICA ALCUNE FATTURE (DETERMINA N. 149/2022)						-114,11
760 1 2021	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA				60.000,00	59.138,99	58.869,65		
3.0100										
	D	21DC077		2021	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2021		59.138,99	58.869,65	269,34	-861,01
	GRIORD2022 del 31/12/2022		ALM	21.07.2022 MODIFICA IMPORTO ACCERTAMENTO A SEGUITO RETTIFICA ALCUNE FATTURE (DETERMINA N. 149/2022)						-230,77
	GRIORD2022 del 31/12/2022		ALM	16.06.2022: MINOR ENTRATA A SEGUITO DATI DEFINITIVI RUOLO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 (DETERMINA N. 126/2022)						-630,24
950 1 2021	E.3.01.03.0	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI				4.773,51	4.673,91	4.573,51		
3.0100										
	D	21DC013		2021	FITTI ATTIVI ANNO 2021		0,40	0,00	0,40	-99,60

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
	GRIORD2022 del 31/12/2022		ALM	31.12.2022: ELIMINATO RESIDUO PER ACCERTAMENTO DOPPIO Avanzo libero - Minore entrata					-99,60	
Totale Titolo 3			TOTALE CAPITOLI			195.148,71	194.749,71	193.220,91		
			TOTALE ACCERTAMENTI			190.076,20	188.647,40	1.428,80	-1.791,92	
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
550 4 2021	E.4.02.01.0	CONTRIBUTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 -ANNI DAL 2020 AL 2024				100.000,00	98.721,36	50.000,00		
4.0200										
	D	21CS149		2021	IILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. BERNI - CONTRIBUTI PER EFFICIENTAMENTO		98.721,36	50.000,00	48.721,36	-1.278,64
	GRIORD2022 del 31/12/2022		ALM	31.12.2022: RIDETERMINATO CONTRIBUTO A SEGUITO APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DELL'OPERA Avanzo libero - Minore entrata					-1.278,64	
1955 9 2021	E.4.02.01.0	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE				126.597,51	28.724,57	28.724,57		
4.0200										
	D	19DC117		2019	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE A FINANZIAMENTO ILLUMINAZIONE PBBLICA		28.724,57	28.724,57	0,00	-97.872,94
	GRIORD2022 del 31/12/2022		AIM	13/06/2022: ELIMINATO REISUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA A SEGUITO APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DELIBERA N. 213/2021 Avanzo destinato agli investimenti - Minore entrata					-97.872,94	
1955 12 2021	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PAT RIQUALIFICAZIONE DI MALGA MIESNOTTA DI SOPRA PROGETTO TRANSALAGORAI				126.308,09	92.845,71	0,00		
4.0200										
	D	19DC085		2019	CONTRIBUTO PAT PER RIQUALIFICAZIONE MALGA MIESNOTTA (237.974,00 + €		92.845,71	0,00	92.845,71	-33.462,38
	GRIORD2022 del 31/12/2022		AIM	31.12.2022 ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA E QUINDI PER FINANZIAMENTO RIDETERMINATO VEDI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 263/2022 Avanzo destinato agli investimenti - Minore entrata					-33.462,38	
1955 16 2021	E.4.02.01.0	P.S.R. SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADA "VIAZ DE LE FELTRINE" P.S.R. (FORESTALE) "VIAZ DE LE FELTRINE"				88.842,32	83.557,99	0,00		
4.0200										
	D	20DC009		2020	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADA "VIAZ DE LE FELTRINE" P.S.R.		83.557,99	0,00	83.557,99	-5.284,33
	GRIORD2022 del 31/12/2022		ALM	28.09.2022 : MINORE ENTRATA A SEGUITO RENDICOTAZIONE SPESE SUL PORTALE PER RENDICOTAZIONE MISURE FINANZIATE CON PSR Avanzo destinato agli investimenti - Minore entrata					-5.284,33	
1960 11 2016	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PAT PIANO GESTIONE FORESTALE - ZONA CAORIA				16.161,79	14.903,10	14.903,10		
4.0200										
	D	15CS034		2015	CONTRIBUTO PAT - AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO FORESTALE IN ATI		14.903,10	14.903,10	0,00	-1.258,69
	GRIORD2022 del 31/12/2022		AIM	28.03.2022: RIDOTTO ACCERTAMENTO A SEGUITO DEFINIZIONE CONTRIBUTO DEFINITVO A SEGUITO RENDICONTAZIONE ALLA PAT TRENTO Avanzo destinato agli investimenti - Minore entrata					-1.258,69	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
2000 1 2021	E.4.03.10.0	TRASFERIMENTO DA ENTE PARCO PANEVEGGIO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PONT DE STEL				80.000,00	63.543,91	63.543,91		
4.0300	D	19DC114		2019	TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PONT DE STEL		63.543,91	63.543,91	0,00	-16.456,09
	GRIORD2022 del 31/12/2022			AIM	31.12.2022: ELIMINATO RESIDUO PER MINOR TRASFERIMENTO IN QUANTO LO STESSO ERA PROPORZIONATO ALLA SPESA SOSTENUTA (MINOR SPESA SOSTENUTA VEDI DELIBERA GIUNTA N.238/2022) Avanzo destinato agli investimenti - Minore entrata					-16.456,09
2715 3 2019	E.4.02.01.0	FONDO TRASFERIMENTI BIM 2016-2020				120,00	0,00	0,00		
4.0200	D	19DC111		2019	FONDO INVESTIMENTI BIM 2016-2020 finanziamento costruzione impianto di		0,00	0,00	0,00	-120,00
	GRIORD2022 del 31/12/2022			AIM	Avanzo destinato agli investimenti - Minore entrata 14.03.2022 ELIMINATO PER DOPPIO ACCERTAMENTO					-120,00
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI	538.029,71	382.296,64	157.171,58		
					TOTALE ACCERTAMENTI		382.296,64	157.171,58	225.125,06	-155.733,07
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	733.178,42	577.046,35	350.392,49		
					TOTALE ACCERTAMENTI		572.372,84	345.818,98	226.553,86	-157.524,99

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2022 - MINORI USCITE - Tipi variazione: AAF, AIM, ALM, ATM, AVE, AVL, DST, ECI, ECL, ECV, FP1, FP2, FPV, INE, INS, MSE, PRE, REI

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto	Codice	Motivo						Eliminato	
Titolo 1 Segreteria generale										
10122 5 2021	U.1.03.02.1	SPESE D'UFFICIO - SERVIZIO -				883,60	646,38	646,38	0,00	237,22
01.02.1	D	21CS003		2019	AFFIDO SERVIZIO CASELLE DI POSTA PEC - 2021		1,22	1,22	0,00	-157,38
		GRIORD2022 del 31/12/2022		ECL	31/12/2022: ELIMINATO A SEGUITO DI FINE ESERCIZIO: Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-157,38
	D	DSEG01021	1	2021	Attivazione servizio funzionale nr. 03 nuovi account istituzionali di posta elettronica		33,75	33,75	0,00	-2,97
		GRIORD2022 del 31/12/2022		ECL	31/12/2022: ELIMINATO A SEGUITO DI FINE SERVIZIO: Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-2,97
	D	DSEG15621	1	2021	Attivazione servizio funzionale nr. 01 nuovo account istituzionale di posta elettronica		23,13	23,13	0,00	-76,87
		GRIORD2022 del 31/12/2022		ECL	31/12/2022: ELIMINATO A SEGUITO DI FINE SERVIZIO: Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-76,87
		TOTALE IMPEGNI					58,10	58,10	0,00	-237,22
10123 18 2021	U.1.03.02.0	UTENZE CANONE ACQUEDOTTO MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				500,00	362,58	362,58	0,00	137,42
01.02.1	D	21ACQUA	MUN	2021	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2021 -		362,58	362,58	0,00	-137,42
		GRIORD2022 del 31/12/2022		ECL	19/07/2022: ELIMINATO A SEGUITO DI EMISSIONE RUOLO E PAGAMENTO FATTURE: Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-137,42
10153 15 2021	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUEDOTTO PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE				500,00	296,69	296,69	0,00	203,31
01.05.1	D	21ACQUA	PAT	2021	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2021 -		296,69	296,69	0,00	-203,31
		GRIORD2022 del 31/12/2022		ECL	19/07/2022: ELIMINATO A SEGUITO DI EMISSIONE RUOLO E PAGAMENTO FATTURE: Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-203,31
10154 1 2016	U.1.03.02.0	CONCESSIONI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - BENI PATRIMONIALI				1.734,37	1.639,69	105,32	1.534,37	94,68
01.05.1	D	15CG073		2015	CANONE DI CONCESSIONE PRESUNTO 2015 TERRENO PAT PER MANTENIMENTO		5,32	5,32	0,00	-94,68
		GRIORD2022 del 31/12/2022		ECL	07.03.2022: ELIMINATO RESIDUI PER MINOR SPESA SOSTENUTA.					-94,68

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
10163 1 2021	U.1.03.02.1	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI E PROGETTAZIONI, CONTABILITA' E LAVORI, ECC.				951,60	896,70	896,70	0,00	54,90
01.06.1	D	21CS179		2021	INCARICO VERIFICA DI CONFINE SU P.ED. 11100 CON EDIFICIO P.ED. 145/7 E P.FD.		896,70	896,70	0,00	-54,90
		GRIORD2022 del 31/12/2022		ECL	05/05/2022: ELIMINATO IMPORTO A SEGUITO DI PAGAMENTO FATTURA: Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-54,90
10423 2 2021	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUEDOTTO PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE				1.200,00	1.008,89	1.008,89	0,00	191,11
04.02.1	D	21ACQUA	ELE	2021	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2021 - SCUOLA		508,89	508,89	0,00	-191,11
		GRIORD2022 del 31/12/2022		ECL	19/07/2022: ELIMINATO A SEGUITO DI EMISSIONE RUOLO E PAGAMENTO FATTURE: Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-191,11
10423 6 2021	U.1.02.01.0	UTENZE IGIENE AMBIENTE PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE				925,66	925,65	925,65	0,00	0,01
04.02.1	D	21CS258		2021	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2021 - RIFIUTI SCUOLA ELEMENTARE-MEDIE		925,65	925,65	0,00	-0,01
		GRIORD2022 del 31/12/2022		ECL	05.07.2022: minor spesa sostenuta € 0,01 Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-0,01
10513 5 2021	U.1.03.02.1	ATTIVITA' CULTURALI VARIE - BIBLIOTECA -				4.825,35	4.824,65	4.824,65	0,00	0,70
05.01.1	D	21CS376		2021	SIEA PER CONCERTO CON MATTEO FERRARI		263,30	263,30	0,00	-0,70
		GRIORD2022 del 31/12/2022		ECL	14/03/2022: ELIMINAZIONE A SEGUITO DI EMISSIONE FATTURA.Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-0,70
10523 2 2021	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUEDOTTO - SETTORE CULTURALE -				500,00	384,64	384,64	0,00	115,36
05.02.1	D	21ACQUA	CUL	2021	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2021 -		384,64	384,64	0,00	-115,36
		GRIORD2022 del 31/12/2022		ECL	19/07/2022: ELIMINATO A SEGUITO DI EMISSIONE RUOLO E PAGAMENTO FATTURE: Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-115,36
10525 1 2021	U.1.04.01.0	COMPARTICIPAZIONE SPESE ATTIVITA' CULTURALI -TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA'				9.000,00	8.079,30	8.079,30	0,00	920,70
05.02.1	D	21CS190		2021	TRASFERIMENTO PER GRANDI EVENTI ANNO 2021		8.079,30	8.079,30	0,00	-920,70
		GRIORD2022 del 31/12/2022		ECL	22.03.2022 ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA A SEGUITO RENDICONTO COMUNITA' DI VALLE Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-920,70
10525 5 2021	U.1.04.04.0	CONTRIBUTO AL CORO VANOI PER RASSEGNA CORI				265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
05.02.1	D	21DC022		2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2021 AI SENSI		0,00	0,00	0,00	-265,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
	GRIORD2022 del 31/12/2022		ECL	22/11/2022: ELIMINATO IN QUANTO MANIFESTAZIONE NON FATTA: Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-265,00	
10615 1 2021	U.1.04.01.0	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO PISCINA COMPrensoriaLE				20.525,00	16.961,88	16.961,88	0,00	3.563,12
06.01.1	D	21CS024		2020	Comunita di Primiero presa d'atto costi di gestione associata di servizi e attività sovra		16.961,88	16.961,88	0,00	-3.563,12
	GRIORD2022 del 31/12/2022		ECL	31.12.2022: ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA A SEGUITO RENDICONTO COMUNITA' DI VALLE Economia di spesa destinata ad avanzo investimento					-3.563,12	
10725 1 2021	U.1.04.04.0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO TURISTICO E PRO-LOCO DEL VANOI				5.000,00	4.400,00	4.400,00	0,00	600,00
07.01.1	D	21DC021		2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2021 AI SENSI		0,00	0,00	0,00	-600,00
	GRIORD2022 del 31/12/2022		ECL	31/12/2022 MINOR SPESA A SEGUITO RENDICONTO PRO LOCO RONCO (PROT.N. DD. 14.12.2022) . Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-600,00	
10725 2 2021	U.1.04.01.0	QUOTA PARTE PROGETTO MOBILITA' VACANZE				1.183,00	269,55	269,55	0,00	913,45
07.01.1	D	21CS023		2020	Comunita di Primiero presa d'atto costi di gestione associata di servizi e attività sovra		269,55	269,55	0,00	-913,45
	GRIORD2022 del 31/12/2022		ECL	22.03.2022 ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA A SEGUITO RENDICONTO COMUNITA' DI VALLE Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-913,45	
10812 6 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTO MATERIALE D' USO DIVERSO MAGAZZINO				1.826,40	1.564,30	1.564,30	0,00	262,10
10.05.1	D	DUTC01121	1	2021	Acquisto materiale vario per magazzino comunale presso la ditta Edilcommercio di		0,00	0,00	0,00	-262,10
	GRIORD2022 del 31/12/2022		ECL	31/12/2022: ELIMINATO A SEGUITO DI NON PIU' ACQUISTO: Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-262,10	
10813 5 2021	U.1.03.02.0	CANONE ACQUEDOTTO SERVIZI DI OFFICINA/MAGAZZINO				150,00	82,74	82,74	0,00	67,26
10.05.1	D	21ACQUA	MAG	2021	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2021 -		82,74	82,74	0,00	-67,26
	GRIORD2022 del 31/12/2022		ECL	19/07/2022: ELIMINATO A SEGUITO DI EMISSIONE RUOLO E PAGAMENTO FATTURE: Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-67,26	
10943 1 2021	U.1.03.02.0	VERSAMENTO ALLA PAT PROVENTI DEPURAZIONE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.				78.000,00	59.911,73	59.911,73	0,00	18.088,27
09.04.1	D	21DC019		2021	VERSAMENTO ALLA PAT AGENZIA PER LA DEPURAZIONE CANONE DEPURAZIONE		59.911,73	59.911,73	0,00	-18.088,27

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
	GRIORD2022 del 31/12/2022		ECL	16.06.2022: ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA A SEGUITO EMISSIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO ANNO 2021 E RELATIVA COMUNICAZIONE IMPORTO DEPURAZIONE DA RIVERSARE ALLA PAT Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-18.088,27	
10965 1 2021	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO PER GESTIONE RIFUGIO ANIMALI			3.636,00	2.867,58	2.867,58	0,00	768,42
09.02.1	D	21CS025		2020	Comunita di Primiero presa d'atto costi di gestione associata di servizi e attività sovra		2.867,58	2.867,58	0,00	-768,42
	GRIORD2022 del 31/12/2022		ECL	22.03.2022 ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA A SEGUITO RENDICONTO COMUNITA' DI VALLE Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-768,42	
11015 1 2021	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' PER GESTIONE ASILO NIDO			21.700,00	14.214,79	14.214,79	0,00	7.485,21
12.01.1	D	21CS144		2021	SERVIZIO ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021		14.214,79	14.214,79	0,00	-7.485,21
	GRIORD2022 del 31/12/2022		ECL	31.12.2022: ELIMINAZIONE A SEGUITO DI MINOR SPES SOSTENUTA IN SEGUITO RENDICONTAZIONE COMUNITA' Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-7.485,21	
11045 3 2021	U.1.04.01.0		CONTRIBUTO INIZIATIVE SVAGO E RICREAZIONE TERZA ETA' - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA'			2.510,00	416,24	416,24	0,00	2.093,76
12.05.1	D	21CS022		2020	Comunita di Primiero presa d'atto costi di gestione associata di servizi e attività sovra		416,24	416,24	0,00	-2.093,76
	GRIORD2022 del 31/12/2022		ECL	22.03.2022 ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA A SEGUITO RENDICONTO COMUNITA' DI VALLE Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-2.093,76	
11045 8 2021	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO PER CENTRI ESTIVI			2.240,14	2.200,25	2.200,25	0,00	39,89
12.05.1	D	21CS191		2021	TRASFERIMENTO PER CENTRI ESTIVI - ANNO 2021		2.200,25	2.200,25	0,00	-39,89
	GRIORD2022 del 31/12/2022		ECL	22.03.2022 ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA A SEGUITO RENDICONTO COMUNITA' DI VALLE Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-39,89	
Totale Titolo 1			TOTALE CAPITOLI			158.056,12	121.954,23	120.419,86	1.534,37	36.101,89
			TOTALE IMPEGNI				108.705,93	108.705,93	0,00	-36.101,89
Titolo 2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
20151 1 2021	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI			14.573,32	14.573,31	14.573,31	0,00	0,01
01.05.2	D	DUTC15221	1	2021	Affido a ditta Gabrielli antincendio di Predazzo per la manutenzione antincendi stabili		1.359,75	1.359,75	0,00	-0,01

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato	
	GRIORD2022 del 31/12/2022				ECL	05.07.2022 : ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-0,01
20527 6 2021	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI CANAL SAN BOVO PER RESTAURI E RIFACIMENTO IMPIANTI				18.000,00	16.577,08	0,00	16.577,08	1.422,92	
05.02.2	D	21CS415		2021	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO ED		16.577,08	0,00	16.577,08	-1.422,92	
	GRIORD2022 del 31/12/2022				ECI	31/12/2022: A RIDETERMINATO A SEGUITO DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO: Economia di spesa destinata ad avanzo investimento				-1.422,92	
20527 7 2021	U.2.03.04.0	CONVENZIONE " SCEGLILIBRO - PREMIO DEI GIOVANI LETTORI "				1.200,00	890,00	890,00	0,00	310,00	
05.02.2	D	21CS383		2021	ADESIONE AL PROGETTO " SCEGLILIBRO 5 - PREMIO DEI GIOVANI LETTORI " 6°		890,00	890,00	0,00	-310,00	
	GRIORD2022 del 31/12/2022				ECI	06/09/2022: SISTEMAZIONE A SEGUITO DI RICHIESTA LIQUIDAZIONE DA RENDICONTAZIONE: Economia di spesa destinata ad avanzo investimento				-310,00	
20811 1 2020	U.2.02.02.0	ACQUISTO AREE PER VIABILITÀ,REGOLARIZZAZIONI TAVOLARI E CATASTALI				9.042,05	0,00	0,00	0,00	9.042,05	
10.05.2	D	18CS113		2018	ART. 31 L.P. 6/1993: REGOLAZIONE TAVOLARE " STRADA DELLE GIARE " IN		0,00	0,00	0,00	-3.550,00	
	GRIORD2022 del 31/12/2022				ECI	31.12.2022: ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA A SEGUITO CONCLUSIONE PROCEDURA Economia di spesa destinata ad avanzo investimento				-3.550,00	
	D	19CS085		2019	ART. 31 L.P. 6/1993: REGOLARIZZAZIOEN TAVOLARE STRADA PEDONALE DANOLI		0,00	0,00	0,00	-600,00	
	GRIORD2022 del 31/12/2022				ECI	31.12.2022: ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA A SEGUITO CONCLUSIONE PROCEDURA Economia di spesa destinata ad avanzo investimento				-600,00	
	D	20CS175		2020	ART. 31 L.P. 6/1993: REGOLAZIONE TAVOLARE PIAZZA PITALUGA		0,00	0,00	0,00	-1.642,05	
	GRIORD2022 del 31/12/2022				ECI	31.12.2022: ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA A SEGUITO CONCLUSIONE PROCEDURA Economia di spesa destinata ad avanzo investimento				-1.642,05	
	D	20CS244		2020	ART. 31 L.P. 6/1993: REGOLAZIONE TAVOLARE STRADA RONCO BORTOLINI		0,00	0,00	0,00	-1.350,00	
	GRIORD2022 del 31/12/2022				ECL	31.12.2022: ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA A SEGUITO CONCLUSIONE PROCEDURA Economia di spesa destinata ad avanzo investimento				-1.350,00	
	D	20CS416		2020	ART. 31: REALIZZAZIONE OPERA PARCHEGGIO PONTE STEL		0,00	0,00	0,00	-1.900,00	
	GRIORD2022 del 31/12/2022				ECL	31.12.2022: ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA A SEGUITO CONCLUSIONE PROCEDURA Economia di spesa destinata ad avanzo investimento				-1.900,00	
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-9.042,05	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
20811 2 2021	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE				8.856,61	8.534,86	7.607,66	927,20	321,75
10.05.2	D	21CS350		2021	AFFIDO SISTEMAZIONE VERSANTE IN LOC. AL LAGO		1.462,50	1.462,50	0,00	-321,75
	GRIORD2022 del 31/12/2022		ECI	12/04/2022: ELIMINATO A SEGUITO DI PAGAMENTO FATTURA: Economia di spesa destinata ad avanzo investimento						-321,75
20813 3 2021	U.2.02.01.0	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - VERTICALE				3.793,30	3.739,30	3.739,30	0,00	54,00
10.05.2	D	21CS359		2021	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE		3.739,30	3.739,30	0,00	-54,00
	GRIORD2022 del 31/12/2022		ECI	11/04/2022: ELIMINATO A SEGUITO DI PAGAMENTO FATTURA: Economia di spesa destinata ad avanzo investimento						-54,00
20821 1 2021	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				9.011,20	6.079,16	6.079,16	0,00	2.932,04
10.05.2	D	21CS129		2021	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI		4.647,61	4.647,61	0,00	-2.932,04
	GRIORD2022 del 31/12/2022		ECI	07/06/2022: ELIMINATO RESIDUO A SEGUITO DI PAGAMENTO FATTURE: Economia di spesa destinata ad avanzo investimento						-2.932,04
20917 1 2020	U.2.03.01.0	SPESE MANODOPERA AZIONE 19 AGENZIA DEL LAVORO - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA'				31.750,00	17.244,65	17.244,65	0,00	14.505,35
08.01.2	D	20CS220		2020	LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTO 19 - ANNO 2020		17.244,65	17.244,65	0,00	-14.505,35
	GRIORD2022 del 31/12/2022		ECI	08.03.2022: ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA A SEGUITO RENDICONTO DELLA COMUNITA' DI PRIMIERO 08.03.2022 Economia di spesa destinata ad avanzo investimento						-14.505,35
Totale Titolo 2		TOTALE CAPITOLI				96.226,48	67.638,36	50.134,08	17.504,28	28.588,12
		TOTALE IMPEGNI					45.920,89	29.343,81	16.577,08	-28.588,12
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI				254.282,60	189.592,59	170.553,94	19.038,65	64.690,01
		TOTALE IMPEGNI					154.626,82	138.049,74	16.577,08	-64.690,01

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2022 - MAGGIORI ENTRATE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare
	Atto	Codice	Motivo				Magg. Entrate
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
8 0 2021	E.1.01.01.9	IM.I.S. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI		21.048,00	28.355,37	10.046,37	
1.0101							
	D	21DC107	2021	IMIS VIOLAZIONE DA ACCERTAMENTI RIF ANNO 2015 EMESSI ANNO 2020 E	15.248,37	8.181,37	7.067,00
		GRIORD2022 del 31/12/2022		MAG 13/10/2022: AUMENTATO A SEGUITO DI PAGAMENTI INGIUNZIONI A TRENTO RISCOSSIONI : Maggiore Entrata			7.307,37
Totale Titolo 1				TOTALE CAPITOLI	21.048,00	28.355,37	10.046,37
				TOTALE ACCERTAMENTI	15.248,37	8.181,37	7.067,00
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI							
235 1 2021	E.2.01.01.0	FONDO PEREQUATIVO		108.404,64	138.633,67	138.633,67	
2.0101							
	D	21DC111	2021	FONDO PEREQUATIVO ANNO 2021	55.397,78	55.397,78	0,00
		GRIORD2022 del 31/12/2022		MAG 16.05.2022: maggiore entrata da trasferimenti.			23.713,07
	D	21DC113	2021	TAGESMUTTER ANNO 2021	9.039,71	9.039,71	0,00
		GRIORD2022 del 31/12/2022		MAG 31/12/2022 Maggiore Entrata RICONOSCIMENTO TRASFERIMENTO TAGESMUTTER ANNO 2021			6.515,96
				TOTALE ACCERTAMENTI	64.437,49	64.437,49	0,00
Totale Titolo 2				TOTALE CAPITOLI	108.404,64	138.633,67	138.633,67
				TOTALE ACCERTAMENTI	64.437,49	64.437,49	0,00
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
630 2 2021	E.3.01.02.0	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI		0,52	1,82	1,82	
3.0100							
	D	22CS174	2022	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DD. 11/2022 -	1,30	1,30	0,00
		GRIORD2022 del 31/12/2022		MAG Maggiore Entrata			1,30
630 3 2021	E.3.01.02.0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA		43,90	153,65	153,65	
3.0100							

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Magg. Entrate	
	D	22CS175		2022	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DD. 11/2022 -		109,75	109,75	0,00	109,75
	GRIORD2022 del 31/12/2022		MAG	Maggiore Entrata						109,75
655 0 2021	E.3.02.02.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA			760,00	1.106,19	1.106,19			
3.0200										
	D	21DC100		2021	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2021		1.106,19	1.106,19	0,00	346,19
	GRIORD2022 del 31/12/2022		MAG	12/04/2022: Maggiore incasso comunicato dal Comune di Primiero San Martino ente gestore del servizio con nota prto.n. 0001869/A dd. 12/04/2022.						346,19
755 1 2021	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA			53.000,00	54.278,81	53.483,77			
3.0100										
	D	21DC076		2021	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO FOGNATURA ANNO 2021		54.278,81	53.483,77	795,04	1.392,92
	GRIORD2022 del 31/12/2022		MAG	16.06.2022: MAGGIORE ENTRATA A SEGUITO DATI DEFINITIVI RUOLO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 (DETERMINA N. 126/2022)						1.392,92
755 2 2021	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI PRODUTTIVI - RILEVANTE AI FINI IVA			80,00	135,37	135,37			
3.0100										
	D	21DC078		2021	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO FOGNATURA ANNO 2021		135,37	135,37	0,00	55,37
	GRIORD2022 del 31/12/2022		MAG	16.06.2022: MAGGIORE ENTRATA A SEGUITO DATI DEFINITIVI RUOLO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 (DETERMINA N. 126/2022)						55,37
760 2 2021	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI PRODUTTIVI - RILEVANTE AI FINI IVA			80,00	168,40	168,40			
3.0100										
	D	21DC079		2021	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2021		168,40	168,40	0,00	88,40
	GRIORD2022 del 31/12/2022		MAG	16.06.2022: MAGGIORE ENTRATA A SEGUITO DATI DEFINITIVI RUOLO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 (DETERMINA N. 126/2022)						88,40
1300 9 2021	E.3.05.02.0	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ECC. FABBRICATI			11.479,04	18.823,98	18.823,98			
3.0500										
	D	22DC076		2021	RECUPERO SPESE ACQUA CALDA POLO SCOLASTICO A.S. 2021/2022		5.343,20	5.343,20	0,00	5.343,20
	GRIORD2022 del 31/12/2022		MAG	Maggiore Entrata						5.343,20
	D	22DC077		2021	RECUPERO SPESE ACQUA CALDA, TELFONO ENERGIA ELETTRICA E		2.001,74	2.001,74	0,00	2.001,74
	GRIORD2022 del 31/12/2022		MAG	Maggiore Entrata						2.001,74
	TOTALE ACCERTAMENTI						7.344,94	7.344,94	0,00	7.344,94
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI	65.443,46	74.668,22	73.873,18		
					TOTALE ACCERTAMENTI		63.144,76	62.349,72	795,04	9.338,87

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio								
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto	Codice	Motivo					Magg. Entrate
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI			194.896,10	241.657,26	222.553,22	
		TOTALE ACCERTAMENTI			142.830,62	134.968,58	7.862,04	46.875,27

Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Accertamento	TipAtto	Atto	Data Atto	Cod. FIN	CodELIM	Rif. C.B.	Reim. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV
22DC100		2022	2022	1	CONTRIBUTO PNRR REALIZZAZIONE IMPIANTO ILL.PUBBL. LOC. BATTISTONI CUP I13G22000050001 M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2: l'efficienza energetica dei Comuni	G	RIORD2022	31/12/2022		REI	FPV	N	-50.000,00	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate 31/12/2022: ENTRATA CORRELATA ALL'USCITA IMP. 22CS386 OPERA PNRR ILLUMINAZIONE BATTISTONI	2023

Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Impegno	TipAtto	Atto	Data Atto	Cod. Fin.	CodELIM	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV
22CS386		2022	2022	2	APPALTO LAVORI " ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZ. BATTISTONI " - PNRR REALIZZAZIONE IMPIANTO ILL.PUBBL. LOC. BATTISTONI CUP I13G22000050001 M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2.	G	RIORD2022	31/12/2022		REI	FPV	N	-50.000,00	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate	2023

Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Impegno	TipAtto	Atto	Data Atto	Cod. Fin.	CodELIM	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV
19CS243		2019	2022	1	AUT. AL SINDACO A DESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR DI TN RICORSO AMMINISTRATIVO IN MATERIA EDILIZIA - RICCHIUTI/FONTANA IVANO	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	S	-500,00	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
19CS323		2019	2022	1	AUTORIZZ. RESISTERE IN GIUDIZIO CONTRO ORDINANZA 46/2019 DEL T.R.G.A. DI TRENTO: RICCHIUTI	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	S	-100,00	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
20CS306		2020	2022	1	AUTORIZZ. AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO E AFFIDO INCARICO ALL' AVVOCATURA DELLO STATO DELLA DIFESA AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO RICORSO IN APPELLO CONTRO SENTENZA N. 29/2020 DEL T.R.G.A. DI TN -	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	S	-500,00	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
20CS364		2020	2022	1	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO * LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI STOLI DI TOTOGA * IN CC DI CANAL SAN BOVO	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-107.830,98	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
20GS069		2020	2022	1	Quota non erogata foreg obiettivi generali anno 2020	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	S	-1.177,54	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
21CS132		2021	2022	1	INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA EX DLGS 81/2008 PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE STOLI MONTE TOTOGA	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-4.611,60	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
21CS166		2021	2022	1	INCARICO PROGETTO ESECUTIVO, DL, SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA PER MESSA IN SICUREZZA STRADA * DELLE FRATTE *	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	S	-6.188,83	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
21CS209		2021	2022	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOC. RONCO PUGNAI	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	S	-74.360,44	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
21CS302		2021	2022	1	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI * MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA DELLE FRATTE ALTERNATIVA PER CAORIA	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	S	-87.469,12	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
21CS320		2021	2022	1	COORDINARE SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - PISTA ARGINALE LUNGO IL VANOI	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	S	-2.600,20	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
21CS332		2021	2022	1	INCARICO PROGETTO ESECUTIVO, D.L., CONTABILITA' E SICUREZZA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2021	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	S	-5.124,00	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
21CS366		2021	2022	1	AFFIDO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO A LAVORI DI SISTEMAZIONE OPERA DI PRESA C/O MALGA FOSSERNICA DI FUORI	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	S	-3.806,40	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
21CS371		2021	2022	1	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE PER ADUZIONE ACQUE FOSSERNICA DI DENTRO E DI FUORI	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	S	-5.599,80	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
21CS419		2021	2022	1	INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER LAVORI DI * RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE DI ZORTEA *	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	S	-7.549,36	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
21CS420		2021	2022	1	REDAZIONE PERRIZIA DI PROGETTO CON D.L. E SICUREZZA PER LAVORI DI RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTI SUI RII LOZEN E VAL ZORTEI	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	S	-12.567,34	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
21CS421		2021	2022	1	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA/D.L./SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA LAVORI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE BAR TAVOLA CALDA A RONCO	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	S	-16.629,67	Fondo Pluriennale Vincolato incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
21CS422		2021	2022	1	APPROVAZ. DEFINITIVO * LAVORI SISTEMAZ. PISTA AGRO/SILVO/PASTORALE E DI PRESIDIO IDRICO ARGIONE SPONDA SX TORRENTE VANOI	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	S	-313.744,62	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS106		2022	2022	1	ART. 31 L.P. 6/1993. REGOLAZIONE TAVOLARE STRADA SCALON-PONTE STEL	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-2.666,90	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS164		2022	2022	1	REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO PER REGOLAZIONE TAVOLARE E CATASTALE DETTA * DEL COL * P.F. 11100	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-4.188,87	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS226		2022	2022	1	AFFIDO INC. PROGETTAZ. ESECUTIVA, DL,CONT. FINALE E CRE- IMPIANTO ILL.NE PUBBLICA LOC. BATTISTONI	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-4.251,59	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS232		2022	2022	1	INCARICO REDAZIONE FRAZIONAMENTI SU PROPRIETA' COMUNALI: STRADA FRATTE/STRADA VAL DEL LACH/RONCO NICOLODI	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-20.867,48	Fondo Pluriennale Vincolato incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS233		2022	2022	1	INCARICO PROGETTO ESECUTIVO/D.L./CONTABILITA'/CRE LAVORI RIPAVIMENTAZIONE FRAZ. ZORTEA	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-12.288,11	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS237		2022	2022	1	INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE E RIPAVIMENTAZIONE FRAZ. ZORTEA	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-8.151,03	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS252		2022	2022	1	INTEGRAZIONE DEL G.C. N. 251/2021: LAVORI RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO RII LOZE E VAL ZORTEI	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-9.455,01	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS253		2022	2022	1	LAVORI BITUMATURA VARIE STRADE COMUNALI ANNO 2021	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-5.050,74	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS254		2022	2022	1	OPERE DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE COMUNALE PIAZZA RETROSTANTE LA CHIESA FRAZ. PRADE	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-63.351,29	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS307		2022	2022	1	APPALTO LAVORI * RIQUALIFICAZIONE DELLA FRAZIONE DI ZORTEA *	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-477.331,67	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS308		2022	2022	1	SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI * RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE DI ZORTEA *	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-87.964,70	Fondo Pluriennale Vincolato opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS312		2022	2022	1	PRENOTAZ. D' IMPEGNO PER SOMME A DISPOSIZIONE * OPERE DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZ. COMUNALE PIAZZA RETROSTANTE CHIESA PRADE P.F. 11278/4	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-25.087,26	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS313		2022	2022	1	PRENOTAZ. SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI BITUMATURA VARIE STRADE COMUNALI ANNO 2021	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-15.421,00	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS314		2022	2022	1	PRENOTAZIONE DI SPESA PER PROGETTO RIQUALIFICAZ. E SISTEMAZ. AREE ESTERNE BAR RONCO CHIESA P.ED. 2734 P.F. 12832	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-11.216,98	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS319		2022	2022	1	AFFIDO REDAZIONE DI VARIAZIONE CATASTALE DELLA P.ED. 145/5 SITA A CANAL SAN BOVO DI PROPRIETA' COMUNALE	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-3.714,90	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS321		2022	2022	1	AFFIDO COSTRUZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO MURO IN LOC. BERNI	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-19.749,18	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS356		2022	2022	1	INIZIATIVA DRAMMI SACRI DEL VANOI: INCARICO TRASCRIZIONE MANOSCRITTO, RICERCA STORICO/SOCIALE E PUBBLICAZIONE DEL DRAMMA * GIUDIZIO UNIVERSALE *	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-2.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS357		2022	2022	1	INCARICO IN AVVALIMENTO: L.P. 15/2015 ART. 72: REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI RECUPERO PAESAGGISTICO AMBIENTALE IN LOC. FOSSERNICA DI DENTRO	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-3.703,62	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS360		2022	2022	1	ACQUISTO AUTOMEZZO MULTIFUNZIONE CON GRU IDRAULICA PER CANTIERE COMUNALE	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-219.578,04	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: contratto stipulato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023

22CS361		2022	2022	1	INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE RONCO	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-13.322,40	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS362		2022	2022	1	INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CON DL E CRE RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE RONCO	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-34.241,13	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS363		2022	2022	1	RIAPPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO - RIQUALIFICAZIONE STOLI MONTE TOTOGA - INTEGRAZIONE	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-550,83	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS364		2022	2022	1	RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA STOLI TOTOGA	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-29.411,10	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS384		2022	2022	1	INCARICO COORDINATORE SICUREZZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. BATTISTONI - PNRR REALIZZAZIONE IMPIANTO ILL.PUBBL. LOC. BATTISTONI CUP I13G22000050001 M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2: l'efficienza	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-3.364,55	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS386		2022	2022	1	APPALTO LAVORI * ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZ. BATTISTONI * - PNRR REALIZZAZIONE IMPIANTO ILL.PUBBL. LOC. BATTISTONI CUP I13G22000050001 M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2: l'efficienza	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-16.027,35	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS387		2022	2022	1	PRENOTAZIONE SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI ILLUMINAZ. PUBBLICA LOC. BATTISTONI PNRR CUP I13G22000050001 M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2: l'efficienza	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-26.903,47	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS389		2022	2022	1	AFFIDAMENTO INC. PROGETTAZ. ESECUTIVA, DL CONT. FINALE E CRE- IMPIANTO ILL. NE PUBBLICA LOC. BATTISTONI PNRR REALIZZAZIONE IMPIANTO ILL.PUBBL. LOC. BATTISTONI CUP I13G22000050001 M2C4 - Tutela del territorio e della	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-9.469,46	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS434		2022	2022	1	AFFIDAMENTO LAVORI * RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE TAVOLAN CALDA VECCHIA SCUOLA *	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-42.028,48	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS435		2022	2022	1	AFFIDAMENTO LAVORI * RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE TAVOLAN CALDA VECCHIA SCUOLA *	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-28.101,74	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS436		2022	2022	1	INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE GENERALE DEL P.R.G. COMUNALE	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-75.493,60	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS437		2022	2022	1	PRENOTAZIONE DI SPESA: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO * LAVORI MANUTENZIONE OPERA DI PRESA C/6802 MALGA FOSSERNA DI FUORI *	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-45.506,00	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS438		2022	2022	1	PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - NUOVO CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE/CASERMA VIGILI FUOCO	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-142.676,50	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS439		2022	2022	1	SICUREZZA C.S.P. E C.S.E. NUOVO CENTRO PORTEZIONE CIVILE/CASERMA VIGILI DEL FUOCO	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-46.516,33	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS440		2022	2022	1	RELAZIONE GEOLOGO NUOVO POLO PROTEZIONE CIVILE/CASERMA VIGILI FUOCO	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-6.812,40	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS441		2022	2022	1	REDAZIONE GEOLOGICA TERRE E ROCCE NUOVO CENTRO PROTEZIONE CIVILE/CASERMA VIGILI FUOCO	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-845,75	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS442		2022	2022	1	INTEGRAZIONE DEL. 160/2022-251/2021 - DL/SICUREZZA LAVORI PASSERELLE RIIR LOZEN E VAL ZORTEI	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-818,74	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22CS443		2022	2022	1	PRENOTAZIONE DI SPESA RIFACIMENTO PASSERELLE SU RIO LOZEN E VAL ZORTEI	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-117.158,91	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
22GS002		2022	2022	1	2022 Assegni e indennità personale amministrativo. -	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-8.854,32	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS003		2022	2022	1	2022 Assegni e indennità personale servizio finanziario. -	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-4.812,82	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS004		2022	2022	1	2022 Assegni e indennità personale operaio1. -	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-2.815,60	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS005		2022	2022	1	2022 Assegni e indennità personale ufficio tecnico. -	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-4.627,67	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS006		2022	2022	1	2022 Assegni e indennità personale ufficio anagrafe	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-2.127,28	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS008		2022	2022	1	2022 Assegni e indennità personale servizio polizia municipale. -	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-2.332,88	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS009		2022	2022	1	2022 Assegni e indennità personale scuola materna -	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-661,95	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS010		2022	2022	1	2022 Assegni e indennità personale biblioteca. -	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-3.341,31	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS011		2022	2022	1	2022 Assegni e indennità personale operaio2. -	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-4.058,34	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS012		2022	2022	1	2022 Assegni e indennità personale servizio idrico. -	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-2.953,22	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS013		2022	2022	1	2022 Assegni e indennità personale custodia forestale. -	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-4.226,42	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS018		2022	2022	1	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-1.641,39	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS019		2022	2022	1	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-727,38	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS020		2022	2022	1	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-120,21	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS021		2022	2022	1	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-1.211,04	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS022		2022	2022	1	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-1.000,96	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS023		2022	2022	1	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-266,00	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS024		2022	2022	1	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-91,43	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS025		2022	2022	1	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-472,10	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023

22GS027		2022	2022	1	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-501,88	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS028		2022	2022	2	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-248,77	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS029		2022	2022	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE AMMINISTRATIVO	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-3.133,30	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS030		2022	2022	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-1.601,39	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS031		2022	2022	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE OPERAIO1	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-804,45	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS032		2022	2022	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-1.272,32	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS033		2022	2022	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-626,72	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS035		2022	2022	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-886,69	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS036		2022	2022	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE SCUOLA MATERNA	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-203,91	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS037		2022	2022	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE BIBLIOTECA	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-815,55	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS038		2022	2022	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE OPRAIO2	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-1.874,39	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS039		2022	2022	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-827,07	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS040		2022	2022	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE CUSTODIA FORESTALE	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-1.202,31	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS052		2022	2022	1	CONTRIBUTI LABORFONDS PERSONALE AMMINISTRATIVO	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-132,26	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS053		2022	2022	1	CONTRIBUTI LABORFONDS PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-90,12	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS054		2022	2022	1	CONTRIBUTI LABORFONDS PERSONALE OPERAIO1	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-103,85	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS055		2022	2022	1	CONTRIBUTI LABORFONDS PERSONALE UFFICIO TECNICO	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-164,26	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS056		2022	2022	1	CONTRIBUTI LABORFONDS PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-80,91	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS057		2022	2022	1	CONTRIBUTI LABORFONDS PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-77,76	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS058		2022	2022	1	CONTRIBUTI LABORFONDS PERSONALE SCUOLA MATERNA	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-24,28	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS059		2022	2022	1	CONTRIBUTI LABORFONDS PERSONALE BIBLIOTECA	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-109,74	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS060		2022	2022	1	CONTRIBUTI LABORFONDS PERSONALE OPERAIO2	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-312,87	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS061		2022	2022	1	CONTRIBUTI LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO IDRICO	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-41,60	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS062		2022	2022	1	CONTRIBUTI LABORFONDS PERSONALE CUSTODIA FORESTALE	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-157,55	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS063		2022	2022	1	Assegni fissi e indennità personale NR ufficio ragioneria	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-457,26	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS069		2022	2022	1	LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO E SERVIZIO PRONTA REPERIBILITÀ PERSONALE OPERAIO.	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-3.072,43	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS070		2022	2022	1	Accordo decentrato f.do obiettivi specifici - anno 2022	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-1.830,94	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22GS200		2022	2022	1	FONDO PRODUTTIVITA' QUOTAZIONE NON EROGATA OBIETTIVI GENERALI - anno 2022	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-1.169,06	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22IRAP01AM		2022	2022	1	IRAP SU INDENNITÀ E GETTONI AMMINISTRATORI	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-404,60	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22IRAP02SE		2022	2022	1	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE AMMINISTRATIVO	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-1.090,41	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22IRAP03RA		2022	2022	1	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE RAGIONERIA	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-229,81	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22IRAP04P1		2022	2022	1	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE OPERAIO1	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-264,83	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22IRAP05UT		2022	2022	1	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE UFFICIO TECNICO	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-418,85	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22IRAP06AN		2022	2022	1	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-206,32	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22IRAP07VI		2022	2022	1	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE POLIZIA LOCALE	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-198,29	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22IRAP08SM		2022	2022	1	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SCUOLA MATERNA	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-36,52	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22IRAP09BI		2022	2022	1	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE BIBLIOTECA	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-279,83	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023

22IRAP10OP		2022	2022	1	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE OPERAIO2	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-631,62	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22IRAP11ID		2022	2022	1	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-272,27	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
22IRAP12CU		2022	2022	1	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE CUSTODIA FORESTALE	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-401,75	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
DPER26722	1	2022	2022	1	Liquidazione componenti Commissione Edilizia Comunale gettoni presenza anno 2022.	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-2.610,82	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
DPER27122	1	2022	2022	1	Liquidazione componenti Commissione Famiglia gettoni presenza anno 2022.	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-888,00	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
DPER28022	1	2022	2022	1	Liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2022.	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-2.316,50	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
DSEG28622	1	2022	2022	1	Liquidazione indennità chilometrica uso proprio automezzo amministratori comunali periodo luglio - dicembre 2022.	G	PERS2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-504,76	Fondo Pluriennale Vincolato (delibera n. 20 dd. 31.01.2023)	2023
FONDOUNICO		2015	2022	2	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA DI PRIMIERO DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO. IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA.	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	S	-400.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: fondo strategico territoriale: opere in realizzazione nel corso dell' anno 2023	2023
													- 2.764.568,16		

Tipo	Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Impegno	TipAtto	Atto	Data Atto	Cod. Fin.	CodELIM	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV
D	20CS364		2020	2022	1	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO * LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI STOLI DI TOTOGA * IN CC DI CANAL SAN BOVO	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-107.830,98	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	21CS132		2021	2022	1	INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA EX DLGS 81/2008 PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE STOLI MONTE TOTOGA	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-4.611,60	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	21CS166		2021	2022	1	INCARICO PROGETTO ESECUTIVO, DL. SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA PER MESSA IN SICUREZZA STRADA * DELLE FRATTE *	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	S	-6.188,83	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	21CS209		2021	2022	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOC. RONCO PUGNAI	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	S	-74.360,44	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	21CS302		2021	2022	1	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI * MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA DELLE FRATTE ALTERNATIVA PER CAORIA	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	S	-87.469,12	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	21CS320		2021	2022	1	COORDINARE SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - PISTA ARGINALE LUNGO IL VANOI	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	S	-2.600,20	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	21CS332		2021	2022	1	INCARICO PROGETTO ESECUTIVO, D.L., CONTABILITA' E SICUREZZA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2021	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	S	-5.124,00	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	21CS366		2021	2022	1	AFFIDIO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO A LAVORI DI SISTEMAZIONE OPERA DI PRESA C/O MALGA FOSSERNICA DI FUORI	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	S	-3.806,40	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	21CS371		2021	2022	1	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE PER ADUZIONE ACQUE FOSSERNICA DI DENTRO E DI FUORI	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	S	-5.599,80	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	21CS419		2021	2022	1	INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER LAVORI DI * RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE DI ZORTEA *	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	S	-7.549,36	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	21CS420		2021	2022	1	REDAZIONE PERRIZIA DI PROGETTO CON D.L E SICUREZZA PER LAVORI DI RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTI SUI RII LOZEN E VAL ZORTEI	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	S	-12.567,34	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	21CS421		2021	2022	1	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA/D.L/SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA LAVORI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE BAR TAVOLA CALDA A RONCO	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	S	-16.629,67	Fondo Pluriennale Vincolato incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	21CS422		2021	2022	1	APPROVAZ. DEFINITIVO * LAVORI SISTEMAZ. PISTA AGRO/SILVO/PASTORALE E DI PRESIDIO IDRICO ARGIONE SPONDA SX TORRENTE VANOI	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	S	-313.744,62	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS106		2022	2022	1	ART. 31 L.P. 6/1993. REGOLAZIONE TAVOLARE STRADA SCALON-PONTE STEL	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-2.666,90	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS164		2022	2022	1	REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO PER REGOLAZIONE TAVOLARE E CATASTALE DETTA * DEL COL * P.F. 11100	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-4.188,87	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023

Tipo	Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Impegno	TipAtto	Atto	Data Atto	Cod. Fin.	CodELIM	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV
D	22CS226		2022	2022	1	AFFIDIO INC. PROGETTAZ. ESECUTIVA, DL,CONT. FINALE E CRE- IMPIANTO ILL.NE PUBBLICA LOC. BATTISTONI	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-4.251,59	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS232		2022	2022	1	INCARICO REDAZIONE FRAZIONAMENTI SU PROPRIETA' COMUNALI: STRADA FRATTE/STRADA VAL DEL LACH/RONCO NICOLODI	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-20.867,49	Fondo Pluriennale Vincolato incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS233		2022	2022	1	INCARICO PROGETTO ESECUTIVO/D.L/CONTABILITA'/CRE LAVORI RIPAVIMENTAZIONE FRAZ. ZORTEA	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-12.288,11	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS237		2022	2022	1	INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE E RIPAVIMENTAZIONE FRAZ. ZORTEA	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-8.151,03	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS252		2022	2022	1	INTEGRAZIONE DEL. G.C. N. 251/2021: LAVORI RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO RII LOZE E VAL ZORTEI	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-9.455,01	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS253		2022	2022	1	LAVORI BITUMATURA VARIE STRADE COMUNALI ANNO 2021	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-5.050,74	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS254		2022	2022	1	OPERE DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE COMUNALE PIAZZA RETROSTANTE LA CHIESA FRAZ. PRADE	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-63.351,29	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS307		2022	2022	1	APPALTO LAVORI * RIQUALIFICAZIONE DELLA FRAZIONE DI ZORTEA *	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-477.331,67	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS308		2022	2022	1	SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI * RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE DI ZORTEA *	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-87.964,70	Fondo Pluriennale Vincolato opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS312		2022	2022	1	PRENOTAZ. D' IMPEGNO PER SOMME A DISPOSIZIONE * OPERE DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZ. COMUNALE PIAZZA RETROSTANTE CHIESA PRADE P.F. 11278/4	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-25.087,26	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS313		2022	2022	1	PRENOTAZ. SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI BITUMATURA VARIE STRADE COMUNALI ANNO 2021	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-15.421,00	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS314		2022	2022	1	PRENOTAZIONE DI SPESA PER PROGETTO RIQUALIFICAZ. E SISTEMAZ. AREE ESTERNE BAR RONCO CHIESA P.ED. 2734 P.F. 1283/2	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-11.216,98	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS319		2022	2022	1	AFFIDIO REDAZIONE DI VARIAZIONE CATASTALE DELLA P.ED. 145/5 SITA A CANAL SAN BOVO DI PROPRIETA' COMUNALE	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-3.714,90	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS321		2022	2022	1	AFFIDIO COSTRUZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO MURO IN LOC. BERNI	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-19.749,18	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS356		2022	2022	1	INIZIATIVA DRAMMI SACRI DEL VANO: INCARICO TRASCRIZIONE MANOSCRITTO, RICERCA STORICO/SOCIALE E PUBBLICAZIONE DEL DRAMMA * GIUDIZIO UNIVERSALE *	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-2.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023

Tipo	Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Impegno	TipAtto	Atto	Data Atto	Cod. Fin.	CodELIM	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV
D	22CS357		2022	2022	1	INCARICO IN AVVALIMENTO: L.P. 15/2015 ART. 72: REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI RECUPERO PAESAGGISTICO AMBIENTALE IN LOC. FOSSERNICA DI DENTRO	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-3.703,62	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS360		2022	2022	1	ACQUISTO AUTOMEZZO MULTIFUNZIONE CON GRU IDRAULICA PER CANTIERE COMUNALE	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-219.578,04	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: contratto stipulato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS361		2022	2022	1	INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE RONCO	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-13.322,40	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS362		2022	2022	1	INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CON DL E CRE RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE RONCO	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-34.241,13	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS363		2022	2022	1	RIAPPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO - RIQUALIFICAZIONE STOLI MONTE TOTOGA - INTEGRAZIONE	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-550,83	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS364		2022	2022	1	RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA STOLI TOTOGA	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-29.411,10	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS384		2022	2022	1	INCARICO COORDINATORE SICUREZZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. BATTISTONI - PNRR REALIZZAZIONE IMPIANTO ILL.PUBBL. LOC. BATTISTONI CUP I13G22000050001 M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2: l'efficienza	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-3.364,55	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS386		2022	2022	1	APPALTO LAVORI * ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZ. BATTISTONI * - PNRR REALIZZAZIONE IMPIANTO ILL.PUBBL. LOC. BATTISTONI CUP I13G22000050001 M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2: l'efficienza energetica dei Comuni	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-16.027,35	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS387		2022	2022	1	PRENOTAZIONE SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI ILLUMINAZ. PUBBLICA LOC. BATTISTONI PNRR CUP I13G22000050001 M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2: l'efficienza energetica dei Comuni	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-26.903,47	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS389		2022	2022	1	AFFIDO INC. PROGETTAZ. ESECUTIVA, DL, CONT. FINALE E CRE- IMPIANTO ILL.NE PUBBLICA LOC. BATTISTONI PNRR REALIZZAZIONE IMPIANTO ILL.PUBBL. LOC. BATTISTONI CUP I13G22000050001 M2C4 - Tutela del territorio e della	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-9.469,46	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS434		2022	2022	1	AFFIDO LAVORI * RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE TAVOLAN CALDA VECCHIA SCUOLA *	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-42.028,48	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS435		2022	2022	1	AFFIDO LAVORI * RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE TAVOLAN CALDA VECCHIA SCUOLA *	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-28.101,74	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS436		2022	2022	1	INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE GENERALE DEL P.R.G. COMUNALE	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-75.493,60	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS437		2022	2022	1	PRENOTAZIONE DI SPESA: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO * LAVORI MANUTENZIONE OPERA DI PRESA C/6802 MALGA FOSSERNICA DI FUORI *	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-45.506,00	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS438		2022	2022	1	PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - NUOVO CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE/CASERMA VIGILI FUOCO	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-142.676,50	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023

Tipo	Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Impegno	TipAtto	Atto	Data Atto	Cod. Fin.	CodELIM	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV
D	22CS439		2022	2022	1	SICUREZZA C.S.P. E C.S.E. NUOVO CENTRO PORTEZIONE CIVILE/CASERMA VIGILI DEL FUOCO	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-46.516,33	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS440		2022	2022	1	RELAZIONE GEOLOGO NUOVO POLO PROTEZIONE CIVILE/CASERMA VIGILI FUOCO	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-6.812,40	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS441		2022	2022	1	REDAZIONE GEOLOGICA TERRE E ROCCE NUOVO CENTRO PROTEZIONE CIVILE/CASERMA VIGILI FUOCO	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-845,75	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS442		2022	2022	1	INTEGRAZIONE DEL. 160/2022-251/2021 - DL/SICUREZZA LAVORI PASSERELLE RIIR LOZEN E VAL ZORTEI	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-818,74	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	22CS443		2022	2022	1	PRENOTAZIONE DI SPESA RIFACIMENTO PASSERELLE SU RIO LOZEN E VAL ZORTEI	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	N	-117.158,91	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2023	2023
D	FONDOUNICO		2015	2022	2	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA DI PRIMIERO DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO. IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA	G	RIORD2022	31/12/2022		FPV	FPV	S	-400.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2022: fondo strategico territoriale: opere in realizzazione nel corso dell' anno 2023	2023
														-	2.683.369,48	

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2022 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E			
Cod. Bilancio										
		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento	Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E			
		Atto	Codice	Motivo			Elim. / Magg. E			
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA										
2 0 2019	E.1.01.01.0	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS		41,00	41,00	0,00	41,00	0,00		
1.0101										
	D	IMIS2019		2019	ACCERTAMENTO PRESUNTO IMIS 2019	41,00	0,00	41,00	0,00	
2 0 2021	E.1.01.01.0	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS		29.399,30	29.399,30	28.345,71	1.053,59	0,00		
1.0101										
	D	IMIS2021		2021	ACCERTAMENTO IMIS 2021 - PRESUNTO	29.399,30	28.345,71	1.053,59	0,00	
8 0 2021	E.1.01.01.9	IM.I.S. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI		21.048,00	28.355,37	10.046,37	18.309,00	-7.307,37		
1.0101										
	D	21CS161		2021	IMIS VIOLAZIONE DA ACCERTAMENTI EMESSI ANNO 2021	12.159,00	1.865,00	10.294,00	0,00	
	D	21DC107		2021	IMIS VIOLAZIONE DA ACCERTAMENTI RIF ANNO 2015 EMESSI ANNO 2020 E	15.248,37	8.181,37	7.067,00	7.307,37	
	D	21DC150		2021	ACCERTAMENTI IMIS N. RATTIN CRISTIAN	948,00	0,00	948,00	0,00	
				TOTALE ACCERTAMENTI		28.355,37	10.046,37	18.309,00	7.307,37	
Totale Titolo 1				TOTALE CAPITOLI		50.488,30	57.795,67	38.392,08	19.403,59	-7.307,37
				TOTALE ACCERTAMENTI		57.795,67	38.392,08	19.403,59	7.307,37	
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI										
240 1 2020	E.2.01.01.0	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: VIGILANZA BOSCHIVA		84.177,75	84.177,75	34.015,66	50.162,09	0,00		
2.0101										
	D	20DC039		2020	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO CUSOTDIA FORESTALE (DELIBERA N. 676/2020).	84.177,75	34.015,66	50.162,09	0,00	
Totale Titolo 2				TOTALE CAPITOLI		84.177,75	84.177,75	34.015,66	50.162,09	0,00
				TOTALE ACCERTAMENTI		84.177,75	34.015,66	50.162,09	0,00	
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
650 0 2020	E.3.02.03.9	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME		300,00	300,00	260,14	39,86	0,00		
3.0200										
	D	20DC063		2020	SANZIONE PER MANCATA INSTALLAZIONE CONTATORE ACQUA ANNO 2019	300,00	260,14	39,86	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
680 0 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DELLE MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
3.0100	D	09ASILO19		2019	MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI SETTEMBRE 2019		34,20	0,00	34,20	0,00
	D	10ASILO19		2019	MENSA ASILO MESE DI OTTOBRE 2019		21,60	0,00	21,60	0,00
	D	11ASILO19		2019	MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA - MESE DI NOVEMBRE 2019		21,60	0,00	21,60	0,00
	D	12ASILO19		2019	MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA DICEMBRE 2019 -		5,40	0,00	5,40	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		82,80	0,00	82,80	0,00
750 1 2017	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA				493,08	493,08	145,69	347,39	0,00
3.0100	D	17CS082		2017	PROVENTI TARIFFA ACQUEDOTTO ANNO 2017 - PRESUNTO		493,08	145,69	347,39	0,00
750 1 2018	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA				89,38	89,38	33,13	56,25	0,00
3.0100	D	18DC004		2018	PROVENTI RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2018 - PRESUNTO		89,38	33,13	56,25	0,00
750 1 2019	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA				3.190,25	3.190,25	2.531,79	658,46	0,00
3.0100	D	19DC022		2019	PROVENTI RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2019 - PRESUNTO		3.190,25	2.531,79	658,46	0,00
750 1 2020	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA				737,84	737,84	583,84	154,00	0,00
3.0100	D	20DC051		2020	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2020		737,84	583,84	154,00	0,00
750 1 2021	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA				77.000,00	76.300,00	75.935,98	364,02	700,00
3.0100	D	21DC075		2021	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2021		76.300,00	75.935,98	364,02	-700,00
755 1 2021	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA				53.000,00	54.278,81	53.483,77	795,04	-1.278,81
3.0100	D	21DC076		2021	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO FOGNATURA ANNO 2021		54.278,81	53.483,77	795,04	1.278,81
760 1 2021	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA				60.000,00	59.138,99	58.869,65	269,34	861,01
3.0100	D	21DC077		2021	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2021		59.138,99	58.869,65	269,34	-861,01
950 1 2021	E.3.01.03.0	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI				4.773,51	4.673,91	4.573,51	100,40	99,60
3.0100	D	19CT056		2019	CONCESSIONE IN USO IMMOBILI P.ED. 3005 E 3394 CON TERRENI ANNESSI PER		100,00	0,00	100,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E		
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E		
	D	21DC013		2021	FITTI ATTIVI ANNO 2021		0,40	0,00	0,40	-99,60	
					TOTALE ACCERTAMENTI		100,40	0,00	100,40	-99,60	
960 1 2017	E.3.01.03.0	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI RILEVANTE FINI IVA				32.751,60	32.751,60	0,00	32.751,60	0,00	
3.0100											
	D	17CG007		2016	CNT 931/2016 MALGA AGNELEZZA		32.751,60	0,00	32.751,60	0,00	
965 0 2016	E.3.01.03.0	PROVENTI DELLA GESTIONE DELLE CAVE				7.740,38	7.740,38	0,00	7.740,38	0,00	
3.0100											
	D	16CG010		2016	CANONE COLTIVAZIONE CAVA PRALONGO ANNO 2016		774,41	0,00	774,41	0,00	
	D	16CG011		2016	CANONE COLTIVAZIONE CAVA VAL CORTELLA TAV 36 - RFR ANNO 2015		6.965,97	0,00	6.965,97	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI		7.740,38	0,00	7.740,38	0,00	
Totale Titolo 3						TOTALE CAPITOLI	240.158,84	239.777,04	196.417,50	43.359,54	381,80
						TOTALE ACCERTAMENTI	235.203,53	191.843,99	43.359,54	-381,80	
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
550 4 2021	E.4.02.01.0	CONTRIBUTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 -ANNI DAL 2020 AL 2024				100.000,00	98.721,36	50.000,00	48.721,36	1.278,64	
4.0200											
	D	21CS149		2021	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. BERNI - CONTRIBUTI PER EFFICIENTAMENTO		98.721,36	50.000,00	48.721,36	-1.278,64	
1715 2 2017	E.4.04.01.1	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998				291.640,55	291.640,55	0,00	291.640,55	0,00	
4.0400											
	D	17DC035		2017	CANONI - FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO P. CAPITALE		291.640,55	0,00	291.640,55	0,00	
1715 2 2018	E.4.04.01.1	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998				315.930,76	315.930,76	0,00	315.930,76	0,00	
4.0400											
	D	18CS002		2017	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRADI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		5.319,01	0,00	5.319,01	0,00	
	D	18CS084		2018	INTERVENTO 19/2018: PROGETTO ATTIVITA' C/O BIBLIOTECA COMUNALE		4.282,00	0,00	4.282,00	0,00	
	D	18DC071		2018	CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2018 - PER SPESE D'INVESTIMENTO		306.329,75	0,00	306.329,75	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI		315.930,76	0,00	315.930,76	0,00	
1715 2 2019	E.4.04.01.1	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998				436.507,47	436.507,47	0,00	436.507,47	0,00	
4.0400											
	D	19DC088		2019	CANONI AGGIUTIVI BIM ANNO 2019		281.077,71	0,00	281.077,71	0,00	
	D	19DC089		2019	FINANZIAMENTO MANUTENZIONE STRADE 2019 (CUBETTI)		45.429,76	0,00	45.429,76	0,00	
	D	19DC116		2019	ACQUISTO AUTOMEZZO PORTAATREZZI MULTIFUNZIONALE		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI		436.507,47	0,00	436.507,47	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
1715 2 2020	E.4.04.01.1	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998				325.695,82	325.695,82	0,00	325.695,82	0,00
4.0400		D	20DC013		2020	CANONI AGGIUNTIVI BIM		325.695,82	0,00	325.695,82
1715 2 2021	E.4.04.01.1	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998				652.203,22	652.203,22	0,00	652.203,22	0,00
4.0400		D	20DC013		2020	CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2020		110.038,85	0,00	110.038,85
	D	21DC011		2021	CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2021		437.130,67	0,00	437.130,67	0,00
	D	21DC120		2021	CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2021 - RESIDUO 2020		1.483,61	0,00	1.483,61	0,00
	D	21DC121		2021	CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2021 - RESIDUO 2017		103.550,09	0,00	103.550,09	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		652.203,22	0,00	652.203,22	0,00
1900 5 2018	E.4.02.01.0	BUDGET ART. 11 L.P.36/93 QUOTA UTILIZZABILE IN PARTE CORRENTE				106.430,20	106.430,20	0,00	106.430,20	0,00
4.0200		D	18DC070		2018	BUDGET (EX FIM) ART. 11 L.P. 36/93 QUOTA CAPITALE ANNO 2018		106.430,20	0,00	106.430,20
1900 5 2019	E.4.02.01.0	BUDGET ART. 11 L.P.36/93 QUOTA UTILIZZABILE IN PARTE CORRENTE				248.326,55	248.326,55	0,00	248.326,55	0,00
4.0200		D	19DC118		2019	Fondo per gli investimenti programmati dai comuni ex articolo 11 della L.P. n. 36/93 e		248.326,55	0,00	248.326,55
1900 5 2020	E.4.02.01.0	BUDGET ART. 11 L.P.36/93 QUOTA UTILIZZABILE IN PARTE CORRENTE				248.326,55	248.326,55	0,00	248.326,55	0,00
4.0200		D	20DC012		2020	EX FIM QUOTA PARTE CAPITALE - ANNO 2020- DELIBERA N. 1963-2020		248.326,55	0,00	248.326,55
1900 5 2021	E.4.02.01.0	BUDGET ART. 11 L.P.36/93 QUOTA UTILIZZABILE IN PARTE CORRENTE				248.326,55	248.326,55	0,00	248.326,55	0,00
4.0200		D	21DC012		2021	EX FIM QUOTA PARTE CAPITALE ANNO 2021		248.326,55	0,00	248.326,55
1900 8 2017	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - BUDGET 2017				37.024,85	37.024,85	0,00	37.024,85	0,00
4.0200		D	17DC034		2017	BUDGET QUOTA 2017 - FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO P. CAPITALE		37.024,85	0,00	37.024,85
1900 8 2021	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - BUDGET 2017-2018				107.345,00	107.345,00	0,00	107.345,00	0,00
4.0200		D	19DC108		2019	BUDGET PAT ANNO 2017 - finanziamento costruzione impianto di illuminazione pubblica		19.205,00	0,00	19.205,00
	D	19DC109		2019	BUDGET PAT ANNO 2018 - finanziamento costruzione impianto di illuminazione pubblica		88.140,00	0,00	88.140,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		107.345,00	0,00	107.345,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
1900 9 2020	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - BUDGET 2019				117.548,00	117.548,00	0,00	117.548,00	0,00
4.0200	D	20DC010		2020	BUDGET 2019 A FINANZIAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGHE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
	D	20DC011		2020	BUDGET 2019 A REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LOC. PONT DE STEL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
	D	20DC122		2020	BUDGET 2019 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	42.548,00	0,00	42.548,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	117.548,00	0,00	117.548,00	0,00	
1900 10 2021	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - BUDGET 2020				127.919,56	127.919,56	0,00	127.919,56	0,00
4.0200	D	21DC027		2021	BUDGET 2020 -	127.919,56	0,00	127.919,56	0,00	
1900 11 2021	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - BUDGET 2021				117.547,69	117.547,69	0,00	117.547,69	0,00
4.0200	D	21DC142		2021	ASSEGNAZIONE BUDGET ANNO 2021 DELIBERA PAT n. 357 acconto e 2031/2021	117.547,69	0,00	117.547,69	0,00	
1955 1 2018	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO PER SOMMA URGENZA LOC. VARIE NEL C.C. DI CANAL SAN BOVO				270.400,00	270.400,00	0,00	270.400,00	0,00
4.0200	D	18DC071	0001	2018	TRASFERIMENTOPAT PER SOMME URGENZE ANNO 2018	270.400,00	0,00	270.400,00	0,00	
1955 1 2019	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO PER SOMMA URGENZA LOC. VARIE NEL C.C. DI CANAL SAN BOVO				237.985,40	237.985,40	0,00	237.985,40	0,00
4.0200	D	19DC086		2019	CONTRIBUTO PAT PER SOMME URGENZE TANDUCCHI RONCO CHIESA	237.985,40	0,00	237.985,40	0,00	
1955 1 2020	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO PER SOMMA URGENZA LOC. VARIE NEL C.C. DI CANAL SAN BOVO				39.831,92	39.831,92	0,00	39.831,92	0,00
4.0200	D	20DC014		2020	TRASFERIMENTO PER SOMMA URGENZA LOC. VARIE NEL C.C. DI CANAL SAN	39.831,92	0,00	39.831,92	0,00	
1955 12 2019	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PAT RIQUALIFICAZIONE DI MALGA MIESNOTTA DI SOPRA PROGETTO TRANSALAGORAI				30.354,06	30.354,06	0,00	30.354,06	0,00
4.0200	D	19DC085		2019	CONTRIBUTO PAT PER RIQUALIFICAZIONE MALGA MIESNOTTA (237.974,00 + €	30.354,06	0,00	30.354,06	0,00	
1955 12 2020	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PAT RIQUALIFICAZIONE DI MALGA MIESNOTTA DI SOPRA PROGETTO TRANSALAGORAI				100.637,85	100.637,85	0,00	100.637,85	0,00
4.0200	D	19DC085		2019	CONTRIBUTO PAT PER RIQUALIFICAZIONE MALGA MIESNOTTA (237.974,00 + €	100.637,85	0,00	100.637,85	0,00	
1955 12 2021	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PAT RIQUALIFICAZIONE DI MALGA MIESNOTTA DI SOPRA PROGETTO TRANSALAGORAI				126.308,09	92.845,71	0,00	92.845,71	33.462,38
4.0200	D	19DC085		2019	CONTRIBUTO PAT PER RIQUALIFICAZIONE MALGA MIESNOTTA (237.974,00 + €	92.845,71	0,00	92.845,71	-33.462,38	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
1955 15 2020	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO PER SOMMA URGENZA LOC. RONCO NEL C.C. DI CANAL SAN BOVO				55.563,45	55.563,45	0,00	55.563,45	0,00
4.0200	D	20DC008		2020	TRASFERIMENTO PER SOMMA URGENZA LOC. RONCO NEL C.C. DI CANAL SAN	55.563,45	0,00	55.563,45	0,00	
1955 16 2021	E.4.02.01.0	P.S.R. SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADA "VIAZ DE LE FELTRINE" P.S.R. (FORESTALE) "VIAZ DE LE FELTRINE"				88.842,32	83.557,99	0,00	83.557,99	5.284,33
4.0200	D	20DC009		2020	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADA "VIAZ DE LE FELTRINE" P.S.R.	83.557,99	0,00	83.557,99	-5.284,33	
1955 18 2021	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO PAT PER LAVORI DI PREVENZIONE URGENTE D.LGS. 1/2018 ART. 25 lett b) e d) VAIA 2018 - MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A MONTE DI ALCUNE ABITAZIONI IN LOCALITÀ RONCO COSTA A SEGUITO AVVENUTO ESBOSCO VAIA				162.164,70	162.164,70	0,00	162.164,70	0,00
4.0200	D	21CS150		2021	SOMMA URGENZA MITIGAZIONE RONCO COSTA/MATIOI - TRASFERIMENTO PAT	162.164,70	0,00	162.164,70	0,00	
1955 19 2021	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO PAT PER LAVORI DI PREVENZIONE URGENTE D.LGS. 1/2018 ART. 25 lett b) e d) VAIA 2018 - MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA DELLE FRATTE, ALTERNATIVA, PER CAORIA				570.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00
4.0200	D	21CS087		2021	ACCERTAMENTO PRESUNTO PER IMPEGNI SU FLORIANI E BRIDI STRADA	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	
1955 20 2021	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO PAT PER SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO CORTICALE DI UNO SPERONE DI AMMASSO ROCCIOSO IN LOC. SPERANDII - CAORIA				36.353,52	36.353,52	0,00	36.353,52	0,00
4.0200	D	21CS021		2021	LAVORI SOMMA URGENZA - CONSOLIDAMENTO SPERONE ROCCIOSO A MONTE	36.353,52	0,00	36.353,52	0,00	
1960 12 2018	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PAT PIANO GESTIONE FORESTALE - ZONA CANAL SAN BOVO				24.177,30	24.177,30	0,00	24.177,30	0,00
4.0200	D	18CS001		2016	CONTRIBUTO PAT - REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEI BENI	24.177,30	0,00	24.177,30	0,00	
1960 14 2018	E.4.02.01.0	FINANZIAMENTO PAT PER FOGNATURA ZORTEA 2° LOTTO				884.000,00	884.000,00	0,00	884.000,00	0,00
4.0200	D	18DC074		2018	FINANZIAMENTO PAT PER FOGNATURA ZORTEA 2° LOTTO	884.000,00	0,00	884.000,00	0,00	
1960 16 2021	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PAT - MITIGAZIONE RISCHIO DI CROLLI ROCCIOSI SULL'ABITATO DI CANAL SAN BOVO E SUGLI EDIFICI IN LOCALITÀ TANDUCCHI A SEGUITO DEGLI SCHIANTI DIFFUSI DEL BOSCO DI PROTEZIONE				545.000,00	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00
4.0200	D	21CS086		2021	FINANZIAMENTO OPERE ANNO 2021	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	
1980 2 2021	E.4.03.10.0	CONTRIBUTO PAT AREA ADIBITA A PIAZZALE PER DEPOSITO LEGNAME, NELL'AMBITO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA BOSCHIVA				34.682,00	34.682,00	0,00	34.682,00	0,00
4.0300	D	21DC028		2021	FINANZIAMENTO ANNO 2021 PER AFFITTO PIAZZALI GIARONI	34.682,00	0,00	34.682,00	0,00	
2715 3 2021	E.4.02.01.0	FONDO TRASFERIMENTI BIM 2016-2020				221.306,28	221.306,28	214.454,76	6.851,52	0,00
4.0200	D	20DC080		2020	FINANZIAMENTO 2020 STOLI TOTOGA	6.851,52	0,00	6.851,52	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio								
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto	Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
Totale Titolo 4	TOTALE CAPITOLI			6.908.379,66	6.868.354,31	264.454,76	6.603.899,55	40.025,35
	TOTALE ACCERTAMENTI				6.653.899,55	50.000,00	6.603.899,55	-40.025,35
TOTALI GENERALI	TOTALE CAPITOLI			7.283.204,55	7.250.104,77	533.280,00	6.716.824,77	33.099,78
	TOTALE ACCERTAMENTI				7.031.076,50	314.251,73	6.716.824,77	-33.099,78

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2022 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto	Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA										
2 0 2022	E.1.01.01.0	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS				925.000,00	937.000,00	924.147,13	12.852,87	-12.000,00
1.0101	D	IMIS2022		2022	ACCERTAMENTO IMIS PRESUNTO - ANNO 2022		937.000,00	924.147,13	12.852,87	0,00
8 0 2022	E.1.01.01.9	IM.I.S. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI				20.000,00	33.330,00	13.215,00	20.115,00	-13.330,00
1.0101	D	17ACCERT		2022	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMIS RIFERITI ANNULITA' 2017 EMESSI ANNO 2022		20.115,00	0,00	20.115,00	0,00
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI	945.000,00	970.330,00	937.362,13	32.967,87
						TOTALE ACCERTAMENTI	957.115,00	924.147,13	32.967,87	0,00
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI										
235 1 2022	E.2.01.01.0	FONDO PEREQUATIVO				18.268,39	69.526,41	3.097,60	66.428,81	-51.258,02
2.0101	D	22DC069		2022	DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 834/2022 TAGESMUTTER ASSEGNAZIONE		3.396,17	0,00	3.396,17	0,00
	D	22DC072		2022	DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 1365/2022 Fondo perequativo di cui all'articolo 6		28.731,94	0,00	28.731,94	0,00
	D	22DC119		2022	Fondo perequativo 2022, di cui all'art. 6 L.P. 36/93 - ai Comuni delle risorse per il rinnovo		32.854,73	0,00	32.854,73	0,00
	D	22DC120		2022	FONDO PEREQUATIVO RICONOSCIMENTO PERMESSI/ ASPETTATIVA		1.445,97	0,00	1.445,97	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI	66.428,81	0,00	66.428,81	0,00
235 3 2022	E.2.01.01.0	RISTORI PAT PARTE CORRENTE				99.000,00	141.717,49	33.760,72	107.956,77	-42.717,49
2.0101	D	22DC094		2022	DELIBERA N. 1800 DD. 07.10.2022 Trasferimento compensativo minor gettito D1,D7,		28.382,15	0,00	28.382,15	0,00
	D	22DC106		2022	Fondo perequativo 2022 trasferimento compensativo per il		49.707,29	0,00	49.707,29	0,00
	D	22DC122		2022	Fondo perequativo (art. 6 L.P. 36/93 e s.m.) 2022 Protocollo d'intesa in materia di finanza		16.995,33	0,00	16.995,33	0,00
	D	22DC124		2022	4° tranche Fondo energia: contributo di cui all'articolo 17, comma 2 del decreto legge n.		7.102,00	0,00	7.102,00	0,00
	D	22DC125		2022	5° tranche Fondo energia: contributo di cui all'articolo 17, comma 2 del decreto legge n.		5.770,00	0,00	5.770,00	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI	107.956,77	0,00	107.956,77	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
240 1 2022	E.2.01.01.0	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: VIGILANZA BOSCHIVA				134.000,00	120.653,38	0,00	120.653,38	13.346,62
2.0101		D	22DC073	2022	CUSTODIA FORESTALE ANNO 2022 DEL. G.P. 632/2022		120.653,38	0,00	120.653,38	0,00
240 2 2022	E.2.01.01.0	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: BIBLIOTECA				18.300,00	19.371,00	0,00	19.371,00	-1.071,00
2.0101		D	22DC090	2022	IMPORTO PRESUNTO GESTIONE BIBLIOTECA ANNO 2022 (DELIBERA DI GIUNTA		19.371,00	0,00	19.371,00	0,00
280 1 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLE MATERNE				101.359,00	76.092,46	71.376,46	4.716,00	25.266,54
2.0101		D	22DC074	2022	SCUOLE INFANZIA INTEGRAZIONE DISPOSTA CON DELIBERA N. 939/2022 -		800,00	0,00	800,00	0,00
		D	22DC126	2022	OGGETTO:Modifica ed integrazione del Programma annuale delle scuole per l'infanzia		3.916,00	0,00	3.916,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		4.716,00	0,00	4.716,00	0,00
310 3 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO RIMBORSO PER POLIZIA MUNICIPALE DA COMUNE				45.000,00	44.373,48	13.373,48	31.000,00	626,52
2.0101		D	22DC070	2022	SALDO PRESUNTO TRASFERIMENTO COMUNI PER CORPO POLIZIA LOCALE		31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
555 2 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL BIM BRENTA				2.500,00	2.346,30	0,00	2.346,30	153,70
2.0101		D	22CS089	2022	CONTRIBUTO ACQUISTO ELETTROUTENSILI DA GIARDINAGGIO		2.346,30	0,00	2.346,30	0,00
1325 1 2022	E.2.01.03.0	CONCORSO DELLA R.A.I. PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA FORESTALE TOTOGA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA I.V.A.				425,00	347,06	0,00	347,06	77,94
2.0103		D	22CS115	2022	MANUTENZIONE STRADA TOTOGA - ANNO 2022		347,06	0,00	347,06	0,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI	418.852,39	474.427,58	121.608,26	352.819,32	-55.575,19
					TOTALE ACCERTAMENTI		352.819,32	0,00	352.819,32	0,00
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
625 1 2022	E.3.01.02.0	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE E SU ALTRI SERVIZI				5.000,00	4.907,00	4.664,00	243,00	93,00
3.0100		D	22UFFITEC	2022	UFFICIO TECNICO		4.907,00	4.664,00	243,00	0,00
655 0 2022	E.3.02.02.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA				0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
3.0200		D	22DC250	2022	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2022		500,00	0,00	500,00	0,00
680 0 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DELLE MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				8.000,00	10.012,32	9.139,43	872,89	-2.012,32
3.0100										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	09ASILO22		2022	MENSA ASILO 09/2022		978,27	952,77	25,50	0,00
	D	10ASILO22		2022	MENSA ASILO 10/2022		949,43	915,43	34,00	0,00
	D	11ASILO22		2022	MENSA ASILO 11/2022		977,75	877,95	99,80	0,00
	D	12ASILO22		2022	MENSA ASILO 12/2022		713,59	0,00	713,59	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						3.619,04	2.746,15	872,89	0,00
750 1 2022	E.3.01.01.0		PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA			77.880,00	76.000,00	0,00	76.000,00	1.880,00
3.0100	D	22DC081		2022	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2022		76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
755 1 2022	E.3.01.01.0		PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA			58.630,00	57.000,00	0,00	57.000,00	1.630,00
3.0100	D	22DC082		2022	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO FOGNATURA ANNO 2022		57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
755 2 2022	E.3.01.01.0		PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI PRODUTTIVI - RILEVANTE AI FINI IVA			0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
3.0100	D	22DC084		2022	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO FOGNATURA INSEDIAM PRODUTTIVI ANNO		100,00	0,00	100,00	0,00
760 1 2022	E.3.01.01.0		PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA			60.500,00	60.000,00	0,00	60.000,00	500,00
3.0100	D	22DC083		2022	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2022		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
760 2 2022	E.3.01.01.0		PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI PRODUTTIVI - RILEVANTE AI FINI IVA			0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
3.0100	D	22DC085		2022	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO DEPURAZIONE INS. PRODUTTIVI ANNO		100,00	0,00	100,00	0,00
950 1 2022	E.3.01.03.0		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI			17.000,00	22.756,08	19.131,68	3.624,40	-5.756,08
3.0100	D	22GT020		2022	CONCESSIONE IN USO AREA CAMPER CAORIA - ANNO 2022		525,00	0,00	525,00	0,00
	D	22PP032		2022	CNT. 985/2019 - CONCESSIONE IN USO AMBULATORIO MEDICO P.ED. 145/5 - ANNO		3.099,40	0,00	3.099,40	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						3.624,40	0,00	3.624,40	0,00
955 1 2022	E.3.01.03.0		FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (CONCESSIONI D'USO)			40.000,00	44.589,98	29.625,87	14.964,11	-4.589,98
3.0100	D	22PP023		2022	CNT 988/2019 - CONCESSIONE IN USO MALGA MIESNOTTA - ANNO 2022		14.878,50	0,00	14.878,50	0,00
	D	22PP030		2022	CNT. 1018/2021 CONCESSIONE IN USO PRATO E PASCOLO P.FOND. 11560/49 -		256,83	171,22	85,61	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						15.135,33	171,22	14.964,11	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
960 1 2022	E.3.01.03.0	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI RILEVANTE FINI IVA				676.060,00	682.463,86	582.570,17	99.893,69	-6.403,86
3.0100										
	D	22DC093		2022	2 ° ACCONTO LOTTO LOZEN SOLIVO CNT. 1033/2021		50.947,20	0,00	50.947,20	0,00
	D	22DC110		2022	LOTTO BOSTRICO CANAZA SCOFA CNT 1032/2021		25.726,07	0,00	25.726,07	0,00
	D	22DC111		2022	LOTTO SCHIANTRI VAIA FOSSERNICA DI FUORI VALZANCA		14.553,06	0,00	14.553,06	0,00
	D	22DC115		2022	LOTTO SCHIANTI VAIA BOALON FIAMENA CNT 989/2022		8.667,36	0,00	8.667,36	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		99.893,69	0,00	99.893,69	0,00
965 0 2022	E.3.01.03.0	PROVENTI DELLA GESTIONE DELLE CAVE				19.500,00	14.450,53	9.554,53	4.896,00	5.049,47
3.0100										
	D	22DC089		2022	IMPORTO PRESUNTO PROVENTI GESTIONE CAVE ANNO 2022		4.896,00	0,00	4.896,00	0,00
1210 1 2022	E.3.05.02.0	RIMBORSO DAL COMUNE DI CASTELLO TESINO PER PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE DELLE OPERE DI PRESA DELLA RETE DI ACQUEDOTTO DI RONCO				1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.0500										
	D	22DC092		2022	incarico a ing. Tovazzi Mirco della redazione di un progetto preliminare per la		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
1300 13 2022	E.3.05.02.0	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ECC. FABBRICATI				1.000,00	913,46	60,00	853,46	86,54
3.0500										
	D	22GT021		2022	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA - AREA CAMPER CAORIA - LUGLIO E		853,46	0,00	853,46	0,00
1300 14 2022	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DI AMBULATORI MEDICI				1.000,00	1.191,47	733,97	457,50	-191,47
3.0500										
	D	22CS017		2022	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE AMBULATORIO MEDICO ANNO 2022		457,50	0,00	457,50	0,00
1300 18 2022	E.3.01.03.0	RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE				0,00	3.601,00	50,00	3.551,00	-3.601,00
3.0100										
	D	22CS078		2022	RICHIESTA RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO DI PULIZIA COLLETTORE		3.421,00	0,00	3.421,00	0,00
	D	22GT019		2022	RIMBORSO SPESE PER SISTEMAZIONE STACCIONATA PARCHEGGIO IN		130,00	0,00	130,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		3.551,00	0,00	3.551,00	0,00
Totale Titolo 3						TOTALE CAPITOLI	966.170,00	980.185,70	655.529,65	324.656,05
						TOTALE ACCERTAMENTI	332.237,42	7.581,37	324.656,05	0,00
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
1715 2 2022	E.4.04.01.1	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998				407.000,00	448.770,38	0,00	448.770,38	-41.770,38
4.0400										
	D	22CS002		2022	CANONI AGGIUNTIVI DA GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998		448.770,38	0,00	448.770,38	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
1900 5 2022	E.4.02.01.0	BUDGET ART. 11 L.P.36/93 QUOTA UTILIZZABILE IN PARTE CORRENTE				165.800,00	248.326,55	0,00	248.326,55	-82.526,55
4.0200		D	22CS018		2022	BUDGET ART. 11 L.P. 36/93 QUOTA UTILIZZABILE IN PARTE CORRENTE -	248.326,55	0,00	248.326,55	0,00
1900 12 2022	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - BUDGET 2022				117.547,70	151.547,70	0,00	151.547,70	-34.000,00
4.0200		D	22DC095		2022	DELIBERA N. 1649 DD. 16.09.2022 FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DEL	117.547,70	0,00	117.547,70	0,00
	D	22DC121		2022	DELIBERA N. 2028 DD. 11.11.2022 FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DEL	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					151.547,70	0,00	151.547,70	0,00	
2000 2 2022	E.4.03.10.0	CONTRIBUTO DA COMUNITA' PER RIQUALIFICAZIONE "STOLI TOTOGA"				110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
4.0300		D	20CS251		2020	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO " LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
2700 1 2022	E.4.05.01.0	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE				0,00	19.969,28	19.605,42	363,86	-19.969,28
4.0500		D	22CS101		2022	ONERI DI URBANIZZAZIONE SCIA N. 64/2022 SU P.ED. 2965	363,86	0,00	363,86	0,00
2715 3 2022	E.4.02.01.0	FONDO TRASFERIMENTI BIM 2016-2020				2.472,58	2.472,58	0,00	2.472,58	0,00
4.0200		D	20DC080		2020	FINANZIAMENTO 2020 STOLI TOTOGA	2.472,58	0,00	2.472,58	0,00
2715 4 2022	E.4.02.01.0	FONDO TRASFERIMENTI BIM 2021/2023				94.000,00	70.534,32	0,00	70.534,32	23.465,68
4.0200		D	22CS025		2022	SISTEMAZIONE MANEGGIO IN LOC. GIARONI - P.FD. 7761/51	27.978,45	0,00	27.978,45	0,00
	D	22DC140		2022	CAP. 20402/1 SOSTITUZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO PRESSO	42.555,87	0,00	42.555,87	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					70.534,32	0,00	70.534,32	0,00	
2716 1 2022	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO BIM PER RECUPERO AMBIENTALE				8.960,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00
4.0200		D	22CS125		2022	BANDO BIM BRENTA PER CONTRIBUTI IN CONTOM CAPITALE ANNO 2022:	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00
Totale Titolo 4	TOTALE CAPITOLI					905.780,28	1.060.580,81	19.605,42	1.040.975,39	-154.800,53
	TOTALE ACCERTAMENTI						1.040.975,39	0,00	1.040.975,39	0,00
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
6003 3 2022	E.9.02.02.0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: PER CESSIONI STIPENDIO, CONTRIBUTI SINDACALI, ETC.				10.000,00	5.199,09	5.098,77	100,32	4.800,91
9.0200		D	22GS003		2022	Ritenute conto terzi su competenze e indennità -	5.199,09	5.098,77	100,32	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
6007 0 2022	E.9.02.04.0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				40.000,00	13.597,07	13.554,55	42,52	26.402,93
9.0200	D	22CS150		2022	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT. N. 114-AP/2022 - GOMBERO NEVE	755,52	755,00	0,52	0,00	
	D	22CS176		2022	GIROCONTO PER INSOLUTO SU PAGAMENTO MENSA ASILO 11/2022 NADAL	42,00	0,00	42,00	0,00	
			TOTALE ACCERTAMENTI			797,52	755,00	42,52	0,00	
6008 0 2022	E.9.02.05.0	INTROITO IMPOSTA DI BOLLO				150,00	28,00	20,00	8,00	122,00
9.0200	D	BOLLI2022		2022	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2022 SU FATTURE ESENTI IVA	28,00	20,00	8,00	0,00	
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI	50.150,00	18.824,16	18.673,32	150,84	31.325,84
					TOTALE ACCERTAMENTI	6.024,61	5.873,77	150,84	0,00	
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	3.285.952,67	3.504.348,25	1.752.778,78	1.751.569,47	-218.395,58
					TOTALE ACCERTAMENTI	2.689.171,74	937.602,27	1.751.569,47	0,00	

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2022 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto	Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
Titolo 1										
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
10143 4 2018	U.1.03.02.1	RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE MOD. F24 IMIS				6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
01.04.1										
	D	18CS303		2018	RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE IMIS A MEZZO F24 ANNO 2018		6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
10143 4 2019	U.1.03.02.1	RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE MOD. F24 IMIS				6.223,70	6.223,70	0,00	6.223,70	0,00
01.04.1										
	D	19DC102		2019	RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE IMIS A MEZZO F24 ANNO 2019		6.223,70	0,00	6.223,70	0,00
10154 1 2016	U.1.03.02.0	CONCESSIONI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - BENI PATRIMONIALI				1.734,37	1.639,69	105,32	1.534,37	94,68
01.05.1										
	D	10154	0001	2013	PAT AGENZIA DELLE FORESTE DEMANIALI; RINNOVO CONCESSIONE PER		130,00	0,00	130,00	0,00
	D	15CG072		2015	CANONE DI CONCESSIONE 2015 STRADA FOSSERNICA DI FUORI REP.		180,00	0,00	180,00	0,00
	D	15MM096		2015	CANONE DI CONCESSIONE 2015 STRADA FORESTALE FIAMENA COD.33218		130,00	0,00	130,00	0,00
	D	16CG033		2016	CANONE DI CONCESSIONE 2016 STRADA FORESTALE FIAMENA COD.33218		130,00	0,00	130,00	0,00
	D	16CG046		2016	CANONE DI CONCESSIONE 2016 STRADA FOSSERNICA DI FUORI REP.		180,00	0,00	180,00	0,00
	D	16DC025		2016	APPROVAZIONE CONCESSIONE IN USO DI VARI TERRENI DI PROPRIETA' DELLA		114,37	0,00	114,37	0,00
	D	CG0169		2014	CONCESSIONE 2014 STRADA FORESTALE FIAMENA		130,00	0,00	130,00	0,00
	D	CG0225		2014	RINNOVO CONCESSIONE STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI 2012-13-14		540,00	0,00	540,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.534,37	0,00	1.534,37	0,00
10154 1 2017	U.1.03.02.0	CONCESSIONI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - BENI PATRIMONIALI				524,37	524,37	100,00	424,37	0,00
01.05.1										
	D	17CS003		2016	APPROVAZIONE CONCESSIONE IN USO DI VARI TERRENI DI PROPRIETA' DELLA		114,37	0,00	114,37	0,00
	D	17CS126		2017	CONCESSIONE STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI ANNO 2017		180,00	0,00	180,00	0,00
	D	17CS127		2017	CONCESSIONE STRADA FORESTALE FIAMENA ANNO 2017		130,00	0,00	130,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		424,37	0,00	424,37	0,00
10154 1 2018	U.1.03.02.0	CONCESSIONI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - BENI PATRIMONIALI				524,37	524,37	100,00	424,37	0,00
01.05.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	18CS003		2016	APPROVAZIONE CONCESSIONE IN USO DI VARI TERRENI DI PROPRIETA' DELLA		114,37	0,00	114,37	0,00	
	D	18CS226		2018	CONCESSIONE STRADA FORESTALE FIAMENA ANNO 2018		130,00	0,00	130,00	0,00	
	D	18CS227		2018	CONCESSIONE STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI ANNO 2018		180,00	0,00	180,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		424,37	0,00	424,37	0,00	
10154 1 2019	U.1.03.02.0 CONCESSIONI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - BENI PATRIMONIALI						525,00	525,00	100,00	425,00	0,00
01.05.1											
	D	19DC008		2019	APPROVAZIONE CONCESSIONE IN USO DI VARI TERRENI DI PROPRIETA' DELLA		115,00	0,00	115,00	0,00	
	D	19DC011		2019	CONCESSIONE STRADA FORESTALE FIAMENA ANNO 2019		130,00	0,00	130,00	0,00	
	D	19DC012		2019	STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI ANNI 2019		180,00	0,00	180,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		425,00	0,00	425,00	0,00	
10154 1 2020	U.1.03.02.0 CONCESSIONI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - BENI PATRIMONIALI						410,00	410,00	100,00	310,00	0,00
01.05.1											
	D	20CS316		2020	CONCESSIONE STRADA FORESTALE FIAMENA ANNO 2020		130,00	0,00	130,00	0,00	
	D	20CS317		2020	STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI ANNO 2020		180,00	0,00	180,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		310,00	0,00	310,00	0,00	
10154 1 2021	U.1.03.02.0 CONCESSIONI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - BENI PATRIMONIALI						487,48	487,48	100,00	387,48	0,00
01.05.1											
	D	21DC055		2021	CONCESSIONE IDRICHE IGIENICO SANITARIO ANNO 2021		77,48	0,00	77,48	0,00	
	D	21DC056		2021	STRADA FORESTALE FIAMENA		130,00	0,00	130,00	0,00	
	D	21DC057		2021	STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI ANNO 2021		180,00	0,00	180,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		387,48	0,00	387,48	0,00	
10155 1 2017	U.1.04.01.0 VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E ALTRI INTERVENTI						17.894,00	17.894,00	2.814,00	15.080,00	0,00
09.05.1											
	D	17FD002		2017	P.T. 7/ZONA CANALE DD. 17/07/2017 CNT 961/17 SOTTO MALGA BOALON SEZ. 96		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
	D	17FD005		2017	P.T. 4/ZONA CANALE DD. 23/06/2017 CNT 962/17 RIVALON SEZ. 99		2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	
	D	17FD028		2017	P.T.6/ZONA CAORIA DD. 04/10/2017 CNT 970 /2017 REGANA-PRA' DEI TABARI SEZ.		4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	
	D	17FD031		2017	P.T. 4/ZONA CAORIA DD. 02/10/2017 CNT 971/2017 BUS DI VALZANCA SEZ. 38-40		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
	D	17FD040		2017	P.T. 1/ZONA CAORIA DD. 07/08/2017 CNT 974/2017 FIAMENELA SEZ. 16-17		1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	
	D	17FD043		2017	P.T. 6/ZONA CAORIA DD. 12/10/2015 CNT 969/2017 VALZANCA-PIAN DEL ZOT SEZ.		1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		15.080,00	0,00	15.080,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10185 2 2021	U.1.04.02.0	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIA RURALE				34,00	34,00	0,00	34,00	0,00
01.11.1	D	21CS430		2021	INDENNITA' FARMACIA RURALE		34,00	0,00	34,00	0,00
10815 1 2018	U.1.04.01.0	VERSAM. QUOTA PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADA CONCORR.CAORIA-VALZANCA-MIESNOTTA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
10.05.1	D	18DC054		2018	impegno e liquidazione ad Agenzia demaniale forestale per strada di concorrenza		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
10815 1 2019	U.1.04.01.0	VERSAM. QUOTA PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADA CONCORR.CAORIA-VALZANCA-MIESNOTTA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
10.05.1	D	19CS388		2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DEMANIALE FORESTALE PER STRADA DI		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
10815 1 2020	U.1.04.01.0	VERSAM. QUOTA PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADA CONCORR.CAORIA-VALZANCA-MIESNOTTA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
10.05.1	D	20CS352		2020	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DEMANIALE FORESTALE PER STRADA DI		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
10815 1 2021	U.1.04.01.0	VERSAM. QUOTA PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADA CONCORR.CAORIA-VALZANCA-MIESNOTTA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
10.05.1	D	21CS381		2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DEMANIALE FORESTALE PER STRADA DI		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
10944 1 2017	U.1.02.01.9	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.				114,37	114,37	0,00	114,37	0,00
09.04.1	D	17CS129		2017	CONCESSIONE ACQUEDOTTO LOC. CASERI CAORIA ANNO 2017		114,37	0,00	114,37	0,00
10944 1 2018	U.1.02.01.9	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.				114,37	114,37	0,00	114,37	0,00
09.04.1	D	18CS225		2018	CONCESSIONE IDRICHE CAORIA LOC. CASERI ANNO 2018		114,37	0,00	114,37	0,00
10944 1 2020	U.1.02.01.9	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.				114,37	114,37	0,00	114,37	0,00
09.04.1	D	20CS315		2020	CONCESSIONE IDRICHE CAORIA LOC. CASERI ANNO 2020		114,37	0,00	114,37	0,00
10944 1 2021	U.1.02.01.9	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.				228,41	228,41	0,00	228,41	0,00
09.04.1	D	21DC053		2021	CONCESSIONE IDRICHE CAORIA LOC. CASERI ANNO 2021		113,41	0,00	113,41	0,00
	D	21DC054		2021	CONCESSIONE IDRICHE CAORIA LOC. CASERI ANNO 2021		115,00	0,00	115,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI					228,41	0,00	228,41	0,00
Totale Titolo 1		TOTALE CAPITOLI				63.178,81	63.084,13	3.419,32	59.664,81	94,68
		TOTALE IMPEGNI					59.664,81	0,00	59.664,81	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
40004 1 2017	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				7.209,77	7.209,77	16,00	7.193,77	0,00
99.01.7										
	D	17FD003		2017	DEPOSITO CAUZIONALE CNT 962/2017 RIVALON SEZ. 99	1.500,75	0,00	1.500,75	0,00	
	D	17FD026		2017	DEPOSITO CAUZIONALI CNT 970/2017 REGANA-PRA' DEI TABARI SEZ. 96-125	2.466,97	0,00	2.466,97	0,00	
	D	17FD029		2017	DEPOSITO CAUZIONALE CNT 971/2017 BUS DI VALZANCA SEZ. 38-40	1.319,80	0,00	1.319,80	0,00	
	D	17FD038		2017	DEPOSITO CAUZIONALE CNT 974/2017 FIAMENELA SEZ. 16-17	970,20	16,00	954,20	0,00	
	D	17FD041		2017	DEPOSITO CAUZIONALE CNT 969/2017 VALZANCA-PIAN DEL ZOT SEZ. 45	952,05	0,00	952,05	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	7.209,77	16,00	7.193,77	0,00	
40004 1 2018	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				2.811,60	2.811,60	0,00	2.811,60	0,00
99.01.7										
	D	18FD045		2018	DEPOSITO SPESE CAUZIONALI CNT 983/2018 PANZANE-BOAL DE L'ORS SEZ. 37	2.811,60	0,00	2.811,60	0,00	
40004 1 2021	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				12.294,73	12.294,73	0,00	12.294,73	0,00
99.01.7										
	D	21DC070		2021	SPESE CAUZIONALI CNT. 1031/2021 - "BOSTRICO RAGANEL PRA TABARI"	842,18	0,00	842,18	0,00	
	D	21DC072		2021	SPESE CAUZIONALI CNT. 1030/2021 - "BOSTRICO VALZANCA"	944,14	0,00	944,14	0,00	
	D	21DC075		2021	SPESE CAUZIONALI CNT. 1031/2021 - BOSTRICO FIAMENA" di mc 1286	4.035,47	0,00	4.035,47	0,00	
	D	21DC079		2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1032/2021 BOSTRICO CANAZE SCOFA " di mc 1131	2.757,38	0,00	2.757,38	0,00	
	D	21DC081		2021	SPESE CAUZIONALI I CNT. 1033/2021 BOSTRICO LOZEN SOLIVO	2.620,44	0,00	2.620,44	0,00	
	D	21DC083		2021	SPESE CAUZIONALI CNT. 1027/2021 - "SUPPLETTIVO PER BOSTRICO SCHIANTI	1.095,12	0,00	1.095,12	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	12.294,73	0,00	12.294,73	0,00	
40005 2 2015	U.7.01.99.9	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA				82,56	82,56	0,00	82,56	0,00
99.01.7										
	D	15CS265		2015	APPROVAZIONE RENDICONTO SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL	82,56	0,00	82,56	0,00	
40005 2 2017	U.7.01.99.9	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA				29,76	29,76	0,00	29,76	0,00
99.01.7										
	D	DSEG05317	1	2017	APPROVAZIONE RENDICONTI SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL	29,76	0,00	29,76	0,00	
40005 2 2020	U.7.01.99.9	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA				167,20	167,20	0,00	167,20	0,00
99.01.7										
	D	20CS346		2020	APPROVAZIONE RENDICONTI SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL	167,20	0,00	167,20	0,00	
40005 2 2021	U.7.01.99.9	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA				72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
99.01.7										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	21CS159		2021	APPROVAZIONE RENDICONTI SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL		72,00	0,00	72,00	0,00	
40007 1 2017	U.7.02.04.0				RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		1.164,11	1.164,11	935,81	228,30	0,00
99.01.7	D	17CG096		2017	SPESE CONTRATTUALI CNT 958/2017 CONTRATTO DI TESORERIA		147,00	0,00	147,00	0,00	
	D	17FD004		2017	SPESE CONTRATTUALI CNT 962/17 RIVALON SEZ. 99		21,75	0,00	21,75	0,00	
	D	17FD042		2017	SPESE CONTRATTUALI CNT 969/2017 VALZANCA-PIAN DEL ZOT SEZ. 45		59,55	0,00	59,55	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		228,30	0,00	228,30	0,00	
40007 1 2018	U.7.02.04.0				RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		365,74	365,74	300,00	65,74	0,00
99.01.7	D	18FD046		2018	SPESE CONTRATTUALI CNT 983/2018 PANZANE-BOAL DE L'ORS SEZ. 37		12,51	0,00	12,51	0,00	
	D	18FD048		2018	SPESE CONTRATTUALI CNT 984/2018 VAL VEDENA SEZ. 9		53,23	0,00	53,23	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		65,74	0,00	65,74	0,00	
40007 1 2019	U.7.02.04.0				RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		2.291,67	2.291,67	1.357,75	933,92	0,00
99.01.7	D	19CS285		2019	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PER LAVORI BIVACCO MALGA MIESNOTTA DI		239,28	0,00	239,28	0,00	
	D	19CS329		2019	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI SGOMBERO NEVE CAORIA 2019/2022		304,00	0,00	304,00	0,00	
	D	19DC046		2019	SPESE CONTRATTUALI CNT 993/2019 LAVORI COSTRUZIONE FOGNATURA		229,08	0,00	229,08	0,00	
	D	19DC048		2019	SPESE CONTRATTUALI CNT 995/2019 SCHIANTI VAIA FOSSERNICA DI DENTRO		161,56	0,00	161,56	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		933,92	0,00	933,92	0,00	
40007 1 2020	U.7.02.04.0				RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		3.138,36	3.138,36	1.771,23	1.367,13	0,00
99.01.7	D	20CS150		2020	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		343,35	0,00	343,35	0,00	
	D	20CS247		2020	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PER CNT ARREDO BIVACCO MIESNOTTA DI		168,56	0,00	168,56	0,00	
	D	20CS281		2020	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CAVA PRALUNGO ZUGLIANI SRL DAL		400,00	0,00	400,00	0,00	
	D	20CS404		2020	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI SEGRETERIA SU " LAVORI		455,22	0,00	455,22	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.367,13	0,00	1.367,13	0,00	
40007 1 2021	U.7.02.04.0				RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		12.300,56	12.300,56	9.250,09	3.050,47	0,00
99.01.7	D	21CS153		2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT. 1021/2021 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO		1.555,00	1.317,33	237,67	0,00	
	D	21CS236		2021	IMPEGNO DI SPESA PER CNT. 1022/2021 - LOTTO CALMANDRO-BOSTRICO -		105,00	0,00	105,00	0,00	
	D	21CS237		2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. N. 1023/2021 - ADEGUAMENTO VIABILITA'		1.207,00	797,92	409,08	0,00	
	D	21CS268		2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DA CADUTA		955,00	522,84	432,16	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
	Atto			Codice	Motivo				Elim. / Magg. U		
	D	21CS271		2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT 1025/2021 RIFACIMENTO ILL.NE PUBBLICA		955,00	479,12	475,88	0,00	
	D	21CS275		2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LAVORI SOSTITUZIONE ACQUEDOTTO LOC.		755,00	444,06	310,94	0,00	
	D	21CS412		2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT. 1035/2021 MESSA IN SICUREZZA STRADA		1.555,00	1.491,63	63,37	0,00	
	D	21CS413		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI REALIZZAZIONE PONTE STEL		1.200,00	803,58	396,42	0,00	
	D	21DC003		2021	SPESE CONTRATTUALI LOTTO BROLI CNT. N. 1014/2021		36,33	0,00	36,33	0,00	
	D	21DC071		2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1029/2021 - "BOSTRICO RAGANEL PRA TABARI"		205,00	177,88	27,12	0,00	
	D	21DC077		2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1031/2021 -"BOSTRICO FIAMENA" di mc 1286		655,00	605,36	49,64	0,00	
	D	21DC078		2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1032/2021 -BOSTRICO CANAZE SCOFA " di mc 1131		505,00	435,99	69,01	0,00	
	D	21DC080		2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1030/2021 - "BOSTRICO VALZANCA"		355,00	194,19	160,81	0,00	
	D	21DC082		2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1033/2021 BOSTRICO LOZEN SOLIVO		455,00	419,55	35,45	0,00	
	D	21DC146		2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1034/2021 COLTONDO		1.055,00	813,41	241,59	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		11.553,33	8.502,86	3.050,47	0,00	
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI		41.928,06	41.928,06	13.630,88	28.297,18	0,00
					TOTALE IMPEGNI		36.816,04	8.518,86	28.297,18	0,00	
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI		315.398,57	313.559,22	67.256,19	246.303,03	1.839,35
					TOTALE IMPEGNI		291.969,12	45.666,09	246.303,03	-1.422,92	

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2022 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto	Codice	Motivo					Elim. / Magg. U		
Titolo 1 Segreteria generale										
10121 1 2022	U.1.01.01.0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - INDETERMINATO				101.691,56	100.701,76	99.030,01	1.671,75	989,80
01.02.1	D	22GS002		2022	2022 Assegni e indennità personale amministrativo. -		92.522,91	90.851,16	1.671,75	-8.854,32
10121 5 2022	U.1.01.01.0	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTE AL SEGRETARIO				10.000,00	9.736,28	5.705,83	4.030,45	263,72
01.02.1	D	DRAG27222	2	2022	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE, E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 4°		4.030,45	0,00	4.030,45	0,00
10122 3 2022	U.1.03.01.0	COMBUSTIBILE PER MUNICIPIO E SPESE PER MEZZO UFFICI				14.000,00	10.670,21	8.495,70	2.174,51	3.329,79
01.02.1	D	22CS087		2022	ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP - FORNITURA CARBURANTE IN RETE		386,89	262,86	124,03	0,00
	D	DRAG27822	1	2022	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER STABILI COMUNALI ATTRAVERSO		2.050,48	0,00	2.050,48	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.437,37	262,86	2.174,51	0,00
10122 5 2022	U.1.03.02.1	SPESE D'UFFICIO - SERVIZIO -				2.000,00	1.277,48	1.060,66	216,82	722,52
01.02.1	D	DSEG03722	1	2022	Proroga trimestrale servizio funzionale posta elettronica "Google G-Suite" tramite ditta		108,41	0,00	108,41	0,00
	D	DSEG07922	1	2022	Proroga trimestrale servizio funzionale posta elettronica "Google G-Suite" tramite ditta		108,41	0,00	108,41	0,00
					TOTALE IMPEGNI		216,82	0,00	216,82	0,00
10123 2 2022	U.1.01.01.0	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI				15.000,00	12.031,01	11.210,33	820,68	2.968,99
01.10.1	D	22MENSA	DIP	2021	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022		12.031,01	11.210,33	820,68	0,00
10123 4 2022	U.1.03.02.9	UTENZE, SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI VARI -SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				5.000,00	3.384,92	1.816,00	1.568,92	1.615,08
01.02.1	D	22CS379		2022	INCARICO SERVIZIO " WHISTELBLOWING " DI CUI ALLA L. 179/2017 - DAL		329,40	0,00	329,40	0,00
	D	22CS414		2022	AFFIDO PULIZIE PIANO TERRA EX SCUOLA ELEMENTARE A CANAL SAN BOVO SU		141,52	0,00	141,52	0,00
	D	DUTC04222	1	2022	AFFIDO INCARICO DITTA SHINDLER SPA DI BOLZANO PER LA MANUTENZIONE		1.098,00	0,00	1.098,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.568,92	0,00	1.568,92	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10123 5 2022	U.1.02.01.0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI E VARIE A CARICO DEL COMUNE				4.000,00	2.282,23	40,75	2.241,48	1.717,77
01.02.1	D	22CS353		2022	INTEGRAZIONE regolarizzazione tavolare e catastale tramite permuta con privati della	741,48	0,00	741,48	0,00	
	D	22DC054		2022	regolarizzazione tavolare e catastale tramite permuta con privati della neoformata p.ed.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					2.241,48	0,00	2.241,48	0,00	
10123 6 2022	U.1.03.02.0	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE				1.000,00	781,00	499,00	282,00	219,00
01.02.1	D	22CS027		2022	CORSI DI AGGIORNAMENTO - PERSONALE/SEGRETERIA	781,00	499,00	282,00	0,00	
10123 9 2022	U.1.03.02.1	SPESE SANITARIE ATTINENTI ADEMPIMENTI LEGGE 626/96				3.000,00	2.310,15	2.185,90	124,25	689,85
01.02.1	D	22CS351		2022	ESAMI DI LABORATORIO - TAUFER DIEGO E PARTEL CLAUDIO	240,25	116,00	124,25	0,00	
10123 10 2022	U.1.03.02.1	SERVIZI DI ASSISTENZA ATTREZZATURE E PROGRAMMI DEGLI UFFICI				9.000,00	6.238,70	4.836,89	1.401,81	2.761,30
01.02.1	D	22CS055		2022	SERVIZIO MANUTENZ. CORRETTIVA/EVOLUTIVA E ADEGUATIVA DEL SOFTWARE	1.792,18	896,09	896,09	0,00	
	D	DRAG25622	1	2022	Affido a ditta CBA informatica srl corrispettivo per servizio accesso rilevatore presenze	125,54	0,00	125,54	0,00	
	D	DSEG12322	1	2022	Attivazione servizio funzionale nr. 15 account istituzionali di posta elettronica tipologia	760,36	380,18	380,18	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					2.678,08	1.276,27	1.401,81	0,00	
10123 11 2022	U.1.03.02.1	RIMBORSO SPESE NOTIFICA				500,00	280,00	230,73	49,27	220,00
01.02.1	D	NOTIFICA22		2022	RIMBORSO DI NOTIFICA ATTI VARI - ANNO 2022	280,00	230,73	49,27	0,00	
10123 12 2022	U.1.03.02.1	AFFIDO ESTERNO SERVIZIO STIPENDI				4.000,00	3.176,35	2.269,99	906,36	823,65
01.11.1	D	22CS003		2020	INCARICO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI WEB 2020-2022 - ANNO 2022	3.176,35	2.269,99	906,36	0,00	
10123 15 2022	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONIA FISSA MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				4.400,00	4.400,00	3.684,14	715,86	0,00
01.02.1	D	22CS141		2022	IMPEGNO PRESUNTO SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO -	4.400,00	3.684,14	715,86	0,00	
10123 16 2022	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONIA MOBILE -SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				800,00	281,49	235,30	46,19	518,51
01.02.1	D	22CS181		2022	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE SU CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 - DAL	278,44	232,86	45,58	0,00	
	D	22CS184		2022	ACQUISTO NUOBE SCHEDE TELEFONICHE MEDIANTE ADESIONE	3,05	2,44	0,61	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					281,49	235,30	46,19	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10123 17 2022	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				11.900,00	8.445,17	6.906,08	1.539,09	3.454,83
01.02.1	D	22-EE-MUN	0002	2022	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO 2022 - CONVENZIONE		6.225,95	4.686,86	1.539,09	0,00
10123 18 2022	U.1.03.02.0	UTENZE CANONE ACQUEDOTTO MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01.02.1	D	22ACQUA	MUN	2022	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2022 -		500,00	0,00	500,00	0,00
10123 21 2022	U.1.03.02.1	UTENZE SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				15.000,00	14.721,74	12.268,10	2.453,64	278,26
01.02.1	D	22CS017		2021	SERVIZIO PULIZIE STABILI 2022 - MUNICIPIO		14.721,74	12.268,10	2.453,64	0,00
10123 23 2022	U.1.03.02.1	UTENZE SPESE POSTALI - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				6.000,00	5.910,82	2.011,82	3.899,00	89,18
01.02.1	D	22CS066		2022	SERVIZIO POSTALE - ANNO 2022		3.308,74	2.011,82	1.296,92	0,00
	D	DRAG05622	2	2022	SERVIZIO STAMPA E SPEDIZIONE IMIS ANNO 2022		2.602,08	0,00	2.602,08	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.910,82	2.011,82	3.899,00	0,00
10123 24 2022	U.1.02.01.0	UTENZE IGIENE AMBIENTE MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				1.100,00	1.086,60	636,91	449,69	13,40
01.02.1	D	22CS196		2022	IMPEGNO RSU 2022 - MUNICIPIO		1.086,60	636,91	449,69	0,00
10123 25 2022	U.1.03.02.0	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - UFFICIO SEGRETERIA				3.250,00	3.244,71	2.340,90	903,81	5,29
01.02.1	D	22CS042		2022	NOLEGGIO STAMPANTE PER UFFICIO SINDACO		398,74	294,93	103,81	0,00
	D	22CS044		2022	NOLEGGIO STAMPANTI ANNO 2022 -		2.845,97	2.045,97	800,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.244,71	2.340,90	903,81	0,00
10124 0 2022	U.1.03.02.1	MANUTENZIONE CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA				4.000,00	2.928,00	0,00	2.928,00	1.072,00
01.02.1	D	22CS345		2022	INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA LEGGE 196/2003 TRATTAMENTO DATI		2.928,00	0,00	2.928,00	0,00
10124 2 2022	U.1.03.02.9	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA ALLOGGI COLIVING				2.000,00	748,23	248,75	499,48	1.251,77
01.05.1	D	22CS346		2022	CONVENZIONE CON ITEA SPA E COMUNE DD. 19/10/2021 - PROGETTO COLIVING -		748,23	248,75	499,48	0,00
10125 1 2022	U.1.04.01.0	QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART 42 DELLA LEGGE 8.6.1962, N. 604 E S.M. (L.R. 10/98, ART. 18, COMMA 121)				2.500,00	1.446,92	848,54	598,38	1.053,08
01.02.1	D	DRAG27222	1	2022	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE, E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 4°		598,38	0,00	598,38	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10125 2 2022	U.1.03.02.9	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI				3.100,00	1.923,20	1.823,20	100,00	1.176,80
01.11.1	D	22CS451		2022	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - COMUNE DI CANAL SAN BOVO		100,00	0,00	100,00	0,00
10125 4 2022	U.1.04.01.0	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE AL MINISTERO				5.500,00	2.854,30	2.787,14	67,16	2.645,70
01.02.1	D	22CS092		2022	Comune di Canal San Bovo - B577 - corrispettivo per rilascio di n. carte identita'		2.854,30	2.787,14	67,16	0,00
10133 1 2022	U.1.03.02.1	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO CASSA				16.000,00	10.646,79	10.512,89	133,90	5.353,21
01.03.1	D	2022POS		2022	CANONE LOCAZIONE/SPESE TRANSATO/IMPORTO % NEXI ADDEBITO POS -		237,79	218,39	19,40	0,00
	D	2022SPESE	TES	2022	RECUPERO SPESE PER PAGAMENTI IN TESORERIA		305,00	190,50	114,50	0,00
					TOTALE IMPEGNI		542,79	408,89	133,90	0,00
10133 3 2022	U.1.03.02.1	SERVIZI DI ASSISTENZA ATTREZZATURE E PROGRAMMI DEGLI UFFICI - UFFICIO RAGIONERIA				9.300,00	7.955,62	7.589,62	366,00	1.344,38
01.03.1	D	DRAG09222	1	2022	AFFIDO ALLA DITTA GISCO SRL IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER		366,00	0,00	366,00	0,00
10133 4 2022	U.1.03.02.0	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - UFFICIO RAGIONERIA				1.200,00	860,64	683,90	176,74	339,36
01.03.1	D	22CS041		2022	NOLEGGIO STAMPANTE PER UFFICIO FINANZIARIO		398,74	294,93	103,81	0,00
	D	22CS045		2022	NOLEGGIO STAMPANTI ANNO 2022 - UFF. RAGIONERIA - Z52299033E		461,90	388,97	72,93	0,00
					TOTALE IMPEGNI		860,64	683,90	176,74	0,00
10138 1 2022	U.1.09.99.0	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				1.500,00	182,33	0,00	182,33	1.317,67
01.03.1	D	DRAG27622	3	2022	RIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO E COMPENSAZIONE IMPOSTA		182,33	0,00	182,33	0,00
10138 4 2022	U.1.09.99.0	RESTITUZIONE AL MINISTERO RIMBORSO SPESE ELETTORALI				110,00	106,83	0,00	106,83	3,17
01.03.1	D	22CS425		2022	RESTITUZIONE AL MINISTERO PER RIMBORSO SPESE ELETTORALI ANNO 2020		106,83	0,00	106,83	0,00
10143 3 2022	U.1.03.02.1	SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE				3.000,00	2.918,24	0,00	2.918,24	81,76
01.04.1	D	22CS036		2022	INCARICO ASSISTENZA FISCALE ANNO 2022		2.918,24	0,00	2.918,24	0,00
10145 1 2022	U.1.09.02.0	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI				2.500,00	2.500,00	1.258,00	1.242,00	0,00
01.04.1	D	DRAG27622	1	2022	RIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO E COMPENSAZIONE IMPOSTA		1.242,00	0,00	1.242,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
10145 3 2022	U.1.09.02.0	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI (SPESE NON RICORRENTI)				1.500,00	1.429,98	550,41	879,57	70,02
01.04.1	D	DRAG27622	2	2022	RIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO E COMPENSAZIONE IMPOSTA		879,57	0,00	879,57	0,00
10152 3 2022	U.1.03.01.0	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE				22.000,00	20.845,17	16.746,91	4.098,26	1.154,83
01.05.1	D	DRAG27822	2	2022	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER STABILI COMUNALI ATTRAVERSO		4.098,26	0,00	4.098,26	0,00
10152 4 2022	U.1.03.01.0	SPESE ACQUISTO GASOLIO PER GLI AMBULATORI MEDICI				11.500,00	10.387,83	9.022,19	1.365,64	1.112,17
01.05.1	D	DRAG27822	3	2022	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER STABILI COMUNALI ATTRAVERSO		1.365,64	0,00	1.365,64	0,00
10152 7 2022	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE				2.500,00	2.238,82	1.783,60	455,22	261,18
01.05.1	D	22CS417		2022	ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO CANTIERE COMUNALE		115,22	0,00	115,22	0,00
	D	22CS444		2022	INCARICO FORNITURA PIANO COTTURA PER DOTAZIONE SERVIZIO		340,00	0,00	340,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		455,22	0,00	455,22	0,00
10152 9 2022	U.1.03.01.0	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO CUSTODI FORESTALI				10.400,00	9.447,54	7.239,70	2.207,84	952,46
09.05.1	D	22CS175		2022	IMPEGNO PRESUNTO BENZINA MEZZI CUSTODI FORESTALI ANNO 2022		6.569,64	5.537,86	1.031,78	0,00
	D	22CS257		2022	AFFIDO MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOVETTURA SERVIZIO CUSTODE		214,80	0,00	214,80	0,00
	D	22CS369		2022	AFFIDO SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO DI SERVIZIO CUSTODI FORESTALI -		629,42	0,00	629,42	0,00
	D	22CS380		2022	AFFIDO MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO CUSTODE COMUNALE TARGA		331,84	0,00	331,84	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.745,70	5.537,86	2.207,84	0,00
10153 2 2022	U.1.03.02.9	UTENZE E SERVIZI VARI PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE				5.000,00	3.950,94	3.401,94	549,00	1.049,06
01.05.1	D	DUTC04222	2	2022	AFFIDO INCARICO DITTA SHINDLER SPA DI BOLZANO PER LA MANUTENZIONE		1.098,00	549,00	549,00	0,00
10153 6 2022	U.1.03.02.1	SPESE PER IL SERVIZIO ANTINCENDI				2.000,00	2.000,00	1.189,50	810,50	0,00
01.05.1	D	22CS077		2022	AFFIDO REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI COMUNALI ANNI		2.000,00	1.189,50	810,50	0,00
10153 7 2022	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI POLO SCOLASTICO				27.000,00	23.998,18	30,00	23.968,18	3.001,82
01.05.1	D	22CS037		2022	INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA PFREVENTIVA IMPIANTI		20.532,60	0,00	20.532,60	0,00
	D	22CS320		2022	AFFIDO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSO POLO SCOLASTICO		3.435,58	0,00	3.435,58	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
			TOTALE IMPEGNI			23.968,18	0,00	23.968,18	0,00	
10153 8 2022	U.1.03.02.0	UTENZE SERVIZIO ACQUEDOTTO - AMBULATORI				400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01.05.1	D	22ACQUA	DOT	2022	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2022 -	400,00	0,00	400,00	0,00	
10153 9 2022	U.1.02.01.0	UTENZE IGIENE AMBIENTE - AMBULATORI				500,00	280,01	189,78	90,23	219,99
01.05.1	D	22CS195		2022	IMPEGNO RSU 2022 - AMBULATORI	280,01	189,78	90,23	0,00	
10153 10 2022	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - AMBULATORI				8.300,00	3.508,02	2.880,19	627,83	4.791,98
01.05.1	D	22-EE-AMB	0002	2022	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICI 2022 -	1.780,41	1.152,58	627,83	0,00	
10153 11 2022	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONIA FISSA - AMBULATORI				1.200,00	1.114,14	915,00	199,14	85,86
01.05.1	D	22CS142		2022	IMPEGNO PRESUNTO SPESE TELEFONICHE AMBULATORIO CANALE -	1.114,14	915,00	199,14	0,00	
10153 12 2022	U.1.03.02.1	UTENZE SERVIZIO PULIZIE - AMBULATORI				8.500,00	8.274,82	6.895,70	1.379,12	225,18
01.05.1	D	22CS018		2021	SERVIZIO PULIZIE STABILI 2022 - AMBULATORI MEDICI	8.274,82	6.895,70	1.379,12	0,00	
10153 15 2022	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUEDOTTO PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE				500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01.05.1	D	22ACQUA	PAT	2022	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2022 - STABILI -	500,00	0,00	500,00	0,00	
10153 18 2022	U.1.02.01.0	UTENZE IGIENE AMBIENTE PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE				5.000,00	4.980,72	2.991,05	1.989,67	19,28
01.05.1	D	22CS191		2022	IMPEGNO RSU 2022 - MALGA MIESNOTTA	80,72	53,74	26,98	0,00	
	D	22CS198		2022	IMPEGNO RSU 2022 - STABILI PATRIMONIO COMUNALE+ABBANDONI+CONGUAGLI	4.900,00	2.937,31	1.962,69	0,00	
			TOTALE IMPEGNI			4.980,72	2.991,05	1.989,67	0,00	
10153 19 2022	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE				18.600,00	14.813,47	11.483,44	3.330,03	3.786,53
01.05.1	D	22-EE-STAB	0002	2022	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA STABILI 2022 - CONVENZIONE	8.793,36	5.463,33	3.330,03	0,00	
10153 23 2022	U.1.03.02.9	UTENZE E SERVIZI VARI PER CUSTODI FORESTALI				2.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00
09.05.1	D	22CS256		2022	AFFIDO MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOVETTURA SERVIZIO CUSTODE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10153 25 2022	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONICHE PER CUSTODI FORESTALI				350,00	99,35	82,80	16,55	250,65
09.05.1	D	22CS183		2022	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE SU CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 - DAL		99,35	82,80	16,55	0,00
10154 1 2022	U.1.03.02.0	CONCESSIONI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - BENI PATRIMONIALI				3.000,00	2.387,74	1.597,74	790,00	612,26
01.05.1	D	22DC045		2022	STRADA FORESTALE FIAMENA rep. 33218		130,00	0,00	130,00	0,00
	D	22DC046		2022	STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI ANNI rep. 19308		180,00	0,00	180,00	0,00
	D	DBIB23222	3	2022	Rassegna cinematografica su temi legati alla montagna denominata "Vanoiwood";		480,00	0,00	480,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		790,00	0,00	790,00	0,00
10155 1 2022	U.1.04.01.0	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLORIE BOSCHIVE E ALTRI INTERVENTI				65.000,00	62.360,10	0,00	62.360,10	2.639,90
09.05.1	D	22DC001		2022	LOTTO COLMANDRO - BOSTRICO progetto di taglio n. N. 284/2021/6 ZONA CANALE		5.574,00	0,00	5.574,00	0,00
	D	22DC002		2022	LOTTO SCHIANTI VAIA SCANAIOIOL progetto di taglio n. N. 12/2019/384 ZONA CANALE		1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
	D	22DC003		2022	"BOSTRICO REGANEL PRA TABARI" di mc 434 progetto di taglio n. N. 333/2021/5		1.388,80	0,00	1.388,80	0,00
	D	22DC004		2022	BOSTRICO VALZANCA" di mc 372 progetto di taglio n. N.333/2021/4 /ZONA CAORIA.		1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
	D	22DC006		2022	BOSTRICO FIAMENA" di mc 1286 progetto di taglio n. N.333/2021/3 ZONA CAORIA.		4.501,00	0,00	4.501,00	0,00
	D	22DC007		2022	BOSTRICO CANAZE SCOFA " di mc 1131 progetto di taglio n. N.384/2021/9 ZONA		3.166,80	0,00	3.166,80	0,00
	D	22DC008		2022	BOSTRICO LOZEN SOLIVO progetto di taglio n. N. 384/2021/7 ZONA CANALE		3.514,00	0,00	3.514,00	0,00
	D	22DC012		2022	BOSTRICO BOAL DE LE PARTIE progetto di taglio n. N. 384/2022/1 ZONA CANALE		275,00	0,00	275,00	0,00
	D	22DC052		2022	MIGLORIE BOSCHIVE PROGETTO DI TAGLIO N. 05/2018 LOTTO STUAT CNT.		2.407,00	0,00	2.407,00	0,00
	D	22DC053		2022	MIGLORIE BOSCHIVE PROGETTO DI TAGLIO N. 09/2018 LOTTO STUAT CNT.		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	D	22DC075		2022	MIGLORIE BOSCHIVE PROGETTO DI TAGLIO. N. 07/2018/333 ZONA CAORIA LOTTO		2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	D	22DC076		2022	MIGLORIE BOSCHIVE PROGETTO DI TAGLIO. progetto di taglio n. N. 08/2018/333		1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
	D	22DC086		2022	MIGLORIE BOSCHIVE PROGETTO DI TAGLIO. Trasmissione progetto di taglio uso		5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
	D	22DC087		2022	MIGLORIE BOSCHIVE PROGETTO DI TAGLIO. Trasmissione progetto di taglio uso		280,00	0,00	280,00	0,00
	D	22DC090		2022	MIGLORIE BOSCHIVE PROGETTO DI TAGLIO. Trasmissione progetto di taglio uso		2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
	D	22DC096		2022	Trasmissione progetto di taglio uso commercio denominato "Bostrico Canazè S.Antonio"		3.504,00	0,00	3.504,00	0,00
	D	22DC097		2022	Trasmissione progetto di taglio uso commercio denominato "Schianti Vaia Fagheri		1.248,00	0,00	1.248,00	0,00
	D	22DC098		2022	Trasmissione progetto di taglio uso commercio denominato "Colmandro - bostrico 1°		1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
	D	22DC099		2022	BOSTRICO LAVEDIN NUMERO 6/2022/333		2.589,00	0,00	2.589,00	0,00
	D	22DC100		2022	Trasmissione progetto di taglio uso commercio denominato "Schianti Fossernica di		1.526,00	0,00	1.526,00	0,00
	D	22DC101		2022	Trasmissione progetto di taglio uso commercio denominato "Bostrico Agnellezza"		2.372,50	0,00	2.372,50	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	22DC102		2022	Trasmissione progetto di taglio uso commercio denominato "Bostrico Fossernica di		4.256,00	0,00	4.256,00	0,00
	D	22DC103		2022	Trasmissione progetto di taglio uso commercio denominato "Bostrico Fiamena-Maso		3.796,20	0,00	3.796,20	0,00
	D	22DC104		2022	Trasmissione progetto di taglio uso commercio denominato "Bostrico Reganel - Prà dei		1.164,80	0,00	1.164,80	0,00
					TOTALE IMPEGNI		62.360,10	0,00	62.360,10	0,00
10163 1 2022	U.1.03.02.1	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI E PROGETTAZIONI, CONTABILITA' E LAVORI, ECC.				5.000,00	1.903,20	0,00	1.903,20	3.096,80
01.06.1	D	22CS416		2022	INCARICO REDAZIONE DI VARIANTE PUNTUALE AL PRG COMUNBALE PER OPERA		1.903,20	0,00	1.903,20	0,00
10163 3 2022	U.1.03.02.0	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO - UFFICIO TECNICO -				1.500,00	800,00	401,00	399,00	700,00
01.06.1	D	22CS031		2022	CORSI DI AGGIORNAMENTO - UFF. TECNICO		800,00	401,00	399,00	0,00
10163 4 2022	U.1.03.02.0	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - UFFICIO TECNICO				900,00	759,98	647,05	112,93	140,02
01.06.1	D	22CS048		2022	NOLEGGIO STAMPANTI ANNO 2022 - UFFICIO TECNICO - Z52299033E		613,58	500,65	112,93	0,00
10173 6 2022	U.1.03.02.0	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - UFFICIO ANAGRAFE				800,00	649,24	568,31	80,93	150,76
01.07.1	D	22CS047		2022	NOLEGGIO STAMPANTI ANNO 2022 - ANAGRAFE - Z52299033E		649,24	568,31	80,93	0,00
10183 2 2022	U.1.03.01.0	SPESE PER L'INFORMAZIONE (NOTIZIARIO RADIO - VANOI NOTIZIE)				3.000,00	2.821,20	0,00	2.821,20	178,80
01.01.1	D	22CS373		2022	AFFIDO INCARICO PER NUMERO VANOI NOTIZIE ANNO 2022		2.371,20	0,00	2.371,20	0,00
	D	22CS374		2022	AFFIDO INCARICO PER NUMERO VANOI NOTIZIE ANNO 2022 - SPEDIZIONE		450,00	0,00	450,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.821,20	0,00	2.821,20	0,00
10183 3 2022	U.1.03.02.1	SPESE PER L'INFORMAZIONE COORDINAMENTO GIORNALISTICO (VANOI NOTIZIE)				6.100,00	5.709,60	0,00	5.709,60	390,40
01.01.1	D	22CS224		2022	AFFIDO INCARICO A DIRETTRICE RESPONSABILE DI COORDINAMENTO		5.709,60	0,00	5.709,60	0,00
10412 1 2022	U.1.03.01.0	ACQUISTO DI BENI DI PULIZIE E DIVERSI - SCUOLA MATERNA -				4.000,00	2.920,72	2.895,22	25,50	1.079,28
04.01.1	D	DRAG18422	1	2022	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA A.S. 2022/2023		1.053,42	1.027,92	25,50	0,00
10413 4 2022	U.1.03.02.1	SPESA SOSTENUTA PER PRESTAZIONI RICHIESTE A TERZI PER SERVIZI DI MENSA E RISTORAZIONE - SCUOLA MATERNA - RILEVANTE AI FINI IVA -				41.000,00	36.302,68	29.987,01	6.315,67	4.697,32
04.01.1	D	ASILO2022		2022	SERVIZIO MENSA ASILO - ANNO 2022		36.302,68	29.987,01	6.315,67	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10413 5 2022	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUEDOTTO - SCUOLA MATERNA -				750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
04.01.1	D	22ACQUA	INFA	2022	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2022 - SCUOLA	750,00	0,00	750,00	0,00	
10413 7 2022	U.1.03.02.1	UTENZE SERVIZIO PULIZIE - SCUOLA MATERNA -				30.000,00	24.889,42	15.943,60	8.945,82	5.110,58
04.01.1	D	22CS445		2022	SOSTITUZIONE INSERVIENTE MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 - PULIZIE	158,53	0,00	158,53	0,00	
	D	22CS450		2022	SOSTITUZIONE PER MALATTIA 12/2022	646,33	0,00	646,33	0,00	
	D	22PULIZIE	0002	2022	SERVIZIO PULIZIE SCUOLA INFANZIA A.S. 2022/2023 - 2022	8.140,96	0,00	8.140,96	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	8.945,82	0,00	8.945,82	0,00	
10413 8 2022	U.1.03.02.1	UTENZE SERVIZIO TRASPORTI - SCUOLA MATERNA -				13.000,00	10.847,23	6.776,76	4.070,47	2.152,77
04.01.1	D	22TRASPORT	0002	2022	SERVIZIO TRASPORTO INFANZIA A.S. 2022/2023 - 2022	4.070,47	0,00	4.070,47	0,00	
10413 9 2022	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA -				800,00	390,42	325,35	65,07	409,58
04.01.1	D	22CS139		2022	IMPEGNO PRESUNTO SPESE TELEFONICHE SCUOLA INFANZIA FAX (2/3	390,42	325,35	65,07	0,00	
10413 10 2022	U.1.02.01.0	UTENZE IGIENE AMBIENTE - SCUOLA MATERNA -				500,00	500,00	459,96	40,04	0,00
04.01.1	D	22CS193		2022	IMPEGNO RSU 2022 - SCUOLA MATERNA	500,00	459,96	40,04	0,00	
10413 11 2022	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA -				4.000,00	2.913,13	2.247,00	666,13	1.086,87
04.01.1	D	22-EE-ASIL	0002	2022	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 2022 -	1.788,88	1.122,75	666,13	0,00	
10413 15 2022	U.1.03.02.0	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - SCUOLA INFANZIA				1.000,00	600,68	526,19	74,49	399,32
04.01.1	D	22CS043		2022	NOLEGGIO STAMPANTE PER SCUOLA MATERNA DI LAUSEN - ANNO 2022	600,68	526,19	74,49	0,00	
10423 2 2022	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUEDOTTO PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE				1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
04.02.1	D	22ACQUA	ELE	2022	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2022 - ACUOLE	500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	22ACQUA	MED	2022	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2022 - SCUOLE	700,00	0,00	700,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
10423 4 2022	U.1.03.02.1	UTENZE SERVIZIO PULIZIE PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE				19.000,00	18.129,81	15.108,15	3.021,66	870,19
04.02.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	22CS015		2021	SERVIZIO PULIZIE STABILI 2022 - SCUOLE ELEMENTARI		18.129,81	15.108,15	3.021,66	0,00	
10423 5 2022	U.1.03.02.0				UTENZE TELEFONICHE PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE		2.500,00	1.930,19	1.608,52	321,67	569,81
04.02.1	D	22CS137		2022	IMPEGNO PRESUNTO SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIE -		1.149,30	957,76	191,54	0,00	
	D	22CS138		2022	IMPEGNO PRESUNTO SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA FAX - 0439/719800		780,89	650,76	130,13	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.930,19	1.608,52	321,67	0,00	
10423 6 2022	U.1.02.01.0				UTENZE IGIENE AMBIENTE PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE		2.000,00	1.718,27	931,62	786,65	281,73
04.02.1	D	22CS192		2022	IMPEGNO RSU 2022 - POLO SCOLASTICO LAUSEN		1.718,27	931,62	786,65	0,00	
10423 7 2022	U.1.03.02.0				UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE		10.900,00	7.377,98	5.617,20	1.760,78	3.522,02
04.02.1	D	22-EE-SCUO	0002	2022	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 2022 -		4.611,41	2.850,63	1.760,78	0,00	
10425 1 2022	U.1.04.01.0				TRASFERIMENTO PER PROGETTO "INTERSCAMBIO CULTURALE"		15.000,00	14.364,00	6.044,00	8.320,00	636,00
04.02.1	D	22CS306		2022	ACCORDO DI CONDIVISIONE PROGETTO DIDATTICO " INTERSCAMBIO		8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	
10512 1 2022	U.1.03.01.0				ACQUISTI ORDINARI DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA		9.000,00	7.389,94	5.528,36	1.861,58	1.610,06
05.02.1	D	22CS059		2022	ACQUISTO DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE - 02/2022		471,20	0,00	471,20	0,00	
	D	22CS383		2022	ACQUISTO LIBRI PER RAGAZZI PER BIBLIOTECA COMUNALE 12/2022 -		1.116,26	0,00	1.116,26	0,00	
	D	22CS415		2022	ACQUISTO DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE 12/2022		274,12	0,00	274,12	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.861,58	0,00	1.861,58	0,00	
10513 5 2022	U.1.03.02.1				ATTIVITA' CULTURALI VARIE - BIBLIOTECA -		5.500,00	4.140,93	2.795,79	1.345,14	1.359,07
05.01.1	D	22CS186		2022	ORGANIZZAZIONE CORSO SENSIBILIZZAZIONE ALLA LINGUA DEI SEGNI -		784,00	0,00	784,00	0,00	
	D	22CS370		2022	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI SENSIBILIZZAZIONE		150,00	0,00	150,00	0,00	
	D	22CS420		2022	SIAE CONCERTO MUSICA SACRA IN CHIESA A CANAL SAN BOVO		116,14	0,00	116,14	0,00	
	D	2525CS382		2022	AFFIDO INCARICO PROMOZIONE DELLA LETTURA: LETTURA AD ALTA VOCE E		295,00	0,00	295,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.345,14	0,00	1.345,14	0,00	
10513 7 2022	U.1.03.02.0				UTENZE NOLEGGIO STAMPANTI - BIBLIOTECA -		850,00	543,06	500,66	42,40	306,94
05.01.1	D	22CS046		2022	NOLEGGIO STAMPANTI ANNO 2022 - BIBLIOTECA - Z52299033E		543,06	500,66	42,40	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
10514 1 2022	U.1.03.02.0	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 2022				2.000,00	928,56	379,56	549,00	1.071,44
05.01.1	D	DBIB23222	1	2022	Rassegna cinematografica su temi legati alla montagna denominata "Vanoiwood";		780,80	231,80	549,00	0,00
10522 1 2022	U.1.03.01.0	ACQUISTO CARBURANTI PER ATTIVITA' CULTURALI				12.500,00	8.921,63	7.555,99	1.365,64	3.578,37
05.02.1	D	22CS419		2022	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER STABILI COMUNALI ATTRAVERSO		1.365,64	0,00	1.365,64	0,00
10523 1 2022	U.1.03.02.9	UTENZE, ASSICURAZIONI E SERVIZI VARI - SETTORE CULTURALE -				3.000,00	2.027,64	2.025,44	2,20	972,36
05.02.1	D	DUTC16722	1	2022	Affido incarico verifica periodica impianto di terra del teatro di Ronco Chiesa a ditta		296,46	294,26	2,20	0,00
10523 2 2022	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUEDOTTO - SETTORE CULTURALE -				700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
05.02.1	D	22ACQUA	CUL	2022	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2022 - STABILI -		700,00	0,00	700,00	0,00
10523 3 2022	U.1.03.02.1	UTENZE SERVIZIO PULIZIE - SETTORE CULTURALE -				1.100,00	1.061,23	884,35	176,88	38,77
05.02.1	D	22CS019		2021	SERVIZIO PULIZIE STABILI 2022 - CASA CULTURA ED ECOMUSEO		1.061,23	884,35	176,88	0,00
10523 5 2022	U.1.02.01.0	UTENZE IGIENE AMBIENTE - SETTORE CULTURALE -				1.000,00	784,11	558,79	225,32	215,89
05.02.1	D	22CS194		2022	IMPEGNO RSU 2022 - STABILI COMUNALI SETTORE CULTURA		784,11	558,79	225,32	0,00
10523 6 2022	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SETTORE CULTURALE -				4.400,00	3.943,04	2.874,90	1.068,14	456,96
05.02.1	D	22-EE-CULT	0002	2022	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA STABILI - CULTURA 2022 -		2.647,49	1.579,35	1.068,14	0,00
10523 7 2022	U.1.03.02.0	UTENZE E CANONI PER GAS				500,00	21,96	18,30	3,66	478,04
01.02.1	D	22CS006		2021	ACQUISTO GAS PER STABILI COMUNALI - 2021/2022/2023 - ANNO 2022		21,96	18,30	3,66	0,00
10525 1 2022	U.1.04.01.0	COMPARTICIPAZIONE SPESE ATTIVITA' CULTURALI -TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA'				9.718,00	9.718,00	4.859,00	4.859,00	0,00
05.02.1	D	22CS104		2022	PRESA D' ATTO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI E ATTIVITA'		9.718,00	4.859,00	4.859,00	0,00
10525 2 2022	U.1.04.04.0	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' ECOMUSEO VANOI				40.500,00	40.500,00	36.500,00	4.000,00	0,00
05.02.1	D	22CS039		2022	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022		40.500,00	36.500,00	4.000,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10525 3 2022	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' CULTURALI				5.000,00	3.986,00	2.978,40	1.007,60	1.014,00
05.02.1	D	22CS128		2022	CONVENZIONE CON SCUOLA MUSICALE PER QUOTE ATTIVITA' ANNO 2022		3.986,00	2.978,40	1.007,60	0,00
10525 4 2022	U.1.04.04.0	CONTRIBUTO CORPO MUSICALE FOLKLORISTICO				500,00	500,00	250,00	250,00	0,00
05.02.1	D	22CS108		2022	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 - PROT. N. 5275/2021 - GRUPPO		500,00	250,00	250,00	0,00
10615 1 2022	U.1.04.01.0	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO PISCINA COMPRESORIALE				22.000,00	21.690,00	10.845,00	10.845,00	310,00
06.01.1	D	22CS100		2022	PRESA D' ATTO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI E ATTIVITA'		21.690,00	10.845,00	10.845,00	0,00
10623 1 2022	U.1.03.02.9	UTENZE, ASSICURAZIONI E SERVIZI VARI - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI				2.650,00	1.207,80	610,00	597,80	1.442,20
06.01.1	D	22CS371		2022	AFFIDO TRASPORTO BATTIPISTA DA CAORIA A CANALE E RITORNO		597,80	0,00	597,80	0,00
10623 2 2022	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUEDOTTO - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI				450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
06.01.1	D	22ACQUA	PAL	2022	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2022 -		450,00	0,00	450,00	0,00
10623 4 2022	U.1.03.02.1	UTENZE SERVIZIO PULIZIE - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI				4.500,00	4.137,41	3.447,85	689,56	362,59
06.01.1	D	22CS016		2021	SERVIZIO PULIZIE STABILI ANNO 2022 - PALESTRA		4.137,41	3.447,85	689,56	0,00
10623 5 2022	U.1.02.01.0	UTENZE IGIENE AMBIENTE - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI				450,00	382,29	244,54	137,75	67,71
06.01.1	D	22CS197		2022	IMPEGNO RSU 2022 - PALESTRA		382,29	244,54	137,75	0,00
10623 6 2022	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI				2.250,00	1.364,76	982,76	382,00	885,24
06.01.1	D	22-EE-SPOR	0002	2022	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI 2022 -		966,95	584,95	382,00	0,00
10725 1 2022	U.1.04.04.0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO TURISTICO E PRO-LOCO DEL VANOI				11.500,00	3.650,00	775,00	2.875,00	7.850,00
07.01.1	D	22CS109		2022	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 - PROT. N. 1701/2021 - PROLOCO RONCO		1.550,00	775,00	775,00	0,00
	D	22CS112		2022	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 - PROT. N. 6868/2021 - PROLOCO CAORIA		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI					3.650,00	775,00	2.875,00	0,00
10725 2 2022	U.1.04.01.0	QUOTA PARTE PROGETTO MOBILITA' VACANZE				1.500,00	1.184,00	592,00	592,00	316,00
07.01.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	22CS099		2022	PRESA D' ATTO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI E ATTIVITA'		1.184,00	592,00	592,00	0,00
10812 2 2022	U.1.03.01.0	ACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONE STRADE				10.000,00	8.785,65	7.685,67	1.099,98	1.214,35
10.05.1										
	D	22CS424		2022	ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI		1.099,98	0,00	1.099,98	0,00
10812 5 2022	U.1.03.01.0	ACQUISTO CARBURANTE OPERAI E POMPA MEZZI				26.000,00	24.123,31	18.143,07	5.980,24	1.876,69
10.05.1										
	D	22CS088		2022	ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP - FORNITURA CARBURANTE IN RETE		3.126,08	2.675,47	450,61	0,00
	D	DRAG27922	1	2022	ACQUISTO GASOLIO ARTICO DA AUTOTRAZIONE PER POMPA MEZZI COMUNALI		5.529,63	0,00	5.529,63	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.655,71	2.675,47	5.980,24	0,00
10812 6 2022	U.1.03.01.0	ACQUISTO MATERIALE D' USO DIVERSO MAGAZZINO				15.000,00	12.634,83	9.620,58	3.014,25	2.365,17
10.05.1										
	D	22CS067		2022	AFFIDO FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER AUTORIPARAZIONI		1.488,88	542,48	946,40	0,00
	D	22CS381		2022	AFFIDO CREAZIONE E STAMPA ADESIVI DA APPLICARE SU BIDONI DEIEZIONIN		85,40	0,00	85,40	0,00
	D	22CS423		2022	AFFIDO MANUTENZIONE N. 2 AUTOMEZZI COMUNALI - AGL809/EF640LH		618,04	0,00	618,04	0,00
	D	DUTC26022	3	2022	Acquisto materiale per il magazzino comunale e per la manutenzione stradale dalla ditta		990,75	0,00	990,75	0,00
	D	DUTC26222	1	2022	Affido alla ditta F.Ili Romagna snc officina autoriparazioni di Mezzano, la manutenzione		373,66	0,00	373,66	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.556,73	542,48	3.014,25	0,00
10812 7 2022	U.1.03.01.0	ACQUISTO ATTREZZATURA PER OPERAI				3.000,00	2.932,88	0,00	2.932,88	67,12
10.05.1										
	D	22CS250		2022	ACQUISTO ELETTROUTENSILI DA GIARDINAGGIO		2.932,88	0,00	2.932,88	0,00
10813 2 2022	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE				47.000,00	31.385,13	21.676,18	9.708,95	15.614,87
10.05.1										
	D	22CS156		2022	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2022 - LINEA TELECONTROLLO STAZIONE METEO		143,98	100,48	43,50	0,00
	D	NEVE12	0022	2022	AFFIDO SERVIZIO SGOMBERO NEVE FRAZIONE CAORIA 2022/2025 - 12/2022		9.665,45	0,00	9.665,45	0,00
					TOTALE IMPEGNI		9.809,43	100,48	9.708,95	0,00
10813 5 2022	U.1.03.02.0	CANONE ACQUEDOTTO SERVIZI DI OFFICINA/MAGAZZINO				150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
10.05.1										
	D	22ACQUA	MAG	2022	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2022 -		150,00	0,00	150,00	0,00
10813 7 2022	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONICHE SERVIZI DI OFFICINA/MAGAZZINO				900,00	149,04	124,20	24,84	750,96
10.05.1										
	D	22CS182		2022	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE SU CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 - DAL		149,04	124,20	24,84	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10813 8 2022	U.1.03.02.1	UTENZE CANONE SERVIZIO PULIZIE SERVIZI DI OFFICINA/MAGAZZINO				500,00	425,43	354,55	70,88	74,57
10.05.1	D	22CS020		2021	SERVIZIO PULIZIE STABILI 2022 - MAGAZZINO		425,43	354,55	70,88	0,00
10813 10 2022	U.1.03.02.0	UTENZE CANONE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI OFFICINA/MAGAZZINO				3.500,00	1.388,92	998,47	390,45	2.111,08
10.05.1	D	22-EE-OFF	0002	2022	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE 2022 -		892,91	502,46	390,45	0,00
10823 1 2022	U.1.03.02.0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA				127.000,00	104.005,64	84.114,90	19.890,74	22.994,36
10.05.1	D	22-EE-PUBB	0002	2022	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2022 -		68.082,17	50.195,25	17.886,92	0,00
	D	22-EE-PUBB	ACS	2022	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022		10.986,87	8.983,05	2.003,82	0,00
					TOTALE IMPEGNI		79.069,04	59.178,30	19.890,74	0,00
10823 3 2022	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA U.T.				3.500,00	2.805,61	0,00	2.805,61	694,39
10.05.1	D	22CS222		2022	INCARICO RIMESSA IN PRISTINO DI UN PALO ILLUMINAZIONE SU RETE		2.805,61	0,00	2.805,61	0,00
10901 1 2022	U.1.03.02.1	STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO DEL VERSANTE FRANOSO A VALLE DELLA FRAZIONE SOMPRA'				9.000,00	8.181,50	5.005,16	3.176,34	818,50
09.01.1	D	22CS229		2022	INCARICO REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO DEL VERSANTE		8.181,50	5.005,16	3.176,34	0,00
10901 2 2022	U.1.03.02.1	STUDIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE SU CUI SORGONO LE FRAZIONI RONCO GASPERI, FOSSE PUGNAI MOTTESI				10.000,00	8.183,76	0,00	8.183,76	1.816,24
09.01.1	D	22CS271		2022	INCARICO REDAZIONE STUDIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE DI RONCO IN		8.183,76	0,00	8.183,76	0,00
10904 1 2022	U.1.03.02.1	PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE DELLE OPERE DI PRESA DELLA RETE DI ACQUEDOTTO DI RONCO CAINARI, RONCO FOSSE E RONCO CHIESA U.T.				6.000,00	4.876,32	0,00	4.876,32	1.123,68
09.04.1	D	22DC089		2022	incarico a ing. Tovazzi Mirco della redazione di un progetto preliminare per la		4.876,32	0,00	4.876,32	0,00
10942 2 2022	U.1.03.01.0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)				12.000,00	7.137,02	6.816,77	320,25	4.862,98
09.04.1	D	DUTC28322	1	2022	Acquisto materiale dalla ditta Cogozzo srl per l'impianto di protezione catodica		320,25	0,00	320,25	0,00
10943 1 2022	U.1.03.02.0	VERSAMENTO ALLA PAT PROVENTI DEPURAZIONE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.				70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
09.04.1	D	22DC088		2022	VERSAMENTO ALLA PAT AGENZIA PER LA DEPURAZIONE CANONE DEPURAZIONE		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
10943 2 2022	U.1.03.02.0	SERVIZI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -RILEVANTE AI FINI IVA -				8.000,00	5.177,22	1.693,60	3.483,62	2.822,78
09.04.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	22CS074		2022	AFFIDO SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUE ANNI 2022/2023 -		1.728,62	0,00	1.728,62	0,00	
	D	DUTC14322	1	2022	Affido incarico alla ditta elettromeccanica Cogozzo srl per il controllo dell'impianto di		1.464,00	732,00	732,00	0,00	
	D	DUTC26122	1	2022	Affido alla ditta Alberti Elettromeccanica con sede a Mezzano (TN) una manutenzione		1.023,00	0,00	1.023,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		4.215,62	732,00	3.483,62	0,00	
10943 4 2022	U.1.03.02.0				ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		7.000,00	5.074,38	3.745,67	1.328,71	1.925,62
09.04.1											
	D	22-EE-ACQU	0002	2022	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO 2022 -		2.904,84	1.576,13	1.328,71	0,00	
10943 5 2022	U.1.03.02.0				TELEFONIA MOBILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RILEVANTE AI FINI IVA -		400,00	300,27	247,26	53,01	99,73
09.04.1											
	D	22CS154		2022	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2022 - MESSAGGI SMS PER VASCHE		300,27	247,26	53,01	0,00	
10943 6 2022	U.1.03.02.0				ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO FOGNATURA - RILEVANTE AI FINI I.V.A.-		600,00	543,72	471,12	72,60	56,28
09.04.1											
	D	22-EE-FOGN	0002	2022	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO FOGNATURA 2022 -		329,26	256,66	72,60	0,00	
10947 1 2022	U.1.02.01.0				I.R.A.P. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (OPERAI)		2.591,39	2.204,04	2.203,64	0,40	387,35
09.04.1											
	D	22IRAP111D		2022	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO IDRICO		1.890,38	1.889,98	0,40	-272,27	
10951 11 2022	U.1.02.01.9				IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR- CUSTODI FORESTALI		719,04	719,04	626,11	92,93	0,00
09.05.1											
	D	22GS022	0001	2022	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR		92,93	0,00	92,93	0,00	
10955 2 2022	U.1.04.03.0				AGEVOLAZIONE TARI ART. 14 REGOLAMENTO		1.400,00	1.187,96	0,00	1.187,96	212,04
12.05.1											
	D	22CS340		2022	ART. 14 DEL REGOLAMENTO TARI: SOSTITUZIONE DEL COMUNE PER ANNO 2022		1.187,96	0,00	1.187,96	0,00	
10955 5 2022	U.1.03.02.9				RIPRISTINO AMBIENTALE A SEGUITO VIOLAZIONE ORDINANZE SINDACALI		15.000,00	3.197,30	971,30	2.226,00	11.802,70
09.03.1											
	D	22CS344		2022	AFFIDO REDAZIONE DI UN TIPO DI FRAZIONAMENTO PER INTAVOLAZIONE		2.226,00	0,00	2.226,00	0,00	
10963 2 2022	U.1.02.01.0				SERVIZIO GESTIONE PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI		10.000,00	7.198,60	5.081,87	2.116,73	2.801,40
09.02.1											
	D	22CS200		2022	IMPEGNO RSU 2022 - AREA FESTE/PARCHI		7.198,60	5.081,87	2.116,73	0,00	
10965 1 2022	U.1.04.01.0				TRASFERIMENTO PER GESTIONE RIFUGIO ANIMALI		4.000,00	3.788,00	1.894,00	1.894,00	212,00
09.02.1											
	D	22CS101		2022	PRESA D' ATTO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI E ATTIVITA'		3.788,00	1.894,00	1.894,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
11013 5 2022	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONICHE - ASILO NIDO				150,00	124,44	103,70	20,74	25,56
12.01.1	D	22CS140		2022	IMPEGNO PRESUNTO SPESE TELEFONICHE NIDO+FAX (1/3 TRAFFICO) -		124,44	103,70	20,74	0,00
11013 6 2022	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO				690,00	278,04	213,72	64,32	411,96
12.01.1	D	22-EE-NIDO	0002	2022	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO 2022 - CONVENZIONE		182,41	118,09	64,32	0,00
11015 1 2022	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' PER GESTIONE ASILO NIDO				22.000,00	17.419,35	8.709,68	8.709,67	4.580,65
12.01.1	D	22CS162		2022	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO D' INFANZIA ANNO		17.419,35	8.709,68	8.709,67	0,00
11035 1 2022	U.1.03.02.1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI RICOVERATI IN ISTITUTI E CASE DI RIPOSO				7.000,00	6.473,92	6.008,34	465,58	526,08
12.03.1	D	22CS064		2022	ASSISTENZA RETTA 2022 - ROMAGNA MARIA ROSA		5.254,46	4.788,88	465,58	0,00
11045 3 2022	U.1.04.01.0	CONTRIBUTO INIZIATIVE SVAGO E RICREAZIONE TERZA ETA' - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA'				2.700,00	2.670,00	1.335,00	1.335,00	30,00
12.05.1	D	22CS098		2022	PRESA D' ATTO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI E ATTIVITA'		2.670,00	1.335,00	1.335,00	0,00
11045 4 2022	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI DIVERSI NEL CAMPO SOCIALE				2.000,00	100,00	0,00	100,00	1.900,00
12.05.1	D	22CS203		2022	CONTRIBUTO A COMITATO TRADIZIONE E CULTURA DI SIROR PER		100,00	0,00	100,00	0,00
11045 5 2022	U.1.04.04.0	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' RICREATIVE				3.000,00	622,80	0,00	622,80	2.377,20
12.05.1	D	22CS433		2022	CONTRIBUTO PER PROGETTO EDUCATIVO CENTRO INVERNALE 2022		622,80	0,00	622,80	0,00
11045 6 2022	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO PER TAVOLO POLITICHE GIOVANILI E PER SPAZIO GIOVANI				4.500,00	4.483,00	2.241,50	2.241,50	17,00
12.05.1	D	22CS102		2022	PRESA D' ATTO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI E ATTIVITA'		4.483,00	2.241,50	2.241,50	0,00
11045 7 2022	U.1.04.03.9	SERVIZIO TAGESMUTTER				9.000,00	8.912,66	5.898,73	3.013,93	87,34
12.05.1	D	22CS289		2022	SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 01/09/2022 AL 31/12/2022 - PROT. 4699/2022 -		4.294,21	1.737,08	2.557,13	0,00
	D	DRAG18222	1	2022	SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 05/09/2022 AL 20/06/2023 - PROT. 4652/2022 -		1.591,35	1.360,50	230,85	0,00
	D	DRAG24422	1	2022	SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 05/12/2022 AL 31/05/2023 - PROT. N. 6600/2022		92,75	0,00	92,75	0,00
	D	DSEG19022	1	2022	SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 05/09/2022 AL 05/09/2023 - PROT. 4847/2022 -		649,20	516,00	133,20	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.627,51	3.613,58	3.013,93	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U		
11045 8 2022	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO PER CENTRI ESTIVI				5.800,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	800,00	
12.05.1	D	22CS103		2022	PRESA D' ATTO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI E ATTIVITA'		5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
11046 1 2022	U.1.04.02.0	BONUS NATALITA'				13.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	
12.05.1	D	22CS428		2022	PIANO FAMIGLIA: ART. 2 BONUS BEBE'. 2° SEM. 2022		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
11053 1 2022	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE DEI CIMITERI				500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
12.09.1	D	DUTC26022	2	2022	Acquisto materiale per il magazzino comunale e per la manutenzione stradale dalla ditta		500,00	0,00	500,00	0,00	
11053 2 2022	U.1.03.02.1	UTENZE E SERVIZI DIVERSI - CIMITERI				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
12.09.1	D	DUTC26022	1	2022	Acquisto materiale per il magazzino comunale e per la manutenzione stradale dalla ditta		100,00	0,00	100,00	0,00	
11053 3 2022	U.1.02.01.0	UTENZE IGIENE AMBIENTE - CIMITERI				8.800,00	6.400,26	4.341,84	2.058,42	2.399,74	
12.09.1	D	22CS199		2022	IMPEGNO RSU 2022 - CIMITERI		6.400,26	4.341,84	2.058,42	0,00	
11053 4 2022	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIMITERI				1.800,00	734,40	619,49	114,91	1.065,60	
12.09.1	D	22-EE-CIM	0002	2022	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 2022 - CONVENZIONE		382,29	267,38	114,91	0,00	
11701 1 2022	U.1.03.02.1	GESTIONE TELERISCALDAMENTO - SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI				24.000,00	8.540,00	6.100,00	2.440,00	15.460,00	
17.01.1	D	22CS427		2022	PROROGA GTERMINE DI FINE SCONTRATTO PER CONDUZIONE TECNICA		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	
11701 3 2022	U.1.03.02.0	GESTIONE TELERISCALDAMENTO - ENERGIA ELETTRICA				5.000,00	4.537,32	2.706,48	1.830,84	462,68	
17.01.1	D	22-EE-TELE	0002	2022	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA TELERISCALDAMENTO 2022 -		2.175,20	344,36	1.830,84	0,00	
11701 4 2022	U.1.03.02.0	GESTIONE TELERISCALDAMENTO - TELEFONIA				200,00	180,00	150,00	30,00	20,00	
17.01.1	D	22CS155		2022	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2022 - LINEA TELECONTROLLO		180,00	150,00	30,00	0,00	
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI	1.266.619,99	1.050.890,42	650.913,26	399.977,16	215.729,57
						TOTALE IMPEGNI		790.890,13	390.912,97	399.977,16	-9.126,59
Titolo 2	Segreteria generale										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
20125 1 2022	U.2.02.01.0	ACQUISTO ATTREZZATURE, HARDWARE, SOFTWARE E COMPLETAMENTO ARREDI COMUNALI				6.000,00	3.054,81	2.853,51	201,30	2.945,19
01.02.2	D	DSEG24122	1	2022	Acquisto nr. 01 mouse per vari uffici comunali e nr. 03 chiavette usb per archiviazione dati		201,30	0,00	201,30	0,00
20126 1 2022	U.2.05.99.9	CORSI AGGIORNAMENTO STRAORDINARIA IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO				5.000,00	4.032,00	976,00	3.056,00	968,00
01.05.2	D	22CS054		2022	AFFIDO A DITTA SVOLGIMENTO CORSI DI SICUREZZA SUL LAVORO EX DLGS		3.056,00	0,00	3.056,00	0,00
20151 1 2022	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI				30.000,00	22.882,23	15.858,18	7.024,05	7.117,77
01.05.2	D	22CS322		2022	AFFIDO MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO PIANO TERRA P.ED. 2802 DI		4.005,26	0,00	4.005,26	0,00
	D	22CS418		2022	AFFIDO COSTRUZIONE NUOVO CAMINO IN P.ED. 2734 DI PROPRIETA' COMUNALE		1.259,06	0,00	1.259,06	0,00
	D	22CS426		2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU P.ED. 2723 DI PROPRIETA' COMUNALE		1.024,80	0,00	1.024,80	0,00
	D	DUTC26922	1	2022	acquisto lampade a Led da ditta Marchiol S.p.A. con sede legale a Villorba (TV) Via della		734,93	0,00	734,93	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.024,05	0,00	7.024,05	0,00
20151 9 2022	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO				38.025,60	6.040,93	3.541,90	2.499,03	31.984,67
01.05.2	D	21CS353		2021	AFFIDO RINNOVO SCIA ANTINCENDIO PER POLO SCOLASTICO A LAUSEN		1.537,20	0,00	1.537,20	0,00
	D	22CS333		2022	Incarico terzo responsabile verifiche periodiche manutenzione generatore di calore		496,13	0,00	496,13	0,00
	D	22CS421		2022	INTEGRAZIONE A DET. N. 249/2021 VENITE PER OGGETTO " AFFIDO RINNOVO		301,00	0,00	301,00	0,00
	D	DUTC10722	1	2022	Acquisto materiale per manutenzione Polo Scolastico Lausen dalla ditta Bettega Legnami		164,70	0,00	164,70	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.499,03	0,00	2.499,03	0,00
20151 10 2022	U.2.02.01.0	RIQUALIFICAZIONE DI MALGA MIESNOTTA DI SOPRA PROGETTO TRANSALAGORAI				96.278,08	58.700,74	24.103,32	34.597,42	37.577,34
01.05.2	D	19CS189		2019	ACCORDO DI PROGRAMMA TRANSALAGORAI: APPROVAZIONE PROGETTO		58.700,74	24.103,32	34.597,42	-37.577,34
20151 15 2022	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI SPORTIVI				83.652,80	44.475,87	6.810,08	37.665,79	39.176,93
01.05.2	D	21CS423		2021	LAVORI DI RICOGNIZIONE E STATO ATTUALE TRACCIATI ARRAMPICATA E		15.812,42	0,00	15.812,42	-4.187,58
	D	22CS144		2022	LAVORI DI SISTEMAZIONE MANEGGIO SU P.FD. 7761/51 IN LOC. GIARONI		21.853,37	0,00	21.853,37	0,00
					TOTALE IMPEGNI		37.665,79	0,00	37.665,79	-4.187,58
20155 7 2022	U.2.02.01.0	ACQUISTO BENI MOBILI PER MALGHE				15.000,00	5.331,40	0,00	5.331,40	9.668,60
01.05.2	D	22CS355		2022	ACQUISTO MOBILIO IN LEGNO PER MALGA FOSSERNICA DI DENTRO		5.331,40	0,00	5.331,40	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
20156 1 2022	U.2.02.03.0	NUOVO CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE DI CANAL SAN BOVO –CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI E SEDE CROCE ROSSA ITALIANA				13.149,02	30,00	0,00	30,00	13.119,02
01.05.2	D	22CS448		2022	CONTRIBUITO ANAC GARA " REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO PROTEZIONE		30,00	0,00	30,00	0,00
20156 3 2022	U.2.02.03.0	PIANO PROGETTO FORESTALE ZONA CANAL SAN BOVO				25.402,63	25.402,63	0,00	25.402,63	0,00
01.05.2	D	18CS013		2017	AFIDO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO FORESTALE DR. BOLOGNANI E DITTA IL		5.319,01	0,00	5.319,01	0,00
	D	GC13516	0002	2016	AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO FORESTALE dr BOLOGNANI RUGGERO		9.564,46	0,00	9.564,46	0,00
	D	GC13516	1	2016	AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO FORESTALE dr BOLOGNANI RUGGERO		10.519,16	0,00	10.519,16	0,00
					TOTALE IMPEGNI		25.402,63	0,00	25.402,63	0,00
20402 1 2022	U.2.02.01.0	SOSTITUZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE ANTINCENDIO PRESSO POLO SCOLASTICO				50.000,00	42.555,87	0,00	42.555,87	7.444,13
04.02.2	D	22CS188		2022	LAVORI SOSTITUZIONE IMPIANTO DI RILEVAMENTO INCENDIO PRESSO IL POLO		42.555,87	0,00	42.555,87	0,00
20726 4 2022	U.2.02.01.1	RIQUALIFICAZIONE STOLI TOTOGA				68,07	30,00	0,00	30,00	38,07
07.01.2	D	20CS364		2020	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO " LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E		30,00	0,00	30,00	-107.830,98
20727 3 2022	U.2.03.04.0	CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITÀ STRAORDINARIE ECOMUSEO VANOI				17.000,00	16.344,00	0,00	16.344,00	656,00
07.01.2	D	22CS038		2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	D	22CS331		2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE		344,00	0,00	344,00	0,00
	D	22CS431		2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO OER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		16.344,00	0,00	16.344,00	0,00
20727 5 2022	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO TURISTICO E PRO LOCO DEL VANOI				20.000,00	13.200,00	4.800,00	8.400,00	6.800,00
07.01.2	D	22CS115		2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022 - PROT. N. 1702/2021 - RONK e ROLL		3.500,00	500,00	3.000,00	0,00
	D	22CS117		2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022 - PROT. N. 6869/2021 - PROLOCO		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
	D	22CS118		2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022 - PROLOCO CAORIA - INTEGRAZ.		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.900,00	500,00	8.400,00	0,00
20811 2 2022	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE				209.423,56	177.299,05	82.223,19	95.075,86	32.124,51
10.05.2	D	21CS332		2021	INCARICO PROGETTO ESECUTIVO, D.L., CONTABILITA' E SICUREZZA -		5.420,48	0,00	5.420,48	-5.124,00
	D	22CS253		2022	LAVORI BITUMATURA VARIE STRADE COMUNALI ANNO 2021		89.097,14	0,00	89.097,14	-5.050,74

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo			Elim. / Magg. U	
	D	22CS446		2022	CONTRIBUITO ANAC GARA " SGOMBERO NEBVE FRAZIONE CAORIA " - 3° QUADR.	30,00	0,00	30,00	0,00	
	D	DUTC23822	1	2022	Affido alla ditta Zugliani srl di Imer di opere di manutenzione stradale.	528,24	0,00	528,24	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	95.075,86	0,00	95.075,86	-10.174,74	
20811 14 2022	U.2.02.01.0				MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA DELLE FRATTE, ALTERNATIVA, PER CAORIA	443.036,40	443.036,40	334.456,40	108.580,00	0,00
10.05.2										
	D	21CS302		2021	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI " MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA	427.810,80	319.230,80	108.580,00	-87.469,12	
20811 15 2022	U.2.02.01.0				STUDIO DI FATTIBILITA' CICLO-PEDONALE CANAL SAN BOVO - CAORIA	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
10.05.2										
	D	21CS422		2021	APPROVAZ. DEFINITIVO " LAVORI SISTEMAZ. PISTA AGRO/SILVO/PASTORALE E DI	1.200,00	0,00	1.200,00	-313.744,62	
20812 4 2022	U.2.02.01.0				MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A MONTE DI ALCUNE ABITAZIONI IN LOCALITÀ RONCO COSTA A SEGUITO AVVENUTO ESBOSCO VAIA	71.253,76	71.253,76	11.003,99	60.249,77	0,00
10.04.2										
	D	21CS274		2021	APPALTO LAVORI MITIGAZIONE DA CADUTA MASSI E DETRITI A DIFESA DELL'	7.818,87	3.846,77	3.972,10	0,00	
	D	21CS307		2021	SPESE VARIE ANAC E ALTRO - APPALTO LAVORI MITIGAZIONE DA CADUTA MASSI	59.056,24	2.778,57	56.277,67	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	66.875,11	6.625,34	60.249,77	0,00	
20815 1 2022	U.2.02.01.0				ACQUISTO E RIPARAZIONI STRAORDINARIE MACCHINARI	74.409,16	68.019,84	55.190,59	12.829,25	6.389,32
10.05.2										
	D	22CS447		2022	CONTRIBUITO ANAC GARA " ACQUISTO AUTOMEZZO MULTIFUNZIONE CON GRU	225,00	0,00	225,00	0,00	
	D	DUTC22022	1	2022	affido incarico alla ditta Zugliani S.r.l. trasporto con autocarro della macchina operatrice di	1.220,00	610,00	610,00	0,00	
	D	DUTC22922	1	2022	Affido lavori di riparazione e di tagliando alla pala meccanica marca Palazzani PI 155	11.185,02	0,00	11.185,02	0,00	
	D	DUTC26322	1	2022	Affido lavori di manutenzione mezzo comunale "Ladog" targato AKW501 alla ditta F.Ili	614,64	0,00	614,64	0,00	
	D	DUTC28122	1	2022	Affido fornitura materiale per mezzo comunale alla ditta Lenzi spa di Borgo Valsugana	194,59	0,00	194,59	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	13.439,25	610,00	12.829,25	0,00	
20821 1 2022	U.2.02.01.0				MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15.000,00	7.688,44	1.666,52	6.021,92	7.311,56
10.05.2										
	D	22CS372		2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.100,00	78,08	6.021,92	0,00	
20916 3 2022	U.2.02.03.0				STESURA REVISIONE P.R.G.	14.506,40	30,00	0,00	30,00	14.476,40
08.01.2										
	D	22CS449		2022	CONTRIBUITO ANAC GARA " VARIANTE GENERALE PRG " - 3° QUADR. 2022	30,00	0,00	30,00	0,00	
20917 1 2022	U.2.03.01.0				SPESE MANODOPERA AZIONE 19 AGENZIA DEL LAVORO - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA'	65.000,00	63.500,00	31.750,00	31.750,00	1.500,00
08.01.2										
	D	22CS097		2022	LAVORI SOCIALMENTE UTILI " PROGETTO DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE	63.500,00	31.750,00	31.750,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
20917 3 2022	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI VALLE PER PROGETTO " SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE"				14.000,00	13.600,00	6.800,00	6.800,00	400,00
08.01.2	D	22CS052		2022	GESTIONE INTERVENTO A SOSTEGNO OCCUPAZIONE ANNO 2022		13.600,00	6.800,00	6.800,00	0,00
20931 1 2022	U.2.02.01.0	MITIGAZIONE RISCHIO DI CROLLI ROCCIOSI SULL'ABITATO DI CANAL SAN BOVO E SUGLI EDIFICI IN LOCALITÀ TANDUCCHI A SEGUITO DEGLI SCHIANTI DIFFUSI DEL BOSCO DI PROTEZIONE				318.640,45	318.640,45	89.119,20	229.521,25	0,00
09.01.2	D	20DC050		2020	prenotazione di spesa L.P. 2/1992 art. 7 c.1 ter; D.L.gs 1/2018; Approvazione del progetto		314.280,44	84.759,19	229.521,25	0,00
20941 5 2022	U.2.02.01.0	FOGNATURA A ZORTEA 2° LOTTO - RILEVANTE AI FINI IVA				155.323,79	120.323,79	0,00	120.323,79	35.000,00
09.04.2	D	18CS109		2018	ASSERVIMENTO APPROVAZIONE ESPOPORPRI ASSERVIMENTO 3° INTERVENTO -		1.526,36	0,00	1.526,36	0,00
	D	18DC050		2018	Approvazione progetto esecutivo "Completamento generale della rete fognaria Comunale		118.797,43	0,00	118.797,43	0,00
					TOTALE IMPEGNI		120.323,79	0,00	120.323,79	0,00
20967 1 2022	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO "RECUPERO AMBIENTALE"				15.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00
09.02.2	D	22CS432		2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO DENOMINATO 2 RECUPERO		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
21047 3 2022	U.2.03.04.0	PROGETTO VERSO LA FAMIGLIA - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI -				3.000,00	1.307,76	707,76	600,00	1.692,24
12.05.2	D	22DC047		2022	Progetto famiglia 2022; contributo straordinario ad A.P.P.M. associazione provinciale per i		600,00	0,00	600,00	0,00
21307 2 2022	U.2.03.01.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD APSP				1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
12.03.2	D	22CS429		2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTOMATERASSO		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
23107 1 2022	U.2.03.01.0	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PRIMIERO ACQUISTO AUTO PER POLIZIA MUNICIPALE				3.000,00	2.634,00	0,00	2.634,00	366,00
03.01.2	D	22CS430		2022	IMPEGNO DI SPESA VERSO COMUNE CAPOFILA PER ACQUISTO ATTREZZATURE		2.634,00	0,00	2.634,00	0,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI	1.803.669,72	1.539.913,97	671.860,64	868.053,33	263.755,75
					TOTALE IMPEGNI		1.342.510,06	474.456,73	868.053,33	-560.984,38
Titolo 7	Servizi per conto terzi - Partite di giro									
40004 1 2022	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				40.000,00	20.997,67	6.227,44	14.770,23	19.002,33
99.01.7	D	22CS295		2022	DEPOSITO SPESE CAUZIONALI CNT. N. 1040/2022 BAR VECCHIA SCUOLA RONCO		720,00	0,00	720,00	0,00
	D	22DC009		2022	DEPOSITO SPESE CAUZIONALI CONTRATTO LEGNAME 109/2022 A.P. LOTTO		360,00	0,00	360,00	0,00
	D	22DC011		2022	SPESE CAUZIONALI CONTRATTO LEGNAME 112/2022 A.P. LOTTO BOSTIRCO		138,19	0,00	138,19	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	22DC048		2022	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CAUZIONALI LOTTO FIAMENA CNT. 1043/2022		2.256,77	0,00	2.256,77	0,00	
	D	22DC050		2022	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CAUZIONALI LOTTO STUAT CNT. 1042/2022		1.489,02	0,00	1.489,02	0,00	
	D	22DC066	0001	2022	CNT. 997/5 TURGION TERRE ARMATE RESTITUZIONE SPESE CAUZIONALI		9.806,25	0,00	9.806,25	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		14.770,23	0,00	14.770,23	0,00	
40005 2 2022	U.7.01.99.9				ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA		25.000,00	21,12	0,00	21,12	24.978,88
99.01.7											
	D	22CS221		2022	APPROVAZIONE RENDICONTO SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL		21,12	0,00	21,12	0,00	
40007 1 2022	U.7.02.04.0				RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		40.000,00	13.597,07	9.992,21	3.604,86	26.402,93
99.01.7											
	D	22CS093		2022	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT. 1037/2022 MANUTENZIONE STRAORD.		800,00	590,72	209,28	0,00	
	D	22CS121		2022	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT 108/AP/2022: MANUTENZIONE IMPIANTI		100,00	32,00	68,00	0,00	
	D	22CS207		2022	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI - SISTEMAZIONE MANEGGIO P.FD. 7761/51		500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	22CS294		2022	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT N. 1039/2022 TESORERIA 2022/2027		682,10	650,10	32,00	0,00	
	D	22CS358		2022	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT. 1048/2022 OPERE DI BITUMATURA E		1.200,00	861,12	338,88	0,00	
	D	22CS366		2022	DEPOSITO SPESE CNT. N. 1050/2022 - COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE		1.200,00	774,25	425,75	0,00	
	D	22CS376		2022	SPESE CONTRATTUALI OPERE DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE COPMUNALE		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
	D	22DC010		2022	SPESE CONTRATTUALI CONTRATTO LEGNAME 109/2022 A.P. LOTTO SCHIANTI		100,00	48,00	52,00	0,00	
	D	22DC015		2022	SPESE CONTRATUALI CONTRATTO LEGNAME 112/2022 A.P. LOTTO BOSTIRCO		100,00	32,00	68,00	0,00	
	D	22DC049		2022	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LOTTO FIAMENA CNT.		800,00	526,37	273,63	0,00	
	D	22DC051		2022	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CCONTRATTUALI LOTTO STUAT CNT. 1042/2022		800,00	620,91	179,09	0,00	
	D	22DC062		2022	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CCONTRATTUALI LOTTO REDOS LUNGO		700,00	457,69	242,31	0,00	
	D	22DC063		2022	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CCONTRATTUALI LOTTO VAL REDOS CNT		700,00	584,08	115,92	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		8.782,10	5.177,24	3.604,86	0,00	
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI		105.000,00	34.615,86	16.219,65	18.396,21	70.384,14
					TOTALE IMPEGNI			23.573,45	5.177,24	18.396,21	0,00
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI		3.175.289,71	2.625.420,25	1.338.993,55	1.286.426,70	549.869,46
					TOTALE IMPEGNI			2.156.973,64	870.546,94	1.286.426,70	-570.110,97

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera G del 31/12/2022 n. RIORD2022

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	86.529,09		86.529,09
			previsione di competenza	691.297,93	0,00	691.297,93
			previsione di cassa	777.827,02	0,00	777.827,02
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	124.599,02		124.599,02
			previsione di competenza	909.003,51	0,00	909.003,51
			previsione di cassa	1.033.602,53	0,00	1.033.602,53
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	497.976,52	0,00	497.976,52
			previsione di cassa	497.976,52	0,00	497.976,52
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	1.642,22		1.642,22
			previsione di competenza	724.131,52	0,00	724.131,52
			previsione di cassa	725.773,74	0,00	725.773,74
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	179.684,32		179.684,32
			previsione di competenza	2.478.451,24	0,00	2.478.451,24
			previsione di cassa	2.658.135,56	0,00	2.658.135,56
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	27.108,04		27.108,04
			previsione di competenza	5.500,00	0,00	5.500,00
			previsione di cassa	32.608,04	0,00	32.608,04

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	86.585,49		86.585,49
			previsione di competenza	98.118,00	0,00	98.118,00
			previsione di cassa	184.703,49	0,00	184.703,49
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	91.604,41		91.604,41
			previsione di competenza	165.456,90	0,00	165.456,90
			previsione di cassa	257.061,31	0,00	257.061,31
MISSIONE	7	Turismo				
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	32.853,58		32.853,58
			previsione di competenza	183.472,58	0,00	183.472,58
			previsione di cassa	216.326,16	0,00	216.326,16
Totale Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	48.499,09		48.499,09
			previsione di competenza	210.172,58	0,00	210.172,58
			previsione di cassa	258.671,67	0,00	258.671,67
TOTALE MISSIONE	7	Turismo	residui presunti	48.499,09		48.499,09
			previsione di competenza	210.172,58	0,00	210.172,58
			previsione di cassa	258.671,67	0,00	258.671,67
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	105.250,00		105.250,00
			previsione di competenza	180.000,00	0,00	180.000,00
			previsione di cassa	285.250,00	0,00	285.250,00
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	106.383,35		106.383,35
			previsione di competenza	187.113,60	0,00	187.113,60
			previsione di cassa	293.496,95	0,00	293.496,95
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	106.383,35		106.383,35
			previsione di competenza	187.113,60	0,00	187.113,60
			previsione di cassa	293.496,95	0,00	293.496,95
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	7.000,00		7.000,00
			previsione di competenza	56.500,00	0,00	56.500,00
			previsione di cassa	63.500,00	0,00	63.500,00
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	14.399,45		14.399,45
			previsione di competenza	71.100,00	0,00	71.100,00
			previsione di cassa	85.499,45	0,00	85.499,45
Programma	4	Servizio idrico integrato				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	262.184,23	0,00	262.184,23
			previsione di cassa	262.184,23	0,00	262.184,23
Totale Programma	4	Servizio idrico integrato	residui presunti	84.519,31		84.519,31
			previsione di competenza	423.995,49	0,00	423.995,49
			previsione di cassa	508.514,80	0,00	508.514,80
Programma	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	50.000,00	0,00	50.000,00
			previsione di cassa	50.000,00	0,00	50.000,00
Totale Programma	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	50.300,00	0,00	50.300,00
			previsione di cassa	50.300,00	0,00	50.300,00
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	449.877,10		449.877,10
			previsione di competenza	1.154.372,24	0,00	1.154.372,24
			previsione di cassa	1.604.249,34	0,00	1.604.249,34
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	291.271,42		291.271,42
			previsione di competenza	3.799.281,76	0,00	3.799.281,76
			previsione di cassa	4.090.553,18	0,00	4.090.553,18

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022	
				in aumento	in diminuzione		
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	363.421,33			363.421,33
			previsione di competenza	4.175.939,64	0,00	0,00	4.175.939,64
			previsione di cassa	4.539.360,97	0,00	0,00	4.539.360,97
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	444.038,41			444.038,41
			previsione di competenza	4.247.193,40	0,00	0,00	4.247.193,40
			previsione di cassa	4.691.231,81	0,00	0,00	4.691.231,81
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.642.747,38			1.642.747,38
			previsione di competenza	10.988.922,83	0,00	0,00	10.988.922,83
			previsione di cassa	13.753.973,80	0,00	0,00	13.753.973,80

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n.protocollo.....
Rif. delibera RIORD2022 G del 31/12/2022

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			81.198,68	0,00	0,00	81.198,68
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	2.683.369,48	0,00	2.683.369,48
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo iniziale di cassa			1.217.561,04	0,00	0,00	1.217.561,04
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	4.953.675,19		4.953.675,19
			previsione di	41.000,00	50.000,00	91.000,00
			previsione di cassa	4.994.675,19	0,00	4.994.675,19
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	7.619.248,48		7.619.248,48
			previsione di	450.000,00	50.000,00	500.000,00
			previsione di cassa	8.069.248,48	0,00	8.069.248,48
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	9.686.210,01		9.686.210,01
			previsione di	4.995.186,62	2.733.369,48	7.728.556,10
			previsione di cassa	15.801.164,52	0,00	15.801.164,52

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera G del 31/12/2022 n. RIORD2022

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	272.691,10		272.691,10
			previsione di competenza	50.000,00	304.234,05	0,00
			previsione di cassa	322.691,10	0,00	0,00
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	357.053,42		357.053,42
			previsione di competenza	267.434,73	304.234,05	0,00
			previsione di cassa	620.233,42	0,00	0,00
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	400.000,00		400.000,00
			previsione di competenza	0,00	400.000,00	0,00
			previsione di cassa	400.000,00	0,00	0,00
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	401.011,23		401.011,23
			previsione di competenza	156.570,00	400.000,00	0,00
			previsione di cassa	557.581,23	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	995.131,23		995.131,23
			previsione di competenza	1.364.430,38	704.234,05	0,00
			previsione di cassa	2.313.177,44	0,00	0,00
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	18.000,00		18.000,00
			previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	0,00
			previsione di cassa	21.000,00	0,00	0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023	
				in aumento	in diminuzione		
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	31.507,85			31.507,85
			previsione di competenza	89.018,00	2.000,00	0,00	91.018,00
			previsione di cassa	120.525,85	0,00	0,00	120.525,85
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	49.171,86			49.171,86
			previsione di competenza	152.264,43	2.000,00	0,00	154.264,43
			previsione di cassa	196.889,86	0,00	0,00	196.889,86
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	148.747,58			148.747,58
			previsione di competenza	39.000,00	142.404,51	0,00	181.404,51
			previsione di cassa	187.747,58	0,00	0,00	187.747,58
Totale Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	156.095,68			156.095,68
			previsione di competenza	59.000,00	142.404,51	0,00	201.404,51
			previsione di cassa	215.095,68	0,00	0,00	215.095,68
TOTALE MISSIONE	7	Turismo	residui presunti	156.095,68			156.095,68
			previsione di competenza	59.000,00	142.404,51	0,00	201.404,51
			previsione di cassa	215.095,68	0,00	0,00	215.095,68
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	72.050,00			72.050,00
			previsione di competenza	84.000,00	75.493,60	0,00	159.493,60
			previsione di cassa	156.050,00	0,00	0,00	156.050,00
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	72.050,00			72.050,00
			previsione di competenza	92.798,82	75.493,60	0,00	168.292,42
			previsione di cassa	161.350,00	0,00	0,00	161.350,00
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	72.050,00			72.050,00
			previsione di competenza	92.798,82	75.493,60	0,00	168.292,42
			previsione di cassa	161.350,00	0,00	0,00	161.350,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	11.956,00		11.956,00
			previsione di competenza	18.500,00	3.703,62	22.203,62
			previsione di cassa	30.456,00	0,00	30.456,00
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	17.768,13		17.768,13
			previsione di competenza	33.100,00	3.703,62	36.803,62
			previsione di cassa	50.868,13	0,00	50.868,13
Programma	4	Servizio idrico integrato				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	203.656,93		203.656,93
			previsione di competenza	7.500,00	74.360,44	81.860,44
			previsione di cassa	211.156,93	0,00	211.156,93
Totale Programma	4	Servizio idrico integrato	residui presunti	302.181,94		302.181,94
			previsione di competenza	160.546,04	74.360,44	234.906,48
			previsione di cassa	458.131,94	0,00	458.131,94
Programma	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	0,00	45.506,00	45.506,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	300,00	45.506,00	45.806,00
			previsione di cassa	300,00	0,00	300,00
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	705.114,07		705.114,07
			previsione di competenza	425.685,03	123.570,06	549.255,09
			previsione di cassa	1.119.214,07	0,00	1.119.214,07
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.741.618,98		1.741.618,98
			previsione di competenza	171.000,00	1.685.667,26	1.856.667,26
			previsione di cassa	1.912.618,98	0,00	1.912.618,98

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023	
				in aumento	in diminuzione		
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.853.742,54		1.853.742,54	
			previsione di competenza	517.298,42	1.685.667,26	0,00	2.202.965,68
			previsione di cassa	2.360.842,54	0,00	0,00	2.360.842,54
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.913.992,31		1.913.992,31	
			previsione di competenza	517.298,42	1.685.667,26	0,00	2.202.965,68
			previsione di cassa	2.421.092,31	0,00	0,00	2.421.092,31
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	4.536.032,86		4.536.032,86	
			previsione di competenza	4.995.186,62	2.733.369,48	0,00	7.728.556,10
			previsione di cassa	9.911.367,07	0,00	0,00	9.911.367,07

COMUNE DI CANAL SAN BOVO
 PROVINCIA DI TRENTO
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2022

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.651.669,32			
Utilizzo avanzo di amministrazione	2.382.733,70		Disavanzo di amministrazione	0,00	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (4)	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	77.888,73				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	2.942.297,73				
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	970.915,92	976.340,13	Titolo 1 - Spese correnti	2.257.450,61	2.434.865,98
			<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)</i>	81.198,68	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	546.491,94	828.159,17			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.448.198,31	1.372.076,64	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.955.659,69	1.827.575,94
<i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (*)</i>	0,00	0,00	<i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)</i>	2.683.369,48	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.094.317,34	930.741,73	<i>- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00	
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	0,00	0,00			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	4.059.923,51	4.107.317,67	Totale spese finali.....	6.977.678,46	4.262.441,92
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	32.888,17	32.888,17
			Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	635.191,89	648.348,48	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	635.191,89	631.187,91
Totale entrate dell'esercizio	4.695.115,40	4.755.666,15	Totale spese dell'esercizio	7.645.758,52	4.926.518,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.098.035,56	6.407.335,47	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.645.758,52	4.926.518,00
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	2.452.277,04	1.480.817,47
TOTALE A PAREGGIO	10.098.035,56	6.407.335,47	TOTALE A PAREGGIO	10.098.035,56	6.407.335,47

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2022

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	2.452.277,04
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)(8)	45.177,16
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)	-250.464,94
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	2.657.564,82

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	2.657.564,82
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)(10)	0,00
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	2.657.564,82

Pag.

2

COMUNE DI CANAL SAN BOVO
 PROVINCIA DI TRENTO
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2023

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.217.561,04			
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (4)	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	81.198,68				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	2.683.369,48				
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	928.062,00	18.601,89	Titolo 1 - Spese correnti	1.647.062,70	300.404,40
			<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	7.449,06			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	354.984,69	168.244,85	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.829.262,20	199.563,19
<i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (*)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	565.919,34	53.144,10	<i>- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	<i>0,00</i>	
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Totale spese finali.....	4.476.324,90	499.967,59
Totale entrate finali.....	1.848.966,03	247.439,90	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	719.095,00	63.056,74	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	733.945,00	30.036,23
Totale entrate dell'esercizio	2.568.061,03	310.496,64	Totale spese dell'esercizio	5.210.269,90	530.003,82
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.332.629,19	1.528.057,68	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.210.269,90	530.003,82
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	122.359,29	998.053,86
TOTALE A PAREGGIO	5.332.629,19	1.528.057,68	TOTALE A PAREGGIO	5.332.629,19	1.528.057,68

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2023

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	122.359,29
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)(8)	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)	0,00
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	122.359,29

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	122.359,29
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)(10)	0,00
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	122.359,29

Pag.

2

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Imp. Ini	MOTIVAZIONE	Importo
09ASILO19		2019	680	0	2019	34,20	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; LE SOMME SONO ISCRITTE A RUOLO COATTIVO,VERRANNO RISCOSE A SEGUITO ATTIVITA' TRENINO RISCOSSIONI	34,20
09ASILO22		2022	680	0	2022	25,50	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	25,50
10ASILO19		2019	680	0	2019	21,60	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; LE SOMME SONO ISCRITTE A RUOLO COATTIVO,VERRANNO RISCOSE A SEGUITO ATTIVITA' TRENINO RISCOSSIONI	21,60
10ASILO22		2022	680	0	2022	34,00	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	34,00
11ASILO19		2019	680	0	2019	21,60	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; LE SOMME SONO ISCRITTE A RUOLO COATTIVO,VERRANNO RISCOSE A SEGUITO ATTIVITA' TRENINO RISCOSSIONI	21,60
11ASILO22		2022	680	0	2022	99,80	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	99,80
12ASILO19		2019	680	0	2019	5,40	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; LE SOMME SONO ISCRITTE A RUOLO COATTIVO,VERRANNO RISCOSE A SEGUITO ATTIVITA' TRENINO RISCOSSIONI	5,40

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Imp. Ini	MOTIVAZIONE	Importo
12ASILO22		2022	680	0	2022	713,59	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	713,59
16CG010		2016	965	0	2016	774,41	31.12.2022: NONOSTANTE IL RESIDUO SIA DEL 2016 NON LO SI E' ANCORA STRALCIATO DALLA CONTABILITA' IN QUANTO LA DITTA DEITRICE E' IN LIQUIDAZIONE E' SONO IN ATTO ALCUNE ASTE PER VENDITA IMMOBILI CHE POTREBBERO GENERARE LA LIQUIDITA' NECESSARIA ALL'ESTINZIONE DEL DEBITO STESSO	774,41
16CG011		2016	965	0	2016	6.965,97	31.12.2022: NONOSTANTE IL RESIDUO SIA DEL 2016 NON LO SI E' ANCORA STRALCIATO DALLA CONTABILITA' IN QUANTO LA DITTA DEITRICE E' IN LIQUIDAZIONE E' SONO IN ATTO ALCUNE ASTE PER VENDITA IMMOBILI CHE POTREBBERO GENERARE LA LIQUIDITA' NECESSARIA ALL'ESTINZIONE DEL DEBITO STESSO	6.965,97
17ACCERT	2022	2022	8	0	2022	20.115,00	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; LE SOMME SONO ISCRITTE A RUOLO COATTIVO,VERRANNO RISCOSE A SEGUITO ATTIVITA' TRENTINO RISCOSSIONI	20.115,00
17CG007		2016	960	1	2017	32.751,60	31.12.2021: LA DITTA HA COMUNICATO CHE CAUSA UN PROBLEMA TECNICO CON ALTRI LOTTI NON HA POTUTO LAVORALO NEL 2021 MA CHE PROVVEDERA' NELL'ANNO 2022	32.751,60
17CS082		2017	750	1	2017	347,39	31.12.2021: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; LE SOMME SONO ISCRITTE A RUOLO COATTIVO,VERRANNO RISCOSE A SEGUITO ATTIVITA' TRENTINO RISCOSSIONI	347,39
17DC034		2017	1900	8	2017	37.024,85	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENTINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	37.024,85

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Imp. Ini	MOTIVAZIONE	Importo
17DC035		2017	1715	2	2017	291.640,55	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	291.640,55
18CS001		2016	1960	12	2018	24.177,30	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	24.177,30
18CS002		2017	1715	2	2018	5.319,01	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	5.319,01
18CS084		2018	1715	2	2018	4.282,00	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	4.282,00
18DC004		2018	750	1	2018	56,25	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; LE SOMME SONO ISCRITTE A RUOLO COATTIVO, VERRANNO RISCOSE A SEGUITO ATTIVITA' TRENINO RISCOSSIONI	56,25
18DC070		2018	1900	5	2018	106.430,20	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	106.430,20
18DC071		2018	1715	2	2018	306.329,75	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	306.329,75

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Imp. Ini	MOTIVAZIONE	Importo
18DC071	0001	2018	1955	1	2018	270.400,00	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	270.400,00
18DC074		2018	1960	14	2018	884.000,00	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	884.000,00
19CT056		2019	950	1	2021	100,00	31.12.2021: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; LE SOMME SONO STATE INCASSATE NELL'ANNO 2023	100,00
19DC022		2019	750	1	2019	658,46	31.12.2021: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; LE SOMME SONO ISCRITTE A RUOLO COATTIVO,VERRANNO RISCOSE A SEGUITO ATTIVITA' TRENINO RISCOSSIONI	658,46
19DC085		2019	1955	12	2019	30.354,06	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	30.354,06
19DC085		2019	1955	12	2020	100.637,85	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	100.637,85
19DC085		2019	1955	12	2021	92.845,71	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	92.845,71

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Imp. Ini	MOTIVAZIONE	Importo
19DC086		2019	1955	1	2019	237.985,40	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	237.985,40
19DC088		2019	1715	2	2019	281.077,71	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	281.077,71
19DC089		2019	1715	2	2019	45.429,76	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	45.429,76
19DC108		2019	1900	8	2021	19.205,00	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	19.205,00
19DC109		2019	1900	8	2021	88.140,00	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	88.140,00
19DC116		2019	1715	2	2019	110.000,00	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	110.000,00
19DC118		2019	1900	5	2019	248.326,55	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	248.326,55

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Imp. Ini	MOTIVAZIONE	Importo
20CS251		2020	2000	2	2022	110.000,00	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	110.000,00
20DC008		2020	1955	15	2020	55.563,45	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	55.563,45
20DC009		2020	1955	16	2021	83.557,99	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	83.557,99
20DC010		2020	1900	9	2020	35.000,00	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	35.000,00
20DC011		2020	1900	9	2020	40.000,00	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	40.000,00
20DC012		2020	1900	5	2020	248.326,55	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	248.326,55
20DC013		2020	1715	2	2020	325.695,82	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	325.695,82

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Imp. Ini	MOTIVAZIONE	Importo
20DC013		2020	1715	2	2021	110.038,85	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	110.038,85
20DC014		2020	1955	1	2020	39.831,92	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	39.831,92
20DC039		2020	240	1	2020	50.162,09	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO VENGONO EROGATE IN BASE ALLE MANSILITA' VERSTAE DALLA PAT	50.162,09
20DC051		2020	750	1	2020	154,00	31.12.2021: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; LE SOMME SONO ISCRITTE A RUOLO COATTIVO,VERRANNO RISCOSE A SEGUITO ATTIVITA' TRENINO RISCOSSIONI	154,00
20DC063		2020	650	0	2020	39,86	31.12.2021: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; LE SOMME SONO STATE INCASSATE NELL'ANNO 2023	39,86
20DC080		2020	2715	3	2022	2.472,58	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	2.472,58
20DC080		2020	2715	3	2021	6.851,52	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	6.851,52

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Imp. Ini	MOTIVAZIONE	Importo
20DC122		2020	1900	9	2020	42.548,00	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	42.548,00
21CS021		2021	1955	20	2021	36.353,52	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	36.353,52
21CS086		2021	1960	16	2021	545.000,00	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	545.000,00
21CS087		2021	1955	19	2021	570.000,00	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	570.000,00
21CS149		2021	550	4	2021	48.721,36	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	48.721,36
21CS150		2021	1955	18	2021	162.164,70	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	162.164,70
21CS161		2021	8	0	2021	10.294,00	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; LE SOMME SONO ISCRITTE A RUOLO COATTIVO, VERRANNO RISCOSE A SEGUITO ATTIVITA' TRENINO RISCOSSIONI	10.294,00

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Imp. Ini	MOTIVAZIONE	Importo
21DC011		2021	1715	2	2021	437.130,67	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	437.130,67
21DC012		2021	1900	5	2021	248.326,55	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	248.326,55
21DC013		2021	950	1	2021	0,40	31.12.2021: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; LE SOMME SONO STATE INCASSATE NELL'ANNO 2023	0,40
21DC027		2021	1900	10	2021	127.919,56	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	127.919,56
21DC028		2021	1980	2	2021	34.682,00	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	34.682,00
21DC075		2021	750	1	2021	364,02	31.12.2021: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; LE SOMME SONO ISCRITTE A RUOLO COATTIVO,VERRANNO RISCOSE A SEGUITO ATTIVITA' TRENINO RISCOSSIONI	364,02
21DC076		2021	755	1	2021	795,04	31.12.2021: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; LE SOMME SONO ISCRITTE A RUOLO COATTIVO,VERRANNO RISCOSE A SEGUITO ATTIVITA' TRENINO RISCOSSIONI	795,04

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Imp. Ini	MOTIVAZIONE	Importo
21DC077		2021	760	1	2021	269,34	31.12.2021: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; LE SOMME SONO ISCRITTE A RUOLO COATTIVO, VERRANNO RISCOSE A SEGUITO ATTIVITA' TRENTINO RISCOSSIONI	269,34
21DC104		2021	655	0	2022	500,00	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	500,00
21DC107		2021	8	0	2021	7.067,00	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; LE SOMME SONO ISCRITTE A RUOLO COATTIVO, VERRANNO RISCOSE A SEGUITO ATTIVITA' TRENTINO RISCOSSIONI	7.067,00
21DC120		2021	1715	2	2021	1.483,61	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENTINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	1.483,61
21DC121		2021	1715	2	2021	103.550,09	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENTINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	103.550,09
21DC142		2021	1900	11	2021	117.547,69	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENTINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	117.547,69
21DC150		2021	8	0	2021	948,00	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; LE SOMME SONO ISCRITTE A RUOLO COATTIVO, VERRANNO RISCOSE A SEGUITO ATTIVITA' TRENTINO RISCOSSIONI	948,00

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Imp. Ini	MOTIVAZIONE	Importo
22CS002		2022	1715	2	2022	448.770,38	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	448.770,38
22CS017		2022	1300	14	2022	457,50	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	457,50
22CS018		2022	1900	5	2022	248.326,55	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	248.326,55
22CS025		2022	2715	4	2022	27.978,45	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	27.978,45
22CS078		2022	1300	18	2022	3.421,00	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	3.421,00
22CS089		2022	555	2	2022	2.346,30	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	2.346,30
22CS101		2022	2700	1	2022	363,86	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	363,86

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Imp. Ini	MOTIVAZIONE	Importo
22CS115		2022	1325	1	2022	347,06	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	347,06
22CS125		2022	2716	1	2022	8.960,00	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	8.960,00
22CS150		2022	6007	0	2022	0,52	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	0,52
22CS176		2022	6007	0	2022	42,00	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	42,00
22DC069		2022	235	1	2022	3.396,17	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	3.396,17
22DC070		2022	310	3	2022	31.000,00	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	31.000,00
22DC072		2022	235	1	2022	28.731,94	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	28.731,94

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Imp. Ini	MOTIVAZIONE	Importo
22DC073		2022	240	1	2022	120.653,38	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	120.653,38
22DC074		2022	280	1	2022	800,00	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	800,00
22DC081		2022	750	1	2022	76.000,00	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	76.000,00
22DC082		2022	755	1	2022	57.000,00	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	57.000,00
22DC083		2022	760	1	2022	60.000,00	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	60.000,00
22DC084		2022	755	2	2022	100,00	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	100,00
22DC085		2022	760	2	2022	100,00	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	100,00

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Imp. Ini	MOTIVAZIONE	Importo
22DC089		2022	965	0	2022	4.896,00	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	4.896,00
22DC090		2022	240	2	2022	19.371,00	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	19.371,00
22DC092		2022	1210	1	2022	1.600,00	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	1.600,00
22DC093		2022	960	1	2022	50.947,20	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	50.947,20
22DC094		2022	235	3	2022	28.382,15	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	28.382,15
22DC095		2022	1900	12	2022	117.547,70	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	117.547,70
22DC106		2022	235	3	2022	49.707,29	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	49.707,29

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Imp. Ini	MOTIVAZIONE	Importo
22DC110		2022	960	1	2022	25.726,07	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	25.726,07
22DC111		2022	960	1	2022	14.553,06	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	14.553,06
22DC115		2022	960	1	2022	8.667,36	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	8.667,36
22DC119		2022	235	1	2022	32.854,73	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	32.854,73
22DC120		2022	235	1	2022	1.445,97	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	1.445,97
22DC121		2022	1900	12	2022	34.000,00	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	34.000,00
22DC122		2022	235	3	2022	16.995,33	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	16.995,33

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Imp. Ini	MOTIVAZIONE	Importo
22DC124		2022	235	3	2022	7.102,00	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	7.102,00
22DC125		2022	235	3	2022	5.770,00	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	5.770,00
22DC126		2022	280	1	2022	3.916,00	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	3.916,00
22DC140		2022	2715	4	2022	42.555,87	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	42.555,87
22GS003		2022	6003	3	2022	100,32	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	100,32
22GT019		2022	1300	18	2022	130,00	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	130,00
22GT020		2022	950	1	2022	525,00	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	525,00

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Imp. Ini	MOTIVAZIONE	Importo
22GT021		2022	1300	13	2022	853,46	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	853,46
22PP023		2022	955	1	2022	14.878,50	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	14.878,50
22PP030		2022	955	1	2022	85,61	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	85,61
22PP032		2022	950	1	2022	3.099,40	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	3.099,40
22UFFITEC		2022	625	1	2022	243,00	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	243,00
BOLLI2022		2022	6008	0	2022	8,00	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	8,00
IMIS2019		2019	2	0	2019	41,00	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	41,00

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Imp. Ini	MOTIVAZIONE	Importo
IMIS2021		2021	2	0	2021	1.053,59	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	1.053,59
IMIS2022		2022	2	0	2022	12.852,87	31.12.2022: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; VERRANNO VERSATE NELL'ANNO 2023	12.852,87
						8.468.394,24		

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Imp. Ini	MOTIVAZIONE
10154	0001	2013	10154	1	2016	PAT AGENZIA DELLE FORESTE DEMANIALI; RINNOVO CONCESSIONE PER STRADA FORESTALE FIAMENA.	130,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE
15CG072		2015	10154	1	2016	2015 STRADA FOSSERNICA DI FUORI REP. 20979/19308	180,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE
15CS265		2015	40005	2	2015	APPROVAZIONE RENDICONTO SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS. PERIODO DAL 01.01.2011 AL 31.12.2014	82,56	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.
15MM096		2015	10154	1	2016	CANONE DI CONCESSIONE 2015 STRADA FORESTALE FIAMENA COD.33218	130,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE
16CG033		2016	10154	1	2016	CANONE DI CONCESSIONE 2016 STRADA FORESTALE FIAMENA COD.33218	130,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE
16CG046		2016	10154	1	2016	CANONE DI CONCESSIONE 2016 STRADA FOSSERNICA DI FUORI REP. 20979/19308	180,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE
16DC025		2016	10154	1	2016	APPROVAZIONE CONCESSIONE IN USO DI VARI TERRENI DI PROPRIETA' DELLA P.A.T. SITI A CAORIA ZONA EX SEGHERIA DEMANIALE ED OCCUPATI CON RETI COMUNALI DI ACQUE BIANCHE E NERE ACQUEDOTTO. 2015/2023.	114,37	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE
17CG096		2017	40007	1	2017	SPESE CONTRATTUALI CNT 958/2017 CONTRATTO DI TESORERIA	147,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
17CS003		2016	10154	1	2017	APPROVAZIONE CONCESSIONE IN USO DI VARI TERRENI DI PROPRIETA' DELLA P.A.T. SITI A CAORIA ZONA EX SEGHERIA DEMANIALE ED OCCUPATI CON RETI COMUNALI I ACQUE BIANCHE E NERE ED ACQUEDOTTO 2015/2023. ANNO 2017	114,37	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE
17CS126		2017	10154	1	2017	CONCESSIONE STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI ANNO 2017	180,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE
17CS127		2017	10154	1	2017	CONCESSIONE STRADA FORESTALE FIAMENA ANNO 2017	130,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE
17CS129		2017	10944	1	2017	CONCESSIONE ACQUEDOTTO LOC. CASERI CAORIA ANNO 2017	114,37	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Imp. Ini	MOTIVAZIONE
17FD002		2017	10155	1	2017	P.T. 7/ZONA CANALE DD. 17/07/2017 CNT 961/17 SOTTO MALGA BOALON SEZ. 96	2.200,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO MIGLIORIE BOSCHIVE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DA VERSARE ENTRO APRILE ANNO SUCCESSIVO
17FD003		2017	40004	1	2017	DEPOSITO CAUZIONALE CNT 962/2017 RIVALON SEZ. 99	1.500,75	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
17FD004		2017	40007	1	2017	SPESE CONTRATTUALI CNT 962/17 RIVALON SEZ. 99	21,75	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
17FD005		2017	10155	1	2017	P.T. 4/ZONA CANALE DD. 23/06/2017 CNT 962/17 RIVALON SEZ. 99	2.340,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO MIGLIORIE BOSCHIVE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DA VERSARE ENTRO APRILE ANNO SUCCESSIVO
17FD026		2017	40004	1	2017	DEPOSITO CAUZIONALI CNT 970/2017 REGANA-PRA' DEI TABARI SEZ. 96-125	2.466,97	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
17FD028		2017	10155	1	2017	P.T.6/ZONA CAORIA DD. 04/10/2017 CNT 970 /2017 REGANA-PRA' DEI TABARI SEZ. 96-125	4.510,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO MIGLIORIE BOSCHIVE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DA VERSARE ENTRO APRILE ANNO SUCCESSIVO
17FD029		2017	40004	1	2017	DEPOSITO CAUZIONALE CNT 971/2017 BUS DI VALZANCA SEZ. 38-40	1.319,80	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
17FD031		2017	10155	1	2017	P.T. 4/ZONA CAORIA DD. 02/10/2017 CNT 971/2017 BUS DI VALZANCA SEZ. 38-40	2.400,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO MIGLIORIE BOSCHIVE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DA VERSARE ENTRO APRILE ANNO SUCCESSIVO
17FD038		2017	40004	1	2017	DEPOSITO CAUZIONALE CNT 974/2017 FIAMENELA SEZ. 16-17	954,20	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
17FD040		2017	10155	1	2017	P.T. 1/ZONA CAORIA DD. 07/08/2017 CNT 974/2017 FIAMENELA SEZ. 16-17	1.815,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO MIGLIORIE BOSCHIVE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DA VERSARE ENTRO APRILE ANNO SUCCESSIVO
17FD041		2017	40004	1	2017	DEPOSITO CAUZIONALE CNT 969/2017 VALZANCA-PIAN DEL ZOT SEZ. 45	952,05	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
17FD042		2017	40007	1	2017	SPESE CONTRATTUALI CNT 969/2017 VALZANCA-PIAN DEL ZOT SEZ. 45	59,55	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Imp. Ini	MOTIVAZIONE
17FD043		2017	10155	1	2017	P.T. 6/ZONA CAORIA DD. 12/10/2015 CNT 969/2017 VALZANCA-PIAN DEL ZOT SEZ. 45	1.815,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO MIGLIORIE BOSCHIVE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DA VERSARE ENTRO APRILE ANNO SUCCESSIVO
18CS003		2016	10154	1	2018	APPROVAZIONE CONCESSIONE IN USO DI VARI TERRENI DI PROPRIETA' DELLA P.A.T. SITI A CAORIA ZONA EX SEGHERIA DEMANIALE ED OCCUPATI CON RETI COMUNALI I ACQUE BIANCHE E NERE ED ACQUEDOTTO 2015/2023. ANNO 2018	114,37	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE
18CS013		2017	20156	3	2022	AFIDO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO FORESTALE DR. BOLOGNANI E DITTA IL BOSCO SRL DI BOLOGNANI DELLA REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEI BENI SILVO-PASTORALI - ZONA CANALE.	5.319,01	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2023
18CS109		2018	20941	5	2022	ASSERVIMENTO APPROVAZIONE ESPROPRI ASSERVIMENTO 3° INTERVENTO - 2° LOTTO FOGNATURA	1.526,36	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2023
18CS225		2018	10944	1	2018	CONCESSIONE IDRICHE CAORIA LOC. CASERI ANNO 2018	114,37	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE
18CS226		2018	10154	1	2018	CONCESSIONE STRADA FORESTALE FIAMENA ANNO 2018	130,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE
18CS227		2018	10154	1	2018	CONCESSIONE STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI ANNO 2018	180,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE
18CS303		2018	10143	4	2018	RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE IMIS A MEZZO F24 ANNO 2018	6.250,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2023
18DC050		2018	20941	5	2022	Approvazione progetto esecutivo "Completamento generale della rete fognaria Comunale a reti separate e la sistemazione della rete acquedottistica nel C.C. di Canal San Bovo" III° Intervento località Ciconia, Zortea, Mureri, Battistoni, Valli	118.797,43	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2023
18DC053		2018	20817	2	2018	impegno e liquidazione ad Agenzia demaniale forestale per strada di concorrenza Valzanca Valsorda.	25.000,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A QUANDO PAT TRENTO MANDERA' RELATIVA FATTURA
18DC054		2018	10815	1	2018	impegno e liquidazione ad Agenzia demaniale forestale per strada di concorrenza Valzanca Valsorda.	7.000,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A QUANDO PAT TRENTO MANDERA' RELATIVA FATTURA
18FD045		2018	40004	1	2018	DEPOSITO SPESE CAUZIONALI CNT 983/2018 PANZANE-BOAL DE L'ORS SEZ. 37	2.811,60	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Imp. Ini	MOTIVAZIONE
18FD046		2018	40007	1	2018	SPESE CONTRATTUALI CNT 983/2018 PANZANE-BOAL DE L'ORS SEZ. 37	12,51	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
18FD048		2018	40007	1	2018	SPESE CONTRATTUALI CNT 984/2018 VAL VEDENA SEZ. 9	53,23	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
19CS189		2019	20151	10	2022	ACCORDO DI PROGRAMMA TRANSLAGORAI: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE DI UN BIVACCO ATTREZZATO A MALGA MIESNOTTA DI SOPRA	34.597,42	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2023
19CS285		2019	40007	1	2019	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PER LAVORI BIVACCO MALGA MIESNOTTA DI SOPRA	239,28	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
19CS329		2019	40007	1	2019	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI SGOMBERO NEVE CAORIA 2019/2022	304,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
19CS388		2019	10815	1	2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DEMANIALE FORESTALE PER STRADA DI CONCORRENZA VALZANCA/VALSORDA ANNO 2019	7.000,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A QUANDO PAT TRENTO MANDERA' RELATIVA FATTURA
19CS389		2019	20817	2	2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DEMANIALE FORESTALE PER STRADA DI CONCORRENZA VALZANCA/VALSORDA ANNO 2019 - STRAORD.	25.000,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A QUANDO PAT TRENTO MANDERA' RELATIVA FATTURA
19DC008		2019	10154	1	2019	APPROVAZIONE CONCESSIONE IN USO DI VARI TERRENI DI PROPRIETA' DELLA P.A.T. SITI A CAORIA ZONA EX SEGHERIA DEMANIALE ED OCCUPATI CON RETI COMUNALI I ACQUE BIANCHE E NERE ED ACQUEDOTTO 2015/2023. ANNO 2018	115,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE
19DC011		2019	10154	1	2019	CONCESSIONE STRADA FORESTALE FIAMENA ANNO 2019	130,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE
19DC012		2019	10154	1	2019	STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI ANNI 2019	180,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE
19DC046		2019	40007	1	2019	SPESE CONTRATTUALI CNT 993/2019 LAVORI COSTRUZIONE FOGNATURA ACQUEDOTTO CICONA ZORTEA MURERER BATTISTONI E VALLINE	229,08	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
19DC048		2019	40007	1	2019	SPESE CONTRATTUALI CNT 995/2019 SCHIANTI VAIA FOSSERNICA DI DENTRO	161,56	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Imp. Ini	MOTIVAZIONE
19DC102		2019	10143	4	2019	RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE IMIS A MEZZO F24 ANNO 2019	6.223,70	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
2022POS		2022	10133	1	2022	CANONE LOCAZIONE/SPESE TRANSATO/IMPORTO % NEXI ADDEBITO POS - ANNO 2022	19,40	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
2022SPESE	TES	2022	10133	1	2022	RECUPERO SPESE PER PAGAMENTI IN TESORERIA	114,50	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
20CS150		2020	40007	1	2020	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZORTEA/MURERI	343,35	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
20CS247		2020	40007	1	2020	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PER CNT ARREDO BIVACCO MIESNOTTA DI SOPRA - ZORTEA PAOLO	168,56	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
20CS281		2020	40007	1	2020	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CAVA PRALUNGO ZUGLIANI SRL DAL 17/09/2020 AL 31/12/2029	400,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
20CS315		2020	10944	1	2020	CONCESSIONE IDRICHE CAORIA LOC. CASERI ANNO 2020	114,37	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE
20CS316		2020	10154	1	2020	CONCESSIONE STRADA FORESTALE FIAMENA ANNO 2020	130,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE
20CS317		2020	10154	1	2020	STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI ANNO 2020	180,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE
20CS346		2020	40005	2	2020	APPROVAZIONE RENDICONTI SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS. PERIODO DAL 01/01/2008 AL 31/12/2009.	167,20	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
20CS352		2020	10815	1	2020	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DEMANIALE FORESTALE PER STRADA DI CONCORRENZA VALSORDA/VALZANCA - ANNO 2020	7.000,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A QUANDO PAT TRENTO MANDERA' RELATIVA FATTURA
20CS353		2020	20817	2	2020	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DEMANIALE FORESTALE PER STRADA DI CONCORRENZA VALSORDA/VALZANCA - ANNO 2020	25.000,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A QUANDO PAT TRENTO MANDERA' RELATIVA FATTURA

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Imp. Ini	MOTIVAZIONE
20CS364		2020	20726	4	2022	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO " LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI STOLI DI TOTOGA " IN CC DI CANAL SAN BOVO	30,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2023
20CS404		2020	40007	1	2020	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI SEGRETERIA SU " LAVORI BITURATURA STRADE COMUNALI ANNO 2020 "	455,22	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
20DC050		2020	20931	1	2022	prenotazione di spesa L.P. 2/1992 art. 7 c.1 ter; D.L.gs 1/2018; Approvazione del progetto esecutivo denominato " Interventi urgenti per la mitigazione del rischio da crolli rocciosi sull'abitato di Canal	229.521,25	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2023
21CS135		2021	20917	1	2021	LAVORI SOCIALMENTE UTILI: PROGETTO ABBELLIMENTO URBANO E RURALE. - INTERVENTO 19 - ANNO 2021	33.500,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2023
21CS153		2021	40007	1	2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT. 1021/2021 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLI SULL' ABITATO DI CANAL SAN BOVO ED EDIFICI TANDUCCHI	237,67	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
21CS159		2021	40005	2	2021	APPROVAZIONE RENDICONTI SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS. PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2018.	72,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
21CS236		2021	40007	1	2021	IMPEGNO DI SPESA PER CNT. 1022/2021 - LOTTO CALMANDRO-BOSTRICO - DORIGATO MARCO	105,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
21CS237		2021	40007	1	2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. N. 1023/2021 - ADEGUAMENTO VIABILITA' FORESTALE TRA MALGA FOSSERNICA DI DENTRO E DI FUORI	409,08	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
21CS268		2021	40007	1	2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DA CADUTA MASSI E DETRITI FRAZ. RONCO MATIOI	432,16	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
21CS271		2021	40007	1	2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT 1025/2021 RIFACIMENTO ILL.NE PUBBLICA FRAZ. BERNI	475,88	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
21CS274		2021	20812	4	2022	APPALTO LAVORI MITIGAZIONE DA CADUTA MASSI E DETRITI A DIFESA DELL' ABITATO DI RONCO MATIOI/COSTA	3.972,10	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2023
21CS275		2021	40007	1	2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LAVORI SOSTITUZIONE ACQUEDOTTO LOC. RONCO PUGNAI	310,94	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Imp. Ini	MOTIVAZIONE
21CS302		2021	20811	14	2022	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI * MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA DELLE FRITATTE ALTERNATIVA PER CAORIA	108.580,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2023
21CS307		2021	20812	4	2022	SPESE VARIE ANAC E ALTRO - APPALTO LAVORI MITIGAZIONE DA CADUTA MASSI E DETRITI A DIFESA DELL' ABITATO DI RONCO MATIO/COSTA	56.277,67	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2023
21CS322		2021	20811	15	2021	INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PISTA ARGINALE SU TORRENTE VANOI	4.447,30	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2023
21CS332		2021	20811	2	2022	INCARICO PROGETTO ESECUTIVO, D.L., CONTABILITA' E SICUREZZA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2021	5.420,48	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2023
21CS353		2021	20151	9	2022	AFFIDO RINNOVO SCIA ANTINCENDIO PER POLO SCOLASTICO A LAUSEN	1.537,20	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2023
21CS381		2021	10815	1	2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DEMANIALE FORESTALE PER STRADA DI CONCORRENZA VALZANCA/VALSORDA ANNO 2021	7.000,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A QUANDO PAT TRENTO MANDERA' RELATIVA FATTURA
21CS382		2021	20817	2	2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DEMANIALE FORESTALE PER STRADA DI CONCORRENZA VALZANCA/VALSORDA ANNO 2021	25.000,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A QUANDO PAT TRENTO MANDERA' RELATIVA FATTURA
21CS412		2021	40007	1	2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT. 1035/2021 MESSA IN SICUREZZA STRADA FRATTE ALTERNATIVA CAORIA	63,37	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
21CS413		2021	40007	1	2021	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI REALIZZAZIONE PONTE STEL	396,42	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
21CS415		2021	20527	6	2021	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO ED ANTINCENDIO - TEATRO PARROCCHIALE	16.577,08	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2023
21CS422		2021	20811	15	2022	APPROVAZ. DEFINITIVO * LAVORI SISTEMAZ. PISTA AGRO/SILVO/PASTORALE E DI PRESIDIO IDRICO ARGIONE SPONDA SX TORRENTE VANOI	1.200,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2023
21CS423		2021	20151	15	2022	LAVORI DI RICOGNIZIONE E STATO ATTUALE TRACCIATI ARRAMPICATA E RICHIODATURA SITO LA SALINA	15.812,42	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2023

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Imp. Ini	MOTIVAZIONE
21CS430		2021	10185	2	2021	INDENNITA' FARMACIA RURALE	34,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
21DC003		2021	40007	1	2021	SPESE CONTRATTUALI LOTTO BROLI CNT. N. 1014/2021	36,33	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
21DC029		2021	20727	5	2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI.	2.889,46	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2023
21DC053		2021	10944	1	2021	CONCESSIONE IDRICHE CAORIA LOC. CASERI ANNO 2021	113,41	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE
21DC054		2021	10944	1	2021	CONCESSIONE IDRICHE CAORIA LOC. CASERI ANNO 2021	115,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE
21DC055		2021	10154	1	2021	CONCESSIONE IDRICHE IGIENICO SANITARIO ANNO 2021	77,48	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE
21DC056		2021	10154	1	2021	STRADA FORESTALE FIAMENA	130,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE
21DC057		2021	10154	1	2021	STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI ANNO 2021	180,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE
21DC070		2021	40004	1	2021	SPESE CAUZIONALI CNT. 1031/2021 - "BOSTRICO RAGANEL PRA TABARI"	842,18	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
21DC071		2021	40007	1	2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1029/2021 - "BOSTRICO RAGANEL PRA TABARI"	27,12	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
21DC072		2021	40004	1	2021	SPESE CAUZIONALI CNT. 1030/2021 - "BOSTRICO VALZANCA"	944,14	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
21DC075		2021	40004	1	2021	SPESE CAUZIONALI CNT. 1031/2021 - BOSTRICO FIAMENA" di mc 1286	4.035,47	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Imp. Ini	MOTIVAZIONE
21DC077		2021	40007	1	2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1031/2021 -BOSTRICO FIAMENA" di mc 1286	49,64	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
21DC078		2021	40007	1	2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1032/2021 -BOSTRICO CANAZE SCOFA " di mc 1131	69,01	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
21DC079		2021	40004	1	2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1032/2021 BOSTRICO CANAZE SCOFA " di mc 1131	2.757,38	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
21DC080		2021	40007	1	2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1030/2021 - "BOSTRICO VALZANCA"	160,81	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
21DC081		2021	40004	1	2021	SPESE CAUZIONALI I CNT. 1033/2021 BOSTRICO LOZEN SOLIVO	2.620,44	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
21DC082		2021	40007	1	2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1033/2021 BOSTRICO LOZEN SOLIVO	35,45	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
21DC083		2021	40004	1	2021	SPESE CAUZIONALI CNT. 1027/2021 - "SUPPLETTIVO PER BOSTRICO SCHIANTI VAIA FOSSERNICA DI FUORI"	1.095,12	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
21DC146		2021	40007	1	2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1034/2021 COLTONDO	241,59	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
22ACQUA	CULT	2022	10523	2	2022	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOG NATURA ANNO 2022 - STABILI - CULTURA	700,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A SEGUITO EMISSIONE RUOLO ACQUEDOTTO
22ACQUA	DOTT	2022	10153	8	2022	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOG NATURA ANNO 2022 - AMBULATORI	400,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A SEGUITO EMISSIONE RUOLO ACQUEDOTTO
22ACQUA	ELEM	2022	10423	2	2022	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOG NATURA ANNO 2022 - ACUOLE ELEMENTARI	500,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A SEGUITO EMISSIONE RUOLO ACQUEDOTTO
22ACQUA	INFA	2022	10413	5	2022	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOG NATURA ANNO 2022 - SCUOLA INFANZIA	750,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A SEGUITO EMISSIONE RUOLO ACQUEDOTTO

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Imp. Ini	MOTIVAZIONE
22ACQUA	MAGA	2022	10813	5	2022	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOG NATURA ANNO 2022 - MAGAZZINO	150,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A SEGUITO EMISSIONE RUOLO ACQUEDOTTO
22ACQUA	MEDI	2022	10423	2	2022	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOG NATURA ANNO 2022 - SCUOLE MEDIE	700,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A SEGUITO EMISSIONE RUOLO ACQUEDOTTO
22ACQUA	MUNI	2022	10123	18	2022	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOG NATURA ANNO 2022 - MUNICIPIO	500,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22ACQUA	PALE	2022	10623	2	2022	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOG NATURA ANNO 2022 - PALESTRA	450,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A SEGUITO EMISSIONE RUOLO ACQUEDOTTO
22ACQUA	PATR	2022	10153	15	2022	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOG NATURA ANNO 2022 - STABILI - PATRIMONIO	500,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A SEGUITO EMISSIONE RUOLO ACQUEDOTTO
22CS003		2020	10123	12	2022	INCARICO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI WEB 2020-2022 - ANNO 2022	906,36	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS006		2021	10523	7	2022	ACQUISTO GAS PER STABILI COMUNALI - 2021/2022/2023 - ANNO 2022	3,66	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS015		2021	10423	4	2022	SERVIZIO PULIZIE STABILI 2022 - SCUOLE ELEMENTARI	3.021,66	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS016		2021	10623	4	2022	SERVIZIO PULIZIE STABILI ANNO 2022 - PALESTRA	689,56	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS017		2021	10123	21	2022	SERVIZIO PULIZIE STABILI 2022 - MUNICIPIO	2.453,64	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS018		2021	10153	12	2022	SERVIZIO PULIZIE STABILI 2022 - AMBULATORI MEDICI	1.379,12	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS019		2021	10523	3	2022	SERVIZIO PULIZIE STABILI 2022 - CASA CULTURA ED ECOMUSEO	176,88	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Imp. Ini	MOTIVAZIONE
22CS020		2021	10813	8	2022	SERVIZIO PULIZIE STABILI 2022 - MAGAZZINO	70,88	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS027		2022	10123	6	2022	CORSI DI AGGIORNAMENTO - PERSONALE/SEGRETERIA	282,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS031		2022	10163	3	2022	CORSI DI AGGIORNAMENTO - UFF. TECNICO	399,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS036		2022	10143	3	2022	INCARICO ASSISTENZA FISCALE ANNO 2022	2.918,24	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS037		2022	10153	7	2022	INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA IMPIANTI ELETTRICI-ELETTRONICI E MECCANICI DEL POLO SCOLASTICO E PALESTRA DI LAUSEN - ANNO 2022	20.532,60	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS038		2022	20727	3	2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022	15.000,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS039		2022	10525	2	2022	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022	4.000,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS041		2022	10133	4	2022	NOLEGGIO STAMPANTE PER UFFICIO FINANZIARIO	103,81	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS042		2022	10123	25	2022	NOLEGGIO STAMPANTE PER UFFICIO SINDACO	103,81	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS043		2022	10413	15	2022	NOLEGGIO STAMPANTE PER SCUOLA MATERNA DI LAUSEN - ANNO 2022	74,49	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS044		2022	10123	25	2022	NOLEGGIO STAMPANTI ANNO 2022 - ATRIO/PROTOCOLLO/SEGRETERIA/PERSONALE - Z52299033E	800,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS045		2022	10133	4	2022	NOLEGGIO STAMPANTI ANNO 2022 - UFF. RAGIONERIA - Z52299033E	72,93	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Imp. Ini	MOTIVAZIONE
22CS046		2022	10513	7	2022	NOLEGGIO STAMPANTI ANNO 2022 - BIBLIOTECA - Z52299033E	42,40	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS047		2022	10173	6	2022	NOLEGGIO STAMPANTI ANNO 2022 - ANAGRAFE - Z52299033E	80,93	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS048		2022	10163	4	2022	NOLEGGIO STAMPANTI ANNO 2022 - UFFICIO TECNICO - Z52299033E	112,93	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS052		2022	20917	3	2022	GESTIONE INTERVENTO A SOSTEGNO OCCUPAZIONE ANNO 2022	6.800,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS054		2022	20126	1	2022	AFFIDO A DITTA SVOLGIMENTO CORSI DI SICUREZZA SUL LAVORO EX DLGS 81/2008	3.056,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS055		2022	10123	10	2022	SERVIZIO MANUTENZ. CORRETTIVA/EVOLUTIVA E ADEGUATIVA DEL SOFTWARE DI ASSISTENZA UTENTE, SERVIZIO BACKUP, MONITORING E BUSINESS DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE SOLUZIONE COMUNWEB ANNO 2022	896,09	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS059		2022	10512	1	2022	ACQUISTO DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE - 02/2022	471,20	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS064		2022	11035	1	2022	ASSISTENZA RETTA 2022 - ROMAGNA MARIA ROSA	465,58	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS066		2022	10123	23	2022	SERVIZIO POSTALE - ANNO 2022	1.296,92	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS067		2022	10812	6	2022	AFFIDO FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER AUTORIPARAZIONI	946,40	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS074		2022	10943	2	2022	AFFIDO SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUE ANNI 2022/2023 - ANNO 2022	1.726,62	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS077		2022	10153	6	2022	AFFIDO REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI COMUNALI ANNI 2022-2023 - ANNO 2022	810,50	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Imp. Ini	MOTIVAZIONE
22CS087		2022	10122	3	2022	ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP - FORNITURA CARBURANTE IN RETE FUEL CARD 2 DAL 02/2022 AL 08/2024 - ANNO 2022 AUTOMEZZO UFFICI COMUNALI	124,03	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO
22CS088		2022	10812	5	2022	ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP - FORNITURA CARBURANTE IN RETE FUEL CARD 2 DAL 02/2022 AL 08/2024 - ANNO 2022 AUTOMEZZI SQUADRA OPERAI COMUNALI	450,61	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS092		2022	10125	4	2022	Comune di Canal San Bovo - B577 - corrispettivo per rilascio di n. carte identita' elettroniche dal al	67,16	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS093		2022	40007	1	2022	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT. 1037/2022 MANUTENZIONE STRAORD. STRADA COMUNALE " DELLE GIARE " - TASIN TECNOSTRADE SRL	209,28	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
22CS097		2022	20917	1	2022	LAVORI SOCIALMENTE UTILI " PROGETTO DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE " EX INTERVENTO 19 ORA INTERVENTO 3.3.D: ANNO 2022	31.750,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS098		2022	11045	3	2022	PRESA D' ATTO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI E ATTIVITA' SOVRACOMUNALI DA CONVENZIONE 2022/2026: ANNO 2022 - CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA'	1.335,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A A SEGUITO CONTABILITA' FINALE DELLA COMUNITA'
22CS099		2022	10725	2	2022	PRESA D' ATTO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI E ATTIVITA' SOVRACOMUNALI DA CONVENZIONE 2022/2026: ANNO 2022 - TRASPORTO MOBILITA' VACANZE	592,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A A SEGUITO CONTABILITA' FINALE DELLA COMUNITA'
22CS100		2022	10615	1	2022	PRESA D' ATTO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI E ATTIVITA' SOVRACOMUNALI DA CONVENZIONE 2022/2026: ANNO 2022 - GESTIONE PISCINA COMUNALE	10.845,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A A SEGUITO CONTABILITA' FINALE DELLA COMUNITA'
22CS101		2022	10965	1	2022	PRESA D' ATTO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI E ATTIVITA' SOVRACOMUNALI DA CONVENZIONE 2022/2026: ANNO 2022 - GESTIONE RICOVERO ANIMALI	1.894,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A A SEGUITO CONTABILITA' FINALE DELLA COMUNITA'
22CS102		2022	11045	6	2022	PRESA D' ATTO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI E ATTIVITA' SOVRACOMUNALI DA CONVENZIONE 2022/2026: ANNO 2022 - GESTIONE POLITICHE GIOVANILI	2.241,50	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A A SEGUITO CONTABILITA' FINALE DELLA COMUNITA'
22CS103		2022	11045	8	2022	PRESA D' ATTO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI E ATTIVITA' SOVRACOMUNALI DA CONVENZIONE 2022/2026: ANNO 2022 - GESTIONE CENTRI ESTIVI RAGAZZI	2.500,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A A SEGUITO CONTABILITA' FINALE DELLA COMUNITA'
22CS104		2022	10525	1	2022	PRESA D' ATTO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI E ATTIVITA' SOVRACOMUNALI DA CONVENZIONE 2022/2026: ANNO 2022 - GRANDI EVENTI	4.859,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A A SEGUITO CONTABILITA' FINALE DELLA COMUNITA'

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Imp. Ini	MOTIVAZIONE
22CS108		2022	10525	4	2022	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 - PROT. N. 5275/2021 - GRUPPO FOLKLORISTICO PRIMIERO	250,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS109		2022	10725	1	2022	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 - PROT. N. 1701/2021 - PROLOCO RONCO	775,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A A SEGUITO CONTABILITA' FINALE DALL'ASSOCIAZIONE
22CS112		2022	10725	1	2022	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 - PROT. N. 6868/2021 - PROLOCO CAORIA	2.100,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A A SEGUITO CONTABILITA' FINALE DALL'ASSOCIAZIONE
22CS115		2022	20727	5	2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022 - PROT. N. 1702/2021 - RONK e ROLL	3.000,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS117		2022	20727	5	2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022 - PROT. N. 6869/2021 - PROLOCO CAORIA - BIMBI FELICI	2.400,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS118		2022	20727	5	2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022 - PROLOCO CAORIA - INTEGRAZ. ACQUISTO PUBBLICAZ. PROMOZIONALI	3.000,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS121		2022	40007	1	2022	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT 108/AP/2022: MANUTENZIONE IMPIANTI POLO SCOLASTICO ANNI 2022-2023-2024	68,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI
22CS128		2022	10525	3	2022	CONVENZIONE CON SCUOLA MUSICALE PER QUOTE ATTIVITA' ANNO 2022	1.007,60	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS137		2022	10423	5	2022	IMPEGNO PRESUNTO SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIE - 0439/719689	191,54	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS138		2022	10423	5	2022	IMPEGNO PRESUNTO SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA FAX - 0439/719800	130,13	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS139		2022	10413	9	2022	IMPEGNO PRESUNTO SPESE TELEFONICHE SCUOLA INFANZIA FAX (2/3 TRAFFICO+1/2COSTI FISSI) - 0439/719800	65,07	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS140		2022	11013	5	2022	IMPEGNO PRESUNTO SPESE TELEFONICHE NIDO+FAX (1/3 TRAFFICO) - 0439/719800	20,74	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Imp. Ini	MOTIVAZIONE
22CS141		2022	10123	15	2022	IMPEGNO PRESUNTO SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO - 0439/719901-719902-719903	715,86	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS142		2022	10153	11	2022	IMPEGNO PRESUNTO SPESE TELEFONICHE AMBULATORIO CANALE - 0439/719051	199,14	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS144		2022	20151	15	2022	LAVORI DI SISTEMAZIONE MANEGGIO SU P.FD. 7761/51 IN LOC. GIARONI	21.853,37	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS154		2022	10943	5	2022	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2022 - MESSAGGI SMS PER VASCHE	53,01	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS155		2022	11701	4	2022	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2022 - LINEA TELECONTROLLO TELERISCALDAMENTO	30,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS156		2022	10813	2	2022	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2022 - LINEA TELECONTROLLO STAZIONE METEO RONCO NEVE/GHIACCIO	43,50	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS162		2022	11015	1	2022	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO D' INFANZIA ANNO 2022	8.709,67	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS175		2022	10152	9	2022	IMPEGNO PRESUNTO BENZINA MEZZI CUSTODI FORESTALI ANNO 2022	1.031,78	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS181		2022	10123	16	2022	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE SU CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 - DAL 11/2021 AL 10/2022 - UFFICI	45,58	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS182		2022	10813	7	2022	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE SU CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 - DAL 11/2021 AL 10/2022 - OPERAI	24,84	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS183		2022	10153	25	2022	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE SU CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 - DAL 11/2021 AL 10/2022 - CUSTODI FORESTALI	16,55	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS184		2022	10123	16	2022	ACQUISTO NUOBVE SCHEDE TELEFONICHE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP * TELEFONIA MOBILE 7 * - UFFICI E TELELAVORO	0,61	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Imp. Ini	MOTIVAZIONE
22CS186		2022	10513	5	2022	ORGANIZZAZIONE CORSO SENSIBILIZZAZIONE ALLA LINGUA DEI SEGNI - PRIMAVERA 2022	784,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS188		2022	20402	1	2022	LAVORI SOSTITUZIONE IMPIANTO DI RILEVAMENTO INCENDIO PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI LAUSEN	42.555,87	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS191		2022	10153	18	2022	IMPEGNO RSU 2022 - MALGA MIESNOTTA	26,98	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS192		2022	10423	6	2022	IMPEGNO RSU 2022 - POLO SCOLASTICO LAUSEN	786,65	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS193		2022	10413	10	2022	IMPEGNO RSU 2022 - SCUOLA MATERNA	40,04	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS194		2022	10523	5	2022	IMPEGNO RSU 2022 - STABILI COMUNALI SETTORE CULTURA	225,32	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS195		2022	10153	9	2022	IMPEGNO RSU 2022 - AMBULATORI	90,23	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS196		2022	10123	24	2022	IMPEGNO RSU 2022 - MUNICIPIO	449,69	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS197		2022	10623	5	2022	IMPEGNO RSU 2022 - PALESTRA	137,75	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS198		2022	10153	18	2022	IMPEGNO RSU 2022 - STABILI PATRIMONIO COMUNALE+ABBANDONI+CONGUAGLI	1.962,69	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS199		2022	11053	3	2022	IMPEGNO RSU 2022 - CIMITERI	2.058,42	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS200		2022	10963	2	2022	IMPEGNO RSU 2022 - AREA FESTE/PARCHI	2.116,73	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Imp. Ini	MOTIVAZIONE
22CS203		2022	11045	4	2022	CONTRIBUTO A COMITATO TRADIZIONE E CULTURA DI SIROR PER ORGANIZZAZIONE SERATA INFORMATIVA DU LUDOPATIA - DIPENDENZA GIOCO D' AZZARDO	100,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS207		2022	40007	1	2022	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI - SISTEMAZIONE MANEGGIO P.FD. 7761/51	500,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS221		2022	40005	2	2022	APPROVAZIONE RENDICONTO SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS: PERIODO 01/01/2019 -31/12/2019	21,12	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS222		2022	10823	3	2022	INCARICO RIMESSA IN PRISTINO DI UN PALO ILLUMINAZIONE SU RETE ELETTRICA PUBBLICA	2.805,61	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS224		2022	10183	3	2022	AFFIDO INCARICO A DIRETTRICE RESPONSABILE DI COORDINAMENTO GIORNALISTICO E REVISIONE NUMERO " VANOI NOTIZIE " ANNO 2022	5.709,60	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS229		2022	10901	1	2022	INCARICO REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO DEL VERSANTE FRANOSO A VALLE DELLA FRAZIONE DI SOPRA' IN CC. DI CANAL SAN BOVO	3.176,34	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS250		2022	10812	7	2022	ACQUISTO ELETTROUTENSILI DA GIARDINAGGIO	2.932,88	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS253		2022	20811	2	2022	LAVORI BITUMATURA VARIE STRADE COMUNALI ANNO 2021	89.097,14	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS256		2022	10153	23	2022	AFFIDO MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOVETTURA SERVIZIO CUSTODE COMUNALE - EF 640 LH	1.000,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS257		2022	10152	9	2022	AFFIDO MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOVETTURA SERVIZIO CUSTODE COMUNALE - EF 640 LH	214,80	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS271		2022	10901	2	2022	INCARICO REDAZIONE STUDIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE DI RONCO IN VARIE FRAZIONI	8.183,76	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS289		2022	11045	7	2022	SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 01/09/2022 AL 31/12/2022 - PROT. 4699/2022 - CECCO CAMILLA	2.557,13	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Imp. Ini	MOTIVAZIONE
22CS294		2022	40007	1	2022	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT N. 1039/2022 TESORERIA 2022/2027	32,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS295		2022	40004	1	2022	DEPOSITO SPESE CAUZIONALI CNT. N. 1040/2022 BAR VECCHIA SCUOLA RONCO	720,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS306		2022	10425	1	2022	ACCORDO DI CONDIVISIONE PROGETTO DIDATTICO " INTERSCAMBIO CULTURALE " A.S. 2022/2023 - SETT/DIC. 2022	8.320,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS320		2022	10153	7	2022	AFFIDO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSO POLO SCOLASTICO LAUSEN - SETT/DIC.2022	3.435,58	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS322		2022	20151	1	2022	AFFIDO MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO PIANO TERRA P.ED. 2802 DI PROPRIETA' COMUNALE	4.005,26	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS331		2022	20727	3	2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SENTIERO ITALIA CAI	344,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS333		2022	20151	9	2022	Incarico terzo responsabile verifiche periodiche manutenzione generatore di calore presso polo scolastico - 01/09-31/12/2022	496,13	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS340		2022	10955	2	2022	ART. 14 DEL REGOLAMENTO TARI: SOSTITUZIONE DEL COMUNE PER ANNO 2022 ALM SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO	1.187,96	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS344		2022	10955	5	2022	AFFIDO REDAZIONE DI UN TIPO DI FRAZIONAMENTO PER INTAVOLAZIONE PROPRIETA' LOC. GIARE	2.226,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS345		2022	10124	0	2022	INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA LEGGE 196/2003 TRATTAMENTO DATI PERSONALI - 2022	2.928,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS346		2022	10124	2	2022	CONVENZIONE CON ITEA SPA E COMUNE DD. 19/10/2021 - PROGETTO COLIVING - ART. 10 - ANNO 2022	499,48	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS351		2022	10123	9	2022	ESAMI DI LABORATORIO - TAUFER DIEGO E PARTEL CLAUDIO	124,25	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Imp. Ini	MOTIVAZIONE
22CS353		2022	10123	5	2022	INTEGRAZIONE regolarizzazione tavolare e catastale tramite permuta con privati della neoformata p.ed. 3726 di proprietà comunale con la neoformata p.ed. 3725 di proprietà privata in C.C. di Canal San Bovo.	741,48	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS355		2022	20155	7	2022	ACQUISTO MOBILIO IN LEGNO PER MALGA FOSSERNICA DI DENTRO	5.331,40	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS358		2022	40007	1	2022	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT. 1048/2022 OPERE DI BITUMATURA E MANUTENZ. VARIE STRADE COMUNALI	338,88	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS366		2022	40007	1	2022	DEPOSITO SPESE CNT. N. 1050/2022 - COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZIONE BATTISTONI	425,75	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS369		2022	10152	9	2022	AFFIDO SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO DI SERVIZIO CUSTODI FORESTALI - ES 242 FM	629,42	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS370		2022	10513	5	2022	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DELLE DEMENZE	150,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS371		2022	10623	1	2022	AFFIDO TRASPORTO BATTIPISTA DA CAORIA A CANALE E RITORNO	597,80	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS372		2022	20821	1	2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.021,92	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS373		2022	10183	2	2022	AFFIDO INCARICO PER NUMERO VANOI NOTIZIE ANNO 2022	2.371,20	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS374		2022	10183	2	2022	AFFIDO INCARICO PER NUMERO VANOI NOTIZIE ANNO 2022 - SPEDIZIONE	450,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS376		2022	40007	1	2022	SPESE CONTRATTUALI OPERE DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE COPMUNALE PIAZZA RETROSTANTE CHIESA DI PRADE	1.100,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS379		2022	10123	4	2022	INCARICO SERVIZIO " WHISTELBLOWING " DI CUI ALLA L. 179/2017 - DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022 - 2022	329,40	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Imp. Ini	MOTIVAZIONE
22CS380		2022	10152	9	2022	AFFIDO MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO CUSTODE COMUNALE TARGA EF 640 LH - GOMME	331,84	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS381		2022	10812	6	2022	AFFIDO CREAZIONE E STAMPA ADESIVI DA APPLICARE SU BIDONI DEIEZIONIN CANINE	85,40	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS383		2022	10512	1	2022	ACQUISTO LIBRI PER RAGAZZI PER BIBLIOTECA COMUNALE 12/2022 - ATTRAVERSO ME-PAT	1.116,26	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS414		2022	10123	4	2022	AFFIDO PULIZIE PIANO TERRA EX SCUOLA ELEMENTARE A CANAL SAN BOVO SU EDIFICIO COMUNALE	141,52	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS415		2022	10512	1	2022	ACQUISTO DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE 12/2022	274,12	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS416		2022	10163	1	2022	INCARICO REDAZIONE DI VARIANTE PUNTUALE AL PRG COMUNALE PER OPERA PUBBLICA	1.903,20	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS417		2022	10152	7	2022	ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO CANTIERE COMUNALE	115,22	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS418		2022	20151	1	2022	AFFIDO COSTRUZIONE NUOVO CAMINO IN P.ED. 2734 DI PROPRIETA' COMUNALE LOC. RONCO CHIESA	1.259,06	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS419		2022	10522	1	2022	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER STABILI COMUNALI ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP - 12/2022	1.365,64	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS420		2022	10513	5	2022	SIAE CONCERTO MUSICA SACRA IN CHIESA A CANAL SAN BOVO	116,14	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS421		2022	20151	9	2022	INTEGRAZIONE A DET. N. 249/2021 VENUTE PER OGGETTO * AFFIDO RINNOVO SCIA ANTINCENDI POLO SCOLASTICO DI LAUSEN *	301,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS423		2022	10812	6	2022	AFFIDO MANUTENZIONE N. 2 AUTOMEZZI COMUNALI - AGL809/EF640LH	618,04	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Imp. Ini	MOTIVAZIONE
22CS424		2022	10812	2	2022	ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	1.099,98	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS425		2022	10138	4	2022	RESTITUZIONE AL MINISTERO PER RIMBORSO SPESE ELETTORALI ANNO 2020	106,83	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS426		2022	20151	1	2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU P.ED. 2723 DI PROPRIETA' COMUNALE UTILIZZATA DA APPM	1.024,80	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS427		2022	11701	1	2022	PROROGA GTERMINE DI FINE SCONTRATTO PER CONDUZIONE TECNICA IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO	2.440,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS428		2022	11046	1	2022	PIANO FAMIGLIA: ART. 2 BONUS BEBE'. 2° SEM. 2022	5.000,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS429		2022	21307	2	2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTOMATERASSO	1.300,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS430		2022	23107	1	2022	IMPEGNO DI SPESA VERSO COMUNE CAPOFILA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E DIVISE DI SERVIZIO PER POLIZIA MUNICIPALE	2.634,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS431		2022	20727	3	2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO OER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PROGETTO V.A.N.O.I. (VEDER AVVERARE NUOVE OPPORTUNITA' INSIEME)	1.000,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS432		2022	20967	1	2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO DENOMINATO 2 RECUPERO AMBIENTALE ANNO 2022 "	8.000,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS433		2022	11045	5	2022	CONTRIBUTO PER PROGETTO EDUCATIVO CENTRO INVERNALE 2022	622,80	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS444		2022	10152	7	2022	INCARICO FORNITURA PIANO COTTURA PER DOTAZIONE SERVIZIO TAGESMUTTER	340,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS445		2022	10413	7	2022	SOSTITUZIONE INSERVIENTE MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 - PULIZIE	158,53	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Imp. Ini	MOTIVAZIONE
22CS446		2022	20811	2	2022	CONTRIBUITO ANAC GARA " SGOMBERO NEBVE FRAZIONE CAORIA " - 3° QUADR. 2022	30,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS447		2022	20815	1	2022	CONTRIBUITO ANAC GARA " ACQUISTO AUTOMEZZO MULTIFUNZIONE CON GRU IDRAULICA PER CANTIERE COMUNALE " - 3° QUADR. 2022	225,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS448		2022	20156	1	2022	CONTRIBUITO ANAC GARA " REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO PROTEZIONE CIVILE INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA " - 3° QUADR. 2022	30,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS449		2022	20916	3	2022	CONTRIBUITO ANAC GARA " VARIANTE GENERALE PRG " - 3° QUADR. 2022	30,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS450		2022	10413	7	2022	SOSTITUZIONE PER MALATTIA 12/2022	646,33	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22CS451		2022	10125	2	2022	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - COMUNE DI CANAL SAN BOVO	100,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC001		2022	10155	1	2022	LOTTO COLMANDRO - BOSTRICO progetto di taglio n. N. 284/2021/6 ZONA CANALE	5.574,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC002		2022	10155	1	2022	LOTTO SCHIANTI VAIA SCANAIOL progetto di taglio n. N. 12/2019/384 ZONA CANALE	1.440,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC003		2022	10155	1	2022	"BOSTRICO REGANEL PRA TABARI" di mc 434 progetto di taglio n. N. 333/2021/5 ZONA CAORIA	1.388,80	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC004		2022	10155	1	2022	BOSTRICO VALZANCA" di mc 372 progetto di taglio n. N.333/2021/4 /ZONA CAORIA.	1.302,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC006		2022	10155	1	2022	BOSTRICO FIAMENA" di mc 1286 progetto di taglio n. N.333/2021/3 ZONA CAORIA.	4.501,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC007		2022	10155	1	2022	BOSTRICO CANAZE SCOFA " di mc 1131 progetto di taglio n. N.384/2021/9 ZONA CANALE.	3.166,80	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Imp. Ini	MOTIVAZIONE
22DC008		2022	10155	1	2022	BOSTRICO LOZEN SOLIVO progetto di taglio n. N. 384/2021/7 ZONA CANALE	3.514,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC009		2022	40004	1	2022	DEPOSITO SPESE CAUZIONALI CONTRATTO LEGNAME 109/2022 A.P. LOTTO SCHIANTI VAIA SCANAIOL	360,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC010		2022	40007	1	2022	SPESE CONTRATTUALI CONTRATTO LEGNAME 109/2022 A.P. LOTTO SCHIANTI VAIA SCANAIOL	52,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC011		2022	40004	1	2022	SPESE CAUZIONALI CONTRATTO LEGNAME 112/2022 A.P. LOTTO BOSTIRCO BOAL DE LE PARTIE	138,19	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC012		2022	10155	1	2022	BOSTRICO BOAL DE LE PARTIE progetto di taglio n. N. 384/2022/1 ZONA CANALE	275,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC015		2022	40007	1	2022	SPESE CONTRATTUALI CONTRATTO LEGNAME 112/2022 A.P. LOTTO BOSTIRCO BOAL DE LE PARTIE	68,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC045		2022	10154	1	2022	STRADA FORESTALE FIAMENA rep. 33218	130,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC046		2022	10154	1	2022	STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI ANNI rep. 19308	180,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC047		2022	21047	3	2022	Progetto famiglia 2022; contributo straordinario ad A.P.P.M. associazione provinciale per i minori per organizzazione manifestazione "benvenuto ai nati 2021	600,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC048		2022	40004	1	2022	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CAUZIONALI LOTTO FIAMENA CNT. 1043/2022	2.256,77	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC049		2022	40007	1	2022	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LOTTO FIAMENA CNT. 1043/2022	273,63	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC050		2022	40004	1	2022	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CAUZIONALI LOTTO STUAT CNT. 1042/2022	1.489,02	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Imp. Ini	MOTIVAZIONE
22DC051		2022	40007	1	2022	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CCONTRATTUALI LOTTO STUAT CNT. 1042/2022	179,09	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC052		2022	10155	1	2022	MIGLIORIE BOSCHIVE PROGETTO DI TAGLIO N. 05/2018 LOTTO STUAT CNT. 1042/2022	2.407,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC053		2022	10155	1	2022	MIGLIORIE BOSCHIVE PROGETTO DI TAGLIO N. 09/2018 LOTTO STUAT CNT. 1043/2022	4.500,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC054		2022	10123	5	2022	regolarizzazione tavolare e catastale tramite permuta con privati della neoformata p.ed. 3726 di proprietà comunale con la neoformata p.ed. 3725 di proprietà privata in C.C. di Canal San Bovo.	1.500,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC062		2022	40007	1	2022	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CCONTRATTUALI LOTTO REDOS LUNGO STRADA CNT 1045/2022	242,31	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC063		2022	40007	1	2022	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CCONTRATTUALI LOTTO VAL REDOS CNT 1046/2022	115,92	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC066	0001	2022	40004	1	2022	CNT. 997/5 TURGION TERRE ARMATE RESTITUZIONE SPESE CAUZIONALI	9.806,25	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC075		2022	10155	1	2022	MIGLIORIE BOSCHIVE PROGETTO DI TAGLIO. N. 07/2018/333 ZONA CAORIA LOTTO VAL REDOS CNT. 1046/2022	2.700,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC076		2022	10155	1	2022	MIGLIORIE BOSCHIVE PROGETTO DI TAGLIO. progetto di taglio n. N. 08/2018/333 ZONA CAORIA LOTTO REDOS LUNGO STRADA CNT. 1045/2022	1.625,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC086		2022	10155	1	2022	MIGLIORIE BOSCHIVE PROGETTO DI TAGLIO. Trasmissione progetto di taglio uso commercio denominato "Schianti Val Zortei 2° Supp.vo al n.15-2018" numero 4/2022/384, piano forestale aziendale di Canal San Bovo.	5.850,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC087		2022	10155	1	2022	MIGLIORIE BOSCHIVE PROGETTO DI TAGLIO. Trasmissione progetto di taglio uso commercio denominato "Schianti Vaia sotto Turgion-Terre Armate 2° Supp.vo al n.02-2019" numero 3/2022/384, piano forestale aziendale di Canal San Bovo.	280,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC088		2022	10943	1	2022	VERSAMENTO ALLA PAT AGENZIA PER LA DEPURAZIONE CANONE DEPURAZIONE ANNO 2022	70.000,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Imp. Ini	MOTIVAZIONE
22DC089		2022	10904	1	2022	incarico a ing. Tovazzi Mirco della redazione di un progetto preliminare per la ristrutturazione di opere di presa, della rete di adduzione e dei serbatoi dell'acquedotto di Ronco Chiesa, Ronco Busini e Ronco Cainari.	4.876,32	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC090		2022	10155	1	2022	MIGLIORIE BOSCHIVE PROGETTO DI TAGLIO. Trasmissione progetto di taglio uso commercio denominato "Schianti Strada delle Fratte Supp.vo al n.13-2018" numero 5/2022/384, piano forestale aziendale di Canal San Bovo - zona Canale.	2.150,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC096		2022	10155	1	2022	Trasmissione progetto di taglio uso commercio denominato "Bostrico Canazè S.Antonio" numero 6/2022/384, piano forestale aziendale di Canal San Bovo - Zona Canale.	3.504,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC097		2022	10155	1	2022	Trasmissione progetto di taglio uso commercio denominato "Schianti Vaia Fagheri Castaliane 3" Supp.vo al n.04-2019" numero 7/2022/384, piano forestale aziendale di Canal San Bovo - zona Canal San Bovo.	1.248,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC098		2022	10155	1	2022	Trasmissione progetto di taglio uso commercio denominato "Colmandro - bostrico 1" Supp.vo al n.06-2021" numero 8/2022/384, piano forestale aziendale di Canal San Bovo - zona Canale.	1.230,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC099		2022	10155	1	2022	BOSTRICO LAVEDIN NUMERO 6/2022/333	2.589,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC100		2022	10155	1	2022	Trasmissione progetto di taglio uso commercio denominato "Schianti Fossernica di Fuori-Valzanca 2" Supp.vo al n.02-2019" numero 10/2022/333, piano forestale aziendale di Canal San Bovo - zona Caoria.	1.526,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC101		2022	10155	1	2022	Trasmissione progetto di taglio uso commercio denominato "Bostrico Agnellezza" numero8/2022/333, piano forestale aziendale di Canal San Bovo - zona Caoria.	2.372,50	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC102		2022	10155	1	2022	Trasmissione progetto di taglio uso commercio denominato "Bostrico Fossernica di dentro" numero 7/2022/333, piano aziendale forestale di Canal San Bovo - zona Caoria.	4.256,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC103		2022	10155	1	2022	Trasmissione progetto di taglio uso commercio denominato "Bostrico Fiamena-Maso Tobia-Prà dei Rattini" numero 9/2022/333, piano forestale aziendale di Canal San Bovo - zona Caoria.	3.796,20	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22DC104		2022	10155	1	2022	Trasmissione progetto di taglio uso commercio denominato "Bostrico Reganel - Prà dei Tabari Supp.vo al n.05-2021 " numero 11/2022/333, piano forestale aziendale di Canal San Bovo - zonaCaoria.	1.164,80	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22-EE-ACQU	0002	2022	10943	4	2022	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO 2022 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI 04/2022 - 09/2023	1.328,71	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Imp. Ini	MOTIVAZIONE
22-EE-AMB	0002	2022	10153	10	2022	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICI 2022 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI 04/2022 - 09/2023	627,83	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22-EE-ASIL	0002	2022	10413	11	2022	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 2022 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI 04/2022 - 09/2023	666,13	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22-EE-CIM	0002	2022	11053	4	2022	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 2022 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI 04/2022 - 09/2023	114,91	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22-EE-CULT	0002	2022	10523	6	2022	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA STABILI - CULTURA 2022 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI 04/2022 - 09/2023	1.068,14	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22-EE-FOGN	0002	2022	10943	6	2022	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO FOGNATURA 2022 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI 04/2022 - 09/2023	72,60	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22-EE-MUN	0002	2022	10123	17	2022	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO 2022 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI 04/2022 - 09/2023	1.539,09	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22-EE-NIDO	0002	2022	11013	6	2022	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO 2022 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI 04/2022 - 09/2023	64,32	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22-EE-OFF	0002	2022	10813	10	2022	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE 2022 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI 04/2022 - 09/2023	390,45	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22-EE-PUBB	0002	2022	10823	1	2022	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2022 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI 04/2022 - 09/2023	17.886,92	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22-EE-PUBB	ACSM	2022	10823	1	2022	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022	2.003,82	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22-EE-SCUO	0002	2022	10423	7	2022	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 2022 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI 04/2022 - 09/2023	1.760,78	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22-EE-SPOR	0002	2022	10623	6	2022	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI 2022 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI 04/2022 - 09/2023	382,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Imp. Ini	MOTIVAZIONE
22-EE-STAB	0002	2022	10153	19	2022	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA STABILI 2022 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI 04/2022 - 09/2023	3.330,03	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22-EE-TELE	0002	2022	11701	3	2022	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA TELERISCALDAMENTO 2022 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI 04/2022 - 09/2023	1.830,84	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22GS002		2022	10121	1	2022	2022 Assegni e indennità personale amministrativo. -	1.671,75	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO
22GS022	0001	2022	10951	11	2022	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR	92,93	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22IRAP11ID		2022	10947	1	2022	IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	0,40	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22MENSA	DIP	2021	10123	2	2022	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022	820,68	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22PULIZIE	0002	2022	10413	7	2022	SERVIZIO PULIZIE SCUOLA INFANZIA A.S. 2022/2023 - 2022	8.140,96	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
22TRASPORT	0002	2022	10413	8	2022	SERVIZIO TRASPORTO INFANZIA A.S. 2022/2023 - 2022	4.070,47	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
2525CS382		2022	10513	5	2022	AFFIDO INCARICO PROMOZIONE DELLA LETTURA: LETTURA AD ALTA VOCE E LABORATORIO NATALIZIO	295,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
ASILO2022		2022	10413	4	2022	SERVIZIO MENSA ASILO - ANNO 2022	6.315,67	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
CG0169		2014	10154	1	2016	CONCESSIONE 2014 STRADA FORESTALE FIAMENA	130,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
CG0225		2014	10154	1	2016	RINNOVO CONCESSIONE STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI 2012-13-14	540,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Imp. Ini	MOTIVAZIONE
DBIB23222	1	2022	10514	1	2022	Rassegna cinematografica su temi legati alla montagna denominata "Vanoiwod"; impegni di spesa.	549,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
DBIB23222	3	2022	10154	1	2022	RINNOVO CONCESSIONE STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI	480,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
DRAG05622	2	2022	10123	23	2022	SERVIZIO STAMPA E SPEDIZIONE IMIS ANNO 2022	2.602,08	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
DRAG09222	1	2022	10133	3	2022	AFFIDO ALLA DITTA GISCO SRL IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER CONTABILITA' ECONOMICO SEMPLIFICATA ANNO 2021	366,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
DRAG18222	1	2022	11045	7	2022	SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 05/09/2022 AL 20/06/2023 - PROT. 4652/2022 - BECCALLI TEO	230,85	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
DRAG18422	1	2022	10412	1	2022	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA A.S. 2022/2023	25,50	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
DRAG24422	1	2022	11045	7	2022	SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 05/12/2022 AL 31/05/2023 - PROT. N. 6600/2022	92,75	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
DRAG25622	1	2022	10123	10	2022	Affido a ditta CBA informatica srl corrispettivo per servizio accesso rilevatore presenze comunale.	125,54	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
DRAG27222	1	2022	10125	1	2022	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE, E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIMESTRE 2022	598,38	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
DRAG27222	2	2022	10121	5	2022	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE, E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIMESTRE 2022	4.030,45	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO
DRAG27622	1	2022	10145	1	2022	RIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO E COMPENSAZIONE IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IM.I.S..	1.242,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
DRAG27622	2	2022	10145	3	2022	RIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO E COMPENSAZIONE IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IM.I.S..	879,57	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Imp. Ini	MOTIVAZIONE
DRAG27622	3	2022	10138	1	2022	RIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO E COMPENSAZIONE IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IM.I.S..	182,33	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
DRAG27822	1	2022	10122	3	2022	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER STABILI COMUNALI ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP - 12/2022	2.050,48	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO
DRAG27822	2	2022	10152	3	2022	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER STABILI COMUNALI ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP - 12/2022	4.098,26	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
DRAG27822	3	2022	10152	4	2022	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER STABILI COMUNALI ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP - 12/2022	1.365,64	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
DRAG27922	1	2022	10812	5	2022	ACQUISTO GASOLIO ARTICO DA AUTOTRAZIONE PER POMPA MEZZI COMUNALI ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP - 12/2022	5.529,63	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
DSEG03722	1	2022	10122	5	2022	Proroga trimestrale servizio funzionale posta elettronica "Google G-Suite" tramite ditta Trentino Digitale Spa di Trento.	108,41	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO
DSEG05317	1	2017	40005	2	2017	APPROVAZIONE RENDICONTI SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS. PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015.	29,76	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.
DSEG07922	1	2022	10122	5	2022	Proroga trimestrale servizio funzionale posta elettronica "Google G-Suite" tramite ditta Trentino Digitale Spa di Trento.	108,41	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO
DSEG12322	1	2022	10123	10	2022	Attivazione servizio funzionale nr. 15 account istituzionali di posta elettronica tipologia "Google Workspace" tramite la ditta Trentino Digitale Spa di Trento.	380,18	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
DSEG19022	1	2022	11045	7	2022	SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 05/09/2022 AL 05/09/2023 - PROT. 4847/2022 - MARCON GINEVRA SOPHIA	133,20	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
DSEG24122	1	2022	20125	1	2022	Acquisto nr. 01 mouse per vari uffici comunali e nr. 03 chiavette usb per archiviazione dati da ditta Sistemi Contabili spa.	201,30	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
DUTC04222	1	2022	10123	4	2022	AFFIDO INCARICO DITTA SHINDLER SPA DI BOLZANO PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DEGLI STABILI MUNICIPIO E CASA ASSOCIAZIONI PERIODO 01.01.2022-31.12.2024.	1.098,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Imp. Ini	MOTIVAZIONE
DUTC04222	2	2022	10153	2	2022	AFFIDO INCARICO DITTA SHINDLER SPA DI BOLZANO PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DEGLI STABILI MUNICIPIO E CASA ASSOCIAZIONI PERIODO 01.01.2022-31.12.2024.	549,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
DUTC09821	1	2021	20811	2	2021	Acquisto asfalto a freddo dalla ditta Superbeton S.p.a. di Susegana (TV)	927,20	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
DUTC10722	1	2022	20151	9	2022	Acquisto materiale per manutenzione Polo Scolastico Lausen dalla ditta Bettega Legnami srl di Imer (TN)	164,70	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
DUTC14322	1	2022	10943	2	2022	Affido incarico alla ditta elettromeccanica Cogozzo srl per il controllo dell'impianto di protezione catodica dell'acquedotto comunale per l'anno 2022.	732,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
DUTC16722	1	2022	10523	1	2022	Affido incarico verifica periodica impianto di terra del teatro di Ronco Chiesa a ditta ELLISSE srl di Torino	2,20	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
DUTC22022	1	2022	20815	1	2022	affido incarico alla ditta Zugliani S.r.l. trasporto con autocarro della macchina operatrice di proprietà Comunale per riparazione	610,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
DUTC22922	1	2022	20815	1	2022	Affido lavori di riparazione e di tagliando alla pala meccanica marca Palazzani PI 155 14434 alla ditta Palazzani Industrie S.p.A. con sede a Paderno Franciacorta (BS) Via del Pavione 4 (CIG ZDE3895A18);	11.185,02	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
DUTC23822	1	2022	20811	2	2022	Affido alla ditta Zugliani srl di Imer di opere di manutenzione stradale.	528,24	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
DUTC26022	1	2022	11053	2	2022	Acquisto materiale per il magazzino comunale e per la manutenzione stradale dalla ditta Edilvanoj con sede a Canal San Bovo (TN)	100,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
DUTC26022	2	2022	11053	1	2022	Acquisto materiale per il magazzino comunale e per la manutenzione stradale dalla ditta Edilvanoj con sede a Canal San Bovo (TN)	500,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
DUTC26022	3	2022	10812	6	2022	Acquisto materiale per il magazzino comunale e per la manutenzione stradale dalla ditta Edilvanoj con sede a Canal San Bovo (TN)	990,75	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
DUTC26122	1	2022	10943	2	2022	Affido alla ditta Alberti Elettromeccanica con sede a Mezzano (TN) una manutenzione della stazione di pompaggio loc. Refavaie	1.023,00	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	Imp. Ini	MOTIVAZIONE
DUTC26222	1	2022	10812	6	2022	Affido alla ditta F.lli Romagna snc officina autoriparazioni di Mezzano, la manutenzione straordinaria automezzo comunale.	373,66	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
DUTC26322	1	2022	20815	1	2022	Affido lavori di manutenzione mezzo comunale "Ladog" targato AKW501 alla ditta F.lli Romagna di Mezzano (TN)	614,64	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
DUTC26922	1	2022	20151	1	2022	acquisto lampade a Led da ditta Marchiol S.p.A. con sede legale a Villorba (TV) Via della Repubblica 41	734,93	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
DUTC28122	1	2022	20815	1	2022	Affido fornitura materiale per mezzo comunale alla ditta Lenzi spa di Borgo Valsugana (TN)	194,59	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
DUTC28322	1	2022	10942	2	2022	Acquisto materiale dalla ditta Cogozzo srl per l'impianto di protezione catodica dell'acquedotto comunale per l'anno 2022.	320,25	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
GC13516	0002	2016	20156	3	2022	AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO FORESTALE dr BOLOGNANI RUGGERO - DITTA DAL BOSCO SRL DI BOLOGNANI RUGGERO DELLA REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEI BENI SILVO-PASTORALI - ZONA DI CANALE.	9.564,46	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
GC13516	1	2016	20156	3	2022	AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO FORESTALE dr BOLOGNANI RUGGERO - DITTA DAL BOSCO SRL DI BOLOGNANI RUGGERO DELLA REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEI BENI SILVO-PASTORALI - ZONA DI CANALE.	10.519,16	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
NEVE12	0022	2022	10813	2	2022	AFFIDO SERVIZIO SGOMBERO NEVE FRAZIONE CAORIA 2022/2025 - 12/2022	9.665,45	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
NOTIFICA22		2022	10123	11	2022	RIMBORSO DI NOTIFICA ATTI VARI - ANNO 2022	49,27	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA ENTRO FEBBRAIO 2023
							1.532.729,73	