



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 31

della Giunta comunale

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio 2023; art. 3 comma 4 del Dlgs n.118/2011.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **ventisette** del mese di **febbraio**, alle ore 17.00, 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	
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. 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.

Dato atto che con deliberazione n. 36 del 19/12/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 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. 1094/2024.

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 2024 in quanto obbligazioni giuridiche perfezionate ma non esigibili al 31/12/2023 che hanno portato alla formazione degli elenchi **allegati 4) “Elenco accertamenti esercizio 2023 reimputati” e 5) “Elenco impegni esercizio 2023 reimputati”;**

DATO atto che i residui attivi e passivi da riportare nel bilancio 2024 – 2026 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. 11 dd. 23/01/2024 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 2024 - 2026, 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. 11 dd. 23.01.2024 citata in premessa)	
Residui passivi al 31.12.2023 cancellati e reimputati	€ 72.953,62
Residui passivi al 31.12.2023 cancellati e reimputati che non costituiscono FPV	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2023 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2024	€ 72.953,62

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2023 cancellati e reimputati	€ 2.028.360,01
Residui attivi al 31.12.2023 cancellati e reimputati	€ 25.651,67
Differenza = FPV Entrata 2024	€ 2.054.011,68

Considerato che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, nonché del bilancio di previsione finanziario 2024/2026.

Considerato che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2024-2026 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 2023-2025** e **9) variazione al bilancio di previsione 2024-2026**, 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. 1140 dd. 23/02/2024;

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.

DELIBERA

1. Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2024, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2023 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)	€ 217.720,56
Residui passivi cancellati definitivamente con il riaccertamento ordinario (Allegato 2)	€ 386.707,52
Maggiori residui attivi (Allegato 3)	€ 23.744,77
Accertamenti 2023 reimputati (Allegato 4)	€ 25.651,67
Impegni 2023 reimputati (Allegato 5)	€ 2.126.965,30
Residui attivi ante 2023 al 31.12.2023 (Allegato 6)	€ 4.877.319,46
Residui passivi ante 2023 al 31.12.2023 (Allegato 7)	€ 218.483,91
Residui attivi derivanti dalla competenza al 31.12.2023 (Allegato 6A)	€ 1.732.095,00
Residui passivi derivanti dalla competenza al 31.12.2023 (Allegato 7A)	€ 987.000,39

2. di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2024, 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. 11 dd. 23.01.2024 citata in premessa)	
Residui passivi al 31.12.2023 cancellati e reimputati	€ 72.953,62
Residui passivi al 31.12.2023 cancellati e reimputati che non costituiscono FPV	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2023 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2024	€ 72.953,62

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2023 cancellati e reimputati	€ 2.028.360,01
Residui attivi al 31.12.2023 cancellati e reimputati	€ 25.651,67
Differenza = FPV Entrata 2024	€ 2.054.011,68

3. Di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 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 2023-2025 e 9) variazione al bilancio di previsione 2024-2026**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA	VARIAZIONI+	VARIAZIONI-
Variazioni Spese correnti		€ 72.953,62
Variazioni Spese capitale		€ 2.028.360,01
FPV di spesa parte corrente	€ 72.953,62	
FPV di spesa parte capitale	€ 2.028.360,01	
TOTALE A PAREGGIO	€ 2.101.313,63	€ 2.101.313,63

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 € 25.651,67.

4. Di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione annuale 2023-2025, dell'annualità 2023, nonché del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 armonizzato necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili come risulta dagli allegati, 8) variazione al bilancio di previsione 2023-2025 e 9) variazione al bilancio di previsione 2024-2026 e della delibera n. 11 dd. 23.01.2024 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, di cui si riportano le risultanze complessive finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€ 72.953,62	
FPV di entrata di parte capitale	€ 2.028.360,01	
Variazioni di entrata di parte corrente		
Variazioni di entrata di parte capitale	€ 25.651,67	
Variazioni di spesa di parte corrente		€ 72.953,62

Variazioni di spesa di parte capitale		€ 2.054.011,68
TOTALE A PAREGGIO	€ 2.126.965,30	€ 2.126.965,30

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 2023/2025 e il bilancio di previsione 2024/2026 così variati presentano le risultanze finali indicate negli allegati **-10) quadro generale riassuntivo 2023- 11) quadro generale riassuntivo 2024;**

7. di dare atto che il fondo pluriennale vincolato nel bilancio 2024 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui ammonta ad **€ 2.101.313,63** di cui parte corrente € 72.953,62 e parte capitale € 2.028.360,01 **come evidenziata nell'allegato 8-9);**

8. di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto esercizio 2023;

9. Di prendere atto che l'ente, in base a quanto disposto con delibera n. 11 dd. 09.03.2020, allegherà, 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 **28/02/2024** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **09/03/2024**.

Canal San Bovo, lì 28/02/2024

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 29/02/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **27.02.2024** 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 2023; 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, 27/02/2024

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, 27/02/2024

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, 27/02/2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to (Debora Castellaz)

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2023 - 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										
965 0 2022	E.3.01.03.0	PROVENTI DELLA GESTIONE DELLE CAVE				4.896,00	2.205,20	2.205,20		
3.0100										
	D	22DC089		2022	IMPORTO PRESUNTO PROVENTI GESTIONE CAVE ANNO 2022		2.205,20	2.205,20	0,00	-2.690,80
	GRIORD2023 del 31/12/2023				ALM	04/09/2023: RIDETERMINATO IN BASE A UTILIZZO CAVA 5 MESI (CONCESSIONE DAL 01/08/2022 N. 1047 DELLA PAT A SEGUITO DI VARIANTE) Avanzo libero - Minore entrata				-2.690,80
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI		4.896,00	2.205,20	2.205,20	
					TOTALE ACCERTAMENTI			2.205,20	2.205,20	0,00
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
1955 1 2020	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO PER SOMMA URGENZA LOC. VARIE NEL C.C. DI CANAL SAN BOVO				39.831,92	33.986,94	0,00		
4.0200										
	D	20DC014		2020	TRASFERIMENTO PER SOMMA URGENZA LOC. VARIE NEL C.C. DI CANAL SAN		33.986,94	0,00	33.986,94	-5.844,98
	GRIORD2023 del 31/12/2023				AIM	07/08/2023: RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO DETERMINAZIONE FINALE FEDRIZZI 8135 DD. 26/07/2023 - CONTRIBUTO FINALE € 304.386,94 RICHIEDIBILE SUBITO Avanzo destinato agli investimenti - Minore entrata				-5.844,98
1955 15 2020	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO PER SOMMA URGENZA LOC. RONCO NEL C.C. DI CANAL SAN BOVO				55.563,45	55.381,42	0,00		
4.0200										
	D	20DC008		2020	TRASFERIMENTO PER SOMMA URGENZA LOC. RONCO NEL C.C. DI CANAL SAN		55.381,42	0,00	55.381,42	-182,03
	GRIORD2023 del 31/12/2023				AIM	07/08/2023 : RIDETERMINATO IL CONTRIBUTO DETERMINAZIONE 7792 DD. 18.07.2023 SERVIZI PREVENZIONE RISCHI € 55.381,42 Avanzo destinato agli investimenti - Minore entrata				-182,03
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	103.941,73	0,00		
4.0200										
	D	21CS150		2021	SOMMA URGENZA MITIGAZIONE RONCO COSTA/MATIOI - TRASFERIMENTO PAT		103.941,73	0,00	103.941,73	-58.222,97

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
	GRIORD2023 del 31/12/2023		AIM	28.12.2023: RIDET. RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA A SEGUITO CONTABILITA' FINALE APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 234 DD. 28.12.2023 Avanzo destinato agli investimenti - Minore entrata						-58.222,97
1960 12 2018	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PAT PIANO GESTIONE FORESTALE - ZONA CANAL SAN BOVO				24.177,30	23.011,00	23.011,00		
4.0200										
	D	18CS001		2016	CONTRIBUTO PAT - REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEI BENI		23.011,00	23.011,00	0,00	-1.166,30
	GRIORD2023 del 31/12/2023		AIM	17.03.2023: ELIMINATO RESIDUO AS EGUITO RENDICONTAZIONE SPESA ALLA PAT - COELLGATO CON MINORE SPESA CAP. 20156/3 (Avanzo destinato agli investimenti - Minore entrata)						-1.166,30
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	395.386,52	0,00		
4.0200										
	D	21CS086		2021	FINANZIAMENTO OPERE ANNO 2021		395.386,52	0,00	395.386,52	-149.613,48
	GRIORD2022 del 31/12/2022		AIM	06.06.2023 : ELIMINATO RESIDUO PER MINOR ENTRATA A SEGUITO MINOR SPESA SOSTENUTA PER OPERA CAP. 20931/1 (Avanzo destinato agli investimenti - Minore entrata) VEDI MINOR SPESA 223.738,10.						-149.613,48
Totale Titolo 4			TOTALE CAPITOLI			826.737,37	611.707,61	23.011,00		
			TOTALE ACCERTAMENTI					611.707,61	23.011,00	588.696,61
TOTALI GENERALI			TOTALE CAPITOLI			831.633,37	613.912,81	25.216,20		
			TOTALE ACCERTAMENTI					613.912,81	25.216,20	588.696,61

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2023 - 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 2022	U.1.03.02.1	SPESE D'UFFICIO - SERVIZIO -				216,82	1,15	1,15	0,00	215,67
01.02.1	D	DSEG03722	1	2022	Proroga trimestrale servizio funzionale posta elettronica "Google G-Suite" tramite ditta		1,15	1,15	0,00	-107,26
		GRIORD2023 del 31/12/2023		ECL	31.12.2023: ELIMINATO PER MINOR SPESA SOSTENUTA Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-107,26
	D	DSEG07922	1	2022	Proroga trimestrale servizio funzionale posta elettronica "Google G-Suite" tramite ditta		0,00	0,00	0,00	-108,41
		GRIORD2023 del 31/12/2023		ECL	31.12.2023: ELIMINATO PER MINOR SPESA SOSTENUTA Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-108,41
		TOTALE IMPEGNI					1,15	1,15	0,00	-215,67
10123 23 2022	U.1.03.02.1	UTENZE SPESE POSTALI - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				3.899,00	3.897,00	3.897,00	0,00	2,00
01.02.1	D	DRAG05622	2	2022	SERVIZIO STAMPA E SPEDIZIONE IMIS ANNO 2022		2.600,08	2.600,08	0,00	-2,00
		GRIORD2023 del 31/12/2023		ECL	31.12.2023: ELIMINATO PER MINOR SPESA SOSTENUTA Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-2,00
10143 4 2018	U.1.03.02.1	RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE MOD. F24 IMIS				6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
01.04.1	D	18CS303		2018	RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE IMIS A MEZZO F24 ANNO 2018		0,00	0,00	0,00	-6.250,00
		GRIORD2023 del 31/12/2023		ECL	31.12.2023: ELIMINATO PER MINOR SPESA SOSTENUTA Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-6.250,00
10143 4 2019	U.1.03.02.1	RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE MOD. F24 IMIS				6.223,70	0,00	0,00	0,00	6.223,70
01.04.1	D	19DC102		2019	RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE IMIS A MEZZO F24 ANNO 2019		0,00	0,00	0,00	-6.223,70
		GRIORD2023 del 31/12/2023		ECL	31.12.2023: ELIMINATO PER MINOR SPESA SOSTENUTA Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-6.223,70
10153 15 2022	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUEDOTTO PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE				500,00	361,97	361,97	0,00	138,03
01.05.1										

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
	D	22ACQUA	PAT	2022	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2022 - STABILI -		361,97	361,97	0,00	-138,03
	GRIORD2023 del 31/12/2023				ECL	13/07/2023: ELIMINATO A SEGUITO DI EMISSIONE RUOLO E PAGAMENTO FATTURE: Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-138,03
10183 2 2022	U.1.03.01.0	SPESE PER L'INFORMAZIONE (NOTIZIARIO RADIO - VANOI NOTIZIE)				2.821,20	1.435,20	1.435,20	0,00	1.386,00
01.01.1	D	22CS373		2022	AFFIDO INCARICO PER NUMERO VANOI NOTIZIE ANNO 2022		1.435,20	1.435,20	0,00	-936,00
	GRIORD2023 del 31/12/2023				ECL	31.12.2023: ELIMINATO PER MINOR SPESA SOSTENUTA Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-936,00
	D	22CS374		2022	AFFIDO INCARICO PER NUMERO VANOI NOTIZIE ANNO 2022 - SPEDIZIONE		0,00	0,00	0,00	-450,00
	GRIORD2023 del 31/12/2023				ECL	31.12.2023: ELIMINATO PER MINOR SPESA SOSTENUTA Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-450,00
					TOTALE IMPEGNI		1.435,20	1.435,20	0,00	-1.386,00
10413 5 2022	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUEDOTTO - SCUOLA MATERNA -				750,00	718,04	718,04	0,00	31,96
04.01.1	D	22ACQUA	INFA	2022	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2022 - SCUOLA		718,04	718,04	0,00	-31,96
	GRIORD2023 del 31/12/2023				ECL	13/07/2023: ELIMINATO A SEGUITO DI EMISSIONE RUOLO E PAGAMENTO FATTURE: Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-31,96
10513 5 2022	U.1.03.02.1	ATTIVITA' CULTURALI VARIE - BIBLIOTECA -				1.345,14	1.343,14	1.343,14	0,00	2,00
05.01.1	D	22CS186		2022	ORGANIZZAZIONE CORSO SENSIBILIZZAZIONE ALLA LINGUA DEI SEGNI -		782,00	782,00	0,00	-2,00
	GRIORD2023 del 31/12/2023				ECL	09/03/2023: ELIMINATO RESIDUO A SEGUITO DI EMISSIONE FATTURA: Economia di spesa destinata ad avanzo libero (FINANZ. ENTRATE CORRENTI , A/A LIBERO)				-2,00
10523 1 2022	U.1.03.02.9	UTENZE, ASSICURAZIONI E SERVIZI VARI - SETTORE CULTURALE -				2,20	0,00	0,00	0,00	2,20
05.02.1	D	DUTC16722	1	2022	Affido incarico verifica periodica impianto di terra del teatro di Ronco Chiesa a ditta		0,00	0,00	0,00	-2,20
	GRIORD2023 del 31/12/2023				ECL	31.12.2023: ELIMINATO PER MINOR SPESA SOSTENUTA Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-2,20
10523 2 2022	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUEDOTTO - SETTORE CULTURALE -				700,00	679,75	679,75	0,00	20,25
05.02.1	D	22ACQUA	CUL	2022	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2022 - STABILI -		679,75	679,75	0,00	-20,25
	GRIORD2023 del 31/12/2023				ECL	13/07/2023: ELIMINATO A SEGUITO DI EMISSIONE RUOLO E PAGAMENTO FATTURE: Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-20,25

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	
10525 3 2022	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' CULTURALI				1.007,60	745,00	745,00	0,00	262,60
05.02.1	D	22CS128		2022	CONVENZIONE CON SCUOLA MUSICALE PER QUOTE ATTIVITA' ANNO 2022		745,00	745,00	0,00	-262,60
	GRIORD2023 del 31/12/2023		ECL	21/06/2023: ELIMINATO RESIDUO A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE FINALE DELL' ATTIVITA':Economia di spesa destinata ad avanzo libero						-262,60
10525 4 2022	U.1.04.04.0	CONTRIBUTO CORPO MUSICALE FOLKLORISTICO				250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
05.02.1	D	22CS108		2022	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 - PROT. N. 5275/2021 - GRUPPO		0,00	0,00	0,00	-250,00
	GRIORD2023 del 31/12/2023		ECL	11.08.2023: ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA VEDI RENDICONTAZIONE ASSOCIAZIONE PROT.N. 3203/2023 Economia di spesa destinata ad avanzo libero						-250,00
10615 1 2022	U.1.04.01.0	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO PISCINA COMPRESORIALE				10.845,00	10.771,43	10.771,43	0,00	73,57
06.01.1	D	22CS100		2022	PRESA D' ATTO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI E ATTIVITA'		10.771,43	10.771,43	0,00	-73,57
	GRIORD2023 del 31/12/2023		ECL	11/04/2023. ELIMINATO A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE COMUNITA' NS. PROT. N.1457/2023: Economia di spesa destinata ad avanzo libero						-73,57
10725 1 2022	U.1.04.04.0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO TURISTICO E PRO-LOCO DEL VANOI				2.875,00	2.100,00	2.100,00	0,00	775,00
07.01.1	D	22CS109		2022	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 - PROT. N. 1701/2021 - PROLOCO RONCO		0,00	0,00	0,00	-775,00
	GRIORD2023 del 31/12/2023		ECL	31.12.2023: ELIMINATO RESIDUO PER SPESA NON SOSTENUTA E PER DECORRENZA TEMPI RENDICONTAZIONE PROGETTO Economia di spesa destinata ad avanzo libero						-775,00
10943 1 2022	U.1.03.02.0	VERSAMENTO ALLA PAT PROVENTI DEPURAZIONE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.				70.000,00	63.719,99	63.719,99	0,00	6.280,01
09.04.1	D	22DC088		2022	VERSAMENTO ALLA PAT AGENZIA PER LA DEPURAZIONE CANONE DEPURAZIONE		63.719,99	63.719,99	0,00	-6.280,01
	GRIORD2023 del 31/12/2023		ECL	10/10/2023: ELIMINATO RESIDUO A SEGUITO EMISSIONE RUOLO E FATTURA PAT - Economia di spesa destinata ad avanzo libero						-6.280,01
10943 4 2022	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				1.328,71	941,82	941,82	0,00	386,89
09.04.1	D	22-EE-ACQU	0002	2022	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO 2022 -		941,82	941,82	0,00	-386,89
	GRIORD2023 del 31/12/2023		ECL	31.12.2023: ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA Economia di spesa destinata ad avanzo libero						-386,89
10955 5 2022	U.1.03.02.9	RIPRISTINO AMBIENTALE A SEGUITO VIOLAZIONE ORDINANZE SINDACALI				2.226,00	1.052,00	1.052,00	0,00	1.174,00
09.03.1										

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		
	D	22CS344		2022	AFFIDO REDAZIONE DI UN TIPO DI FRAZIONAMENTO PER INTAVOLAZIONE		1.052,00	1.052,00	0,00	-1.174,00	
	GRIORD2023 del 31/12/2023				ECL	13/09/2023: ELIMINATO RESIDUO A SEGUITO DI FATTURA PER ESECUZIONE LAVORO FRAZIONAMENTO: Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-1.174,00	
10965 1 2022	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO PER GESTIONE RIFUGIO ANIMALI				1.894,00	522,29	522,29	0,00	1.371,71	
09.02.1											
	D	22CS101		2022	PRESA D' ATTO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI E ATTIVITA'		522,29	522,29	0,00	-1.371,71	
	GRIORD2023 del 31/12/2023				ECL	11/04/2023. ELIMINATO A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE COMUNITA' NS. PROT. N.1457/2023: Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-1.371,71	
11015 1 2022	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' PER GESTIONE ASILO NIDO				8.709,67	0,00	0,00	0,00	8.709,67	
12.01.1											
	D	22CS162		2022	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO D' INFANZIA ANNO		0,00	0,00	0,00	-8.709,67	
	GRIORD2023 del 31/12/2023				ECL	11/04/2023. ELIMINATO A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE COMUNITA' NS. PROT. N.1457/2023: Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-8.709,67	
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI		121.844,04	88.288,78	88.288,78	0,00	33.555,26
					TOTALE IMPEGNI			84.330,72	84.330,72	0,00	-33.555,26
Titolo 2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
20126 1 2022	U.2.05.99.9	CORSI AGGIORNAMENTO STRAORDINARIA IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO				3.056,00	3.052,00	3.052,00	0,00	4,00	
01.05.2											
	D	22CS054		2022	AFFIDO A DITTA SVOLGIMENTO CORSI DI SICUREZZA SUL LAVORO EX DLGS		3.052,00	3.052,00	0,00	-4,00	
	GRIORD2023 del 31/12/2023				ECI	20/06/2023: ELIMINATO RESIDUO A SEGUITO DI ESECUZIONE CORSI FATTURATI: Economia di spesa destinata ad avanzo investimento				-4,00	
20151 1 2022	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI				7.024,05	7.024,04	7.024,04	0,00	0,01	
01.05.2											
	D	DUTC26922	1	2022	acquisto lampade a Led da ditta Marchiol S.p.A. con sede legale a Villorba (TV) Via della		734,92	734,92	0,00	-0,01	
	GRIORD2023 del 31/12/2023				ECI	31.12.2023: ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA Economia di spesa destinata ad avanzo investimento				-0,01	
20151 15 2022	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI SPORTIVI				37.665,79	35.334,89	35.334,89	0,00	2.330,90	
01.05.2											
	D	21CS423		2021	LAVORI DI RICOGNIZIONE E STATO ATTUALE TRACCIATI ARRAMPICATA E		13.481,52	13.481,52	0,00	-2.330,90	
	GRIORD2023 del 31/12/2023				ECI	23/03/2023: ELIMINATO A SEGUITO DI CONTABILITA' FINALE CON GC .N 32/2023: Economia di spesa destinata ad avanzo investimento				-2.330,90	
20156 3 2022	U.2.02.03.0	PIANO PROGETTO FORESTALE ZONA CANAL SAN BOVO				25.402,63	22.599,05	22.599,05	0,00	2.803,58	
01.05.2											

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
	D	GC13516	1	2016	AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO FORESTALE dr BOLOGNANI RUGGERO		7.715,58	7.715,58	0,00	-2.803,58
	GRIORD2023 del 31/12/2023				ECI	10.03.2023 : ELIMINATO RESIDUO A SEGUITO PAGAMENTO ULTIMA SPESA E APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DELIBERA N. 257/2022 Economia di spesa destinata ad avanzo investimento (FINANZ. CANONI BIM, A/A INVESTIMENTI)				-2.803,58
20727 5 2021	U.2.03.04.0				CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO TURISTICO E PRO LOCO DEL VANOI		2.889,46	0,00	0,00	2.889,46
07.01.2	D	21DC029		2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2021 AI		0,00	0,00	0,00	-2.889,46
	GRIORD2023 del 31/12/2023				ECL	31.12.2023: ELIMINATO PER MINOR SPESA SOSTENUTA Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-2.889,46
20727 5 2022	U.2.03.04.0				CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO TURISTICO E PRO LOCO DEL VANOI		8.400,00	5.400,00	5.400,00	3.000,00
07.01.2	D	22CS115		2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022 - PROT. N. 1702/2021 - RONK e ROLL		0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	GRIORD2023 del 31/12/2023				ECL	31.12.2023: ELIMINATO RESIDUO PER SPESA NON SOSTENUTA E PER DECORRENZA TEMPI RENDICONTAZIONE PROGETTO Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-3.000,00
20811 15 2021	U.2.02.01.0				REALIZZAZIONE LAVORI PISTA ARGINALE LUNGO LA SPONDA SX DEL VANOI TRA CANAL SAN BOVO E CAORIA.		4.447,30	3.227,17	3.227,17	1.220,13
10.05.2	D	21CS322		2021	INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PISTA ARGINALE		3.227,17	3.227,17	0,00	-1.220,13
	GRIORD2023 del 31/12/2023				ECI	25.10.2023 ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA (DELIBERA CONTABILITA' FINALE N. 159 DD. 19.09.2023) A/A LIBERO Economia di spesa destinata ad avanzo investimento				-1.220,13
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		60.249,77	2.026,81	2.026,81	58.222,96
10.04.2	D	21CS274		2021	APPALTO LAVORI MITIGAZIONE DA CADUTA MASSI E DETRITI A DIFESA DELL'		0,00	0,00	0,00	-3.972,10
	GRIORD2023 del 31/12/2023				ECI	29.12.2023: ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA A SEGUITO CONTABILITA' FINALE APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 234 DD. 29.12.2023 Economia di spesa destinata ad avanzo investimento				-3.972,10
	D	21CS307		2021	SPESE VARIE ANAC E ALTRO - APPALTO LAVORI MITIGAZIONE DA CADUTA MASSI		2.026,81	2.026,81	0,00	-54.250,86
	GRIORD2023 del 31/12/2023				ECI	28.12.2023: ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA A SEGUITO CONTABILITA' FINALE APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 234 DD. 28.12.2023 Economia di spesa destinata ad avanzo investimento				-54.250,86
	TOTALE IMPEGNI						2.026,81	2.026,81	0,00	-58.222,96

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	
20821 1 2022	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				6.021,92	3.332,12	3.332,12	0,00	2.689,80
10.05.2	D	22CS372		2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA		3.332,12	3.332,12	0,00	-2.689,80
	GRIORD2023 del 31/12/2023		ECI	07/08/2023: ELIMINATO RESIDUO A SEGUITO FINE INCARICO: Economia di spesa destinata ad avanzo investimento						-2.689,80
20917 1 2021	U.2.03.01.0	SPESE MANODOPERA AZIONE 19 AGENZIA DEL LAVORO - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA'				33.500,00	29.946,57	29.946,57	0,00	3.553,43
08.01.2	D	21CS135		2021	LAVORI SOCIALMENTE UTILI: PROGETTO ABBELLIMENTO URBANO E RURALE. -		29.946,57	29.946,57	0,00	-3.553,43
	GRIORD2023 del 31/12/2023		ECI	09/03/2023: ELIMINATO RESIDUO A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DA COMUNITA' PROT. 1231/2023 Economia di spesa destinata ad avanzo investimento						-3.553,43
20917 1 2022	U.2.03.01.0	SPESE MANODOPERA AZIONE 19 AGENZIA DEL LAVORO - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA'				31.750,00	19.837,92	0,00	19.837,92	11.912,08
08.01.2	D	22CS097		2022	LAVORI SOCIALMENTE UTILI " PROGETTO DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE		19.837,92	0,00	19.837,92	-11.912,08
	GRIORD2023 del 31/12/2023		ECL	31.12.2023: MINOR SPESA A SEGUITO DETERMINAZIONE SPESA CONCLUSIVA (VEDI NOTA COMUNITA DI VALLE DETERMIAN N. 484/28.12.2023) Economia di spesa destinata ad avanzo libero						-11.912,08
20917 3 2022	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI VALLE PER PROGETTO " SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE"				6.800,00	3.524,65	3.524,65	0,00	3.275,35
08.01.2	D	22CS052		2022	GESTIONE INTERVENTO A SOSTEGNO OCCUPAZIONE ANNO 2022		3.524,65	3.524,65	0,00	-3.275,35
	GRIORD2023 del 31/12/2023		ECI	23/05/2023: ELIMINATO A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE PROT. 2159/2023: Economia di spesa destinata ad avanzo investimento						-3.275,35
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				229.521,25	5.783,15	5.783,15	0,00	223.738,10
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		5.783,15	5.783,15	0,00	-223.738,10
	GRIORD2023 del 31/12/2023		ECI	07.06.2023 : ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA A SEGUITO CONTABILITA' FINALE DELIBERA DI GIUNTA N.106 DD. 06.06.2023 (AVANZO INVESTIMENTI) Economia di spesa destinata ad avanzo investimento						-223.738,10
20941 5 2022	U.2.02.01.0	FOGNATURA A ZORTEA 2° LOTTO - RILEVANTE AI FINI IVA				120.323,79	82.848,91	82.848,91	0,00	37.474,88
09.04.2	D	18CS109		2018	ASSERVIMENTO APPROVAZIONE ESPOPORPRI ASSERVIMENTO 3° INTERVENTO -		0,00	0,00	0,00	-1.526,36
	GRIORD2023 del 31/12/2023		ECI	08.03.2023: ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA A SEGUITO CONTABILITA' FINALE APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 42 DD. 08.03.2023 Economia di spesa destinata ad avanzo investimento						-1.526,36

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	
	D	18DC050		2018	Approvazione progetto esecutivo "Completamento generale della rete fognaria Comunale		82.848,91	82.848,91	0,00	-35.948,52	
	GRIORD2023 del 31/12/2023				ECI	08.03.2023: ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA A SEGUITO CONTABILITA' FINALE APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 42 DD. 08.03.2023 Economia di spesa destinata ad avanzo investimento				-35.948,52	
					TOTALE IMPEGNI		82.848,91	82.848,91	0,00	-37.474,88	
21047 3 2022	U.2.03.04.0 PROGETTO VERSO LA FAMIGLIA - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI -						600,00	562,42	562,42	0,00	37,58
12.05.2	D	22DC047		2022	Progetto famiglia 2022; contributo straordinario ad A.P.P.M. associazione provinciale per i		562,42	562,42	0,00	-37,58	
	GRIORD2023 del 31/12/2022				ECL	10.03.2023: ECONOMIA DI SPESA A SEGUITO EROGAZIONE FINALE CONTRIBUTO IN BASE ALLA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PRESENTATA DALL'ASSOCIAZIONE Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-37,58	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI		577.651,96	224.499,70	204.661,78	19.837,92	353.152,26
					TOTALE IMPEGNI			176.073,74	156.235,82	19.837,92	-353.152,26
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI		699.496,00	312.788,48	292.950,56	19.837,92	386.707,52
					TOTALE IMPEGNI			260.404,46	240.566,54	19.837,92	-386.707,52

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2023 - 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								
2 0 2021	E.1.01.01.0	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS		1.053,59	1.465,84	1.465,84		
1.0101								
	D	IMIS2021	2021	ACCERTAMENTO IMIS 2021 - PRESUNTO	1.465,84	1.465,84	0,00	412,25
		GRIORD2023 del 31/12/2023	MAG	20/07/2023: Maggiore Entrata A SEGUITO DI INCASSO PER RIPARTO FINALE FALLIMENTO CASER				412,25
Totale Titolo 1				TOTALE CAPITOLI	1.053,59	1.465,84	1.465,84	
				TOTALE ACCERTAMENTI	1.465,84	1.465,84	0,00	412,25
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI								
310 3 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO RIMBORSO PER POLIZIA MUNICIPALE DA COMUNE		31.000,00	40.190,65	40.190,65		
2.0101								
	D	22DC070	2022	SALDO PRESUNTO TRASFERIMENTO COMUNI PER CORPO POLIZIA LOCALE	40.190,65	40.190,65	0,00	9.190,65
		GRIORD2023 del 31/12/2023	MAG	31.03.2023: Maggiore Entrata a seguito rendicontazione entrate e spese comune di Primiero San Martino di castrozza nostro prot.n. 1785/2023				9.190,65
Totale Titolo 2				TOTALE CAPITOLI	31.000,00	40.190,65	40.190,65	
				TOTALE ACCERTAMENTI	40.190,65	40.190,65	0,00	9.190,65
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
625 1 2022	E.3.01.02.0	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE E SU ALTRI SERVIZI		243,00	295,00	295,00		
3.0100								
	D	22UFFITEC	2022	UFFICIO TECNICO	295,00	295,00	0,00	52,00
		GRIORD2023 del 31/12/2023	MAG	Maggiore Entrata				52,00
655 0 2022	E.3.02.02.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA		500,00	545,96	545,96		
3.0200								
	D	22DC250	2022	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2022	545,96	545,96	0,00	45,96
		GRIORD2023 del 31/12/2023	MAG	Maggiore Entrata				45,96

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	
750 1 2021	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA				364,02	365,84	365,84		
3.0100	D	21DC075		2021	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2021		365,84	365,84	0,00	1,82
	GRIORD2023 del 31/12/2023		MAG	Maggiore Entrata						1,82
750 1 2022	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA				76.000,00	82.154,24	82.154,24		
3.0100	D	22DC081		2022	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2022		82.154,24	82.154,24	0,00	6.154,24
	GRIORD2023 del 31/12/2023		MAG	12.06.2023 : MAGGIORE ENTRATA A SEGUITO EMISSIONE LISTA DI CARICO RUOLO SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 DETERMINA N. 133/2023 Maggiore Entrata						6.154,24
755 1 2022	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA				57.000,00	60.958,05	60.798,33		
3.0100	D	22DC082		2022	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO FOGNATURA ANNO 2022		60.958,05	60.798,33	159,72	3.958,05
	GRIORD2023 del 31/12/2023		MAG	12.06.2023 : MAGGIORE ENTRATA A SEGUITO EMISSIONE LISTA DI CARICO RUOLO SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 DETERMINA N. 133/2023 Maggiore Entrata						3.958,05
755 2 2022	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI PRODUTTIVI - RILEVANTE AI FINI IVA				100,00	144,26	144,26		
3.0100	D	22DC084		2022	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO FOGNATURA INSEDIAM PRODUTTIVI ANNO		144,26	144,26	0,00	44,26
	GRIORD2023 del 31/12/2023		MAG	12.06.2023 : MAGGIORE ENTRATA A SEGUITO EMISSIONE LISTA DI CARICO RUOLO SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 DETERMINA N. 133/2023 Maggiore Entrata						44,26
760 1 2022	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA				60.000,00	62.946,27	62.038,51		
3.0100	D	22DC083		2022	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2022		62.946,27	62.038,51	907,76	2.946,27
	GRIORD2023 del 31/12/2023		MAG	12.06.2023 : MAGGIORE ENTRATA A SEGUITO EMISSIONE LISTA DI CARICO RUOLO SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 DETERMINA N. 133/2023 Maggiore Entrata						2.946,27
760 2 2022	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI PRODUTTIVI - RILEVANTE AI FINI IVA				100,00	163,05	163,05		
3.0100	D	22DC085		2022	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO DEPURAZIONE INS. PRODUTTIVI ANNO		163,05	163,05	0,00	63,05
	GRIORD2023 del 31/12/2023		MAG	12.06.2023 : MAGGIORE ENTRATA A SEGUITO EMISSIONE LISTA DI CARICO RUOLO SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 DETERMINA N. 133/2023 Maggiore Entrata						63,05

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	
975 3 2022	E.3.01.03.0	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE				0,00	45,00	45,00		
3.0100	D	2022PUBBL	PER	2022	AUT. PUBBLICITA' PERMANENTE - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE -		45,00	45,00	0,00	45,00
	GRIORD2023 del 31/12/2023		MAG	Maggiore Entrata						45,00
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI	194.307,02	207.617,67	206.550,19		
					TOTALE ACCERTAMENTI		207.617,67	206.550,19	1.067,48	13.310,65
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
1960 14 2018	E.4.02.01.0	FINANZIAMENTO PAT PER FOGNATURA ZORTEA 2° LOTTO				884.000,00	884.831,22	796.466,49		
4.0200	D	18DC074		2018	FINANZIAMENTO PAT PER FOGNATURA ZORTEA 2° LOTTO		884.831,22	796.466,49	88.364,73	831,22
	GRIORD2023 del 31/12/2023		AIE	08.03.2023:AUMENTATO CONTRIBUTO A SEGUITO CONTABILITA' FINALE APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 42 DD. 08.03.2023 E DETERMINA COMUNITA' DI PRIMIERO Avanzo destinato agli investimenti - Maggiore entrata						831,22
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI	884.000,00	884.831,22	796.466,49		
					TOTALE ACCERTAMENTI		884.831,22	796.466,49	88.364,73	831,22
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	1.110.360,61	1.134.105,38	1.044.673,17		
					TOTALE ACCERTAMENTI		1.134.105,38	1.044.673,17	89.432,21	23.744,77

2023 ACCERTAMENTI REIMPUTATI FPV PARTE CORRENTE

Codice	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Accertamento	TipAtto	Atto	Data Atto	CodELIM	Rif. C.B.	Rei	Importo	Descrizione	Anno FPV
23DC002	2022	2023	1	CUP I11F22001580006.PNRR- Missione 1 componente 1- investimento 1.4 " Servizi e cittadinanza digitale" Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei Servizi Pubblici- Comuni (aprile 2022) finanziato dall'Unione Europea - NextGeneration EU.	G	RIORD2023	31/12/2023	REI	FPV	N	-25.651,67	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate	2024

Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Impegno	TipAtto	Atto	Data Atto	CodELI M	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo	Descrizione
20CS364		2020	2023	1	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO " LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI STOLI DI TOTOGA " IN CC DI CANAL SAN BOVO	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	S	-107.830,98	31/12/2023: fondo strategico territoriale: opere in realizzazione nel corso dell' anno 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
21CS132		2021	2023	1	INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA EX DLGS 81/2008 PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE STOLI MONTE TOTOGA	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	S	-4.611,60	31/12/2023: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
21CS209		2021	2023	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOC. RONCO PUGNAI	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	S	-12.386,44	31/12/2023: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
21CS371		2021	2023	1	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE PER ADUZIONE ACQUE FOSSERNICA DI DENTRO E DI FUORI	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	S	-5.599,80	31/12/2023: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
21CS421		2021	2023	1	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA/D.L/SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA LAVORI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE BAR TAVOLA CALDA A RONCO	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	S	-16.629,67	31/12/2023: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
22CS106		2022	2023	1	ART. 31 L.P. 6/1993. REGOLAZIONE TAVOLARE STRADA SCALON-PONTE STEL	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	S	-2.666,90	31/12/2023: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
22CS233		2022	2023	1	INCARICO PROGETTO ESECUTIVO/D.L/CONTABILITA'/CRE LAVORI RIPAVIMENTAZIONE FRAZ. ZORTEA	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	S	-3.137,39	31/12/2023: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
22CS237		2022	2023	1	INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE E RIPAVIMENTAZIONE FRAZ. ZORTEA	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	S	-5.752,66	31/12/2023: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato

Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Impegno	TipAtto	Atto	Data Atto	CodELI M	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo	Descrizione
22CS307		2022	2023	1	APPALTO LAVORI " RIQUALIFICAZIONE DELLA FRAZIONE DI ZORTEA "	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	S	-52.741,35	31/12/2023: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
22CS308		2022	2023	1	SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI " RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE DI ZORTEA "	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	S	-84.205,70	31/12/2023: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
22CS314		2022	2023	1	PRENOTAZIONE DI SPESA PER PROGETTO RIQUALIFICAZ. E SISTEMAZ. AREE ESTERNE BAR RONCO CHIESA P.ED. 2734 P.F. 1283/2	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	S	-6.938,52	31/12/2023: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
22CS319		2022	2023	1	AFFIDO REDAZIONE DI VARIAZIONE CATASTALE DELLA P.ED. 145/5 SITA A CANAL SAN BOVO DI PROPRIETA' COMUNALE	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	S	-3.714,90	31/12/2023: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
22CS361		2022	2023	1	INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE RONCO	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	S	-13.322,40	31/12/2023: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
22CS362		2022	2023	1	INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CON DL E CRE RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE RONCO	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	S	-20.329,47	31/12/2023: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
22CS363		2022	2023	1	RIAPPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO - RIQUALIFICAZIONE STOLI MONTE TOTOGA - INTEGRAZIONE	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	S	-550,83	31/12/2023: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
22CS364		2022	2023	1	RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA STOLI TOTOGA	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	S	-24.335,90	31/12/2023: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato

Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Impegno	TipAtto	Atto	Data Atto	CodELI M	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo	Descrizione
22CS434		2022	2023	1	AFFIDO LAVORI " RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE TAVOLAN CALDA VECCHIA SCUOLA "	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	S	-8.093,48	31/12/2023: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
22CS436		2022	2023	1	INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE GENERALE DEL P.R.G. COMUNALE	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	S	-75.493,60	31/12/2023: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo pluriennale vincolato
22CS438		2022	2023	1	PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - NUOVO CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE/CASERMA VIGILI FUOCO	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	S	-73.700,95	31/12/2023: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
22CS439		2022	2023	1	SICUREZZA C.S.P. E C.S.E. NUOVO CENTRO PORTEZIONE CIVILE/CASERMA VIGILI DEL FUOCO	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	S	-46.516,33	31/12/2023: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
23CS053		2023	2023	1	INCARICO ESECUZIONE SONDAGGIO PER PROGETTO NUOVO CENTRO PROTEZIONE	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	N	-2.043,13	31/12/2023: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
23CS149		2023	2023	1	INCARICO PROGETTO ESECUTIVO/DL/SICUREZZA ASFALTATURE 2023	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	N	-7.156,63	31/12/2023: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
23CS153		2023	2023	1	ART. 31 L.P. 6/1993: REGOLAZIONE TAVOLARE STADA DEL COL	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	N	-1.000,00	31/12/2023: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
23CS174		2023	2023	1	ART. 31 L.P. 6/1993: REGOLAZIONE TAVOLARE " STRADA DELLA VAL DE LACH "	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	N	-12.000,00	31/12/2023: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato

Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Impegno	TipAtto	Atto	Data Atto	CodELI M	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo	Descrizione
23CS175		2023	2023	1	ART. 31 L.P. 6/1993: REGOLAZIONE TAVOLARE " STRADA RONCO NICOLODI "	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	N	-750,00	31/12/2023: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
23CS177		2023	2023	1	INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA D.L. E SICUREZZA INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E STABILIZZAZIONE CIGLIO STRADALE FRANA SU STRADA SCALON	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	N	-5.316,87	31/12/2023: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
23CS185		2023	2023	1	INCARICO PROGETTO ESECUTIVO E DL E SICUREZZA LAVORI DI RIFACIMENTO MURI E BANCHINE SU VIABILITA' COMUNALE	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	N	-5.822,25	31/12/2023: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
23CS236		2023	2023	1	INTEGRAZIONE INCARICO PROGETTO ESECUTIVO/DL/SICUREZZA ASFALTATURE 2023	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	N	-3.038,84	31/12/2023: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
23CS254		2023	2023	1	APPROVAZIONBE PROGETTO ESECUTIVO SISTEMAZ/STABILIZZ. CIGLIO STRADALE FRANA SCALON	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	N	-67.072,96	31/12/2023: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
23CS256		2023	2023	1	APPROVAZIONE PROGETTO ASFALTATURE 2023	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	N	-9.800,20	31/12/2023: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
23CS276		2023	2023	1	LAVORI ASFALTATURE 2023	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	N	-201.705,33	31/12/2023: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
23CS280		2023	2023	1	PRENOTAZIONE: ESECUTIVO RIFACIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA RONCO	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	N	-344.156,81	31/12/2023: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato

Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Impegno	TipAtto	Atto	Data Atto	CodELI M	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo	Descrizione
23CS282		2023	2023	1	INCARICO FRAZINAMENTO REGOLAZIONE CATASTALE E TAVOLARE LOC. CAORIA SU RICHESTA DELLA PAT	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	N	-1.758,30	31/12/2023: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
23CS286		2023	2023	1	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AMBITI PUBBLICI - MURI-MURETTI-BANCHINE SU VIABILITA' COMUNALE	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	N	-266.423,50	31/12/2023: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
23CS321		2023	2023	1	LAVORI PER APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ZORTEA	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	N	-6.498,27	31/12/2023: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
23CS322		2023	2023	1	IMPEGNO PRESUNTO PER ACQUISTO TERRENI E NOTAIO	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	N	-7.878,00	31/12/2023: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
23CS323		2023	2023	1	IMPEGNO PRESUNTO PER SOMME A DISPOSIZIONE 1° VARIANTE	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	N	-35.980,84	31/12/2023: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
23CS346		2023	2023	1	PRENOTAZIONE PERIZIA LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. FOSSA IMHOFF P.FD. 10486/2 LOC. CAORIA	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	N	-2.938,79	31/12/2023: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
23CS374		2023	2023	1	INCARICOAGGIORNAMENTO LIA E ADEGUAMENTO FASCICOLO INTEGRATO DI ACQUEDOTTO (FIA)	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	N	-10.676,95	31/12/2023: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
23CS375		2023	2023	1	INCARICO PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA PFTE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE PORTATE DELL' ACQUEDOTTO COMUNALE	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	N	-7.597,67	31/12/2023: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato

Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Impegno	TipAtto	Atto	Data Atto	CodELI M	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo	Descrizione
23CS379		2023	2023	1	PERIZIA LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. FOSSA IMHOFF P.FD. 10486/2 LOC. CAORIA	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	N	-17.278,65	31/12/2023: opera appaltata ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
23CS380		2023	2023	1	INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E ESECUTIVA CONSOLIDAMENTO VERSANTE A VALLE DELLA FRAZIONE DI SOMPRÀ	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	N	-11.024,85	31/12/2023: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
23CS381		2023	2023	1	INCARICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA CON RILIEVI E RELAZIONE GEOLOGICA " CONSOLIDAMENTO VERSANTE FRAZIONE SOMPRÀ "	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	N	-31.882,30	31/12/2023: incarico affidato ed in corso di esecuzione; esigibilità nel 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
FONDOUNIC O		2015	2023	1	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO. IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA.	G	RIORD2023	31/12/2023	FPV	FPV	S	-400.000,00	31/12/2023: fondo strategico territoriale: opere in realizzazione nel corso dell' anno 2024 Fondo Pluriennale Vincolato
												- 2.028.360,01	

Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Impegno	TipAtto	Atto	Data Atto	Cod. Fin.	CodELIM	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo
19CS243		2019	2023	1	AUT. AL SINDACO A DESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR DI TN RICORSO AMMINISTRATIVO IN MATERIA EDILIZIA - RICCHIUTI/FONTANA IVANO	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	S	-500,00
19CS323		2019	2023	1	AUTORIZZ. RESISTERE IN GIUDIZIO CONTRO ORDINANZA 46/2019 DEL T.R.G.A. DI TRENTO: RICCHIUTI	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	S	-100,00
20CS306		2020	2023	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. - RICCHIUTI/COMUNE-FONTANA IVANO	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	S	-500,00
22GS200		2022	2023	1	FONDO PRODUTTIVITA' QUOAT NON EROGATA OBIETTIVI GENERALI - anno 2022	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	S	-1.169,06
23CP001		2023	2023	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE AMMINISTRATIVO	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-596,40
23CP002		2023	2023	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE RAGIONERIA	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-1.638,46
23CP003		2023	2023	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE OPERAIO1	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-734,79
23CP004		2023	2023	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-1.507,42

Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Impegno	TipAtto	Atto	Data Atto	Cod. Fin.	CodELIM	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo
23CP005		2023	2023	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-954,66
23CP006	0001	2023	2023	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-489,91
23CP007		2023	2023	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE SCUOLA MATERNA	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-478,26
23CP008		2023	2023	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE BIBLIOTECA	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-712,47
23CP009		2023	2023	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE OPERAIO2	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-1.167,33
23CP010		2023	2023	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-849,03
23CP011		2023	2023	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE CUSTODI COMUNALI	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-1.318,27
23DC022	PERS	2023	2023	1	INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-2.000,00

Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Impegno	TipAtto	Atto	Data Atto	Cod. Fin.	CodELIM	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo
23DC023	PERS	2023	2023	1	INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-2.000,00
23DC084		2023	2023	1	Autorizzazione ai custodi forestali al lavoro festivo e notturno per l'anno 2023 e seguenti.	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-1.148,00
23DC085		2023	2023	1	Autorizzazione ai custodi forestali al lavoro festivo e notturno per l'anno 2023 e seguenti.	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-296,41
23DC087		2023	2023	1	Autorizzazione ai custodi forestali al lavoro festivo e notturno per l'anno 2023 e seguenti.	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-97,58
23DC088		2023	2023	1	Autorizzazione personale dipendente area non dirigenziale ad effettuare lavoro straordinario anno 2023.	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-4.934,44
23DC089		2023	2023	1	Autorizzazione personale dipendente area non dirigenziale ad effettuare lavoro straordinario anno 2023.	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-510,00
23DC090		2023	2023	1	Autorizzazione personale dipendente area non dirigenziale ad effettuare lavoro straordinario anno 2023.	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-1.174,40
23DC100	IP23	2023	2023	1	DETERMINAZIONE IMPORTO E CRITERI DI RIPARTO INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2023. - UFFICIO PERSONALE -	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-1.000,00

Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Impegno	TipAtto	Atto	Data Atto	Cod. Fin.	CodELIM	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo
23DC101	IP23	2023	2023	1	DETERMINAZIONE IMPORTO E CRITERI DI RIPARTO INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2023. - UFFICIO BIBLIOTECA -	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-1.800,00
23INADEL01		2023	2023	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE AMMINISTRATIVO	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-182,88
23INADEL02		2023	2023	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE RAGIONERla	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-47,03
23INADEL03		2023	2023	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE OPERAIO1	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-91,21
23INADEL04		2023	2023	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-169,23
23INADEL05		2023	2023	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE ANAGRAFE	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-110,19
23INADEL06		2023	2023	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-58,04
23INADEL07		2023	2023	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE SCUOLA MATERNA	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-35,18

Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Impegno	TipAtto	Atto	Data Atto	Cod. Fin.	CodELIM	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo
23INADEL08		2023	2023	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE BIBLIOTECA	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-83,64
23INADEL09		2023	2023	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE OPERAIO2	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-121,87
23INADEL10		2023	2023	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-90,41
23INADEL11		2023	2023	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE CUSOTDIA FORESTALE	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-154,94
23IRAP01AM		2023	2023	1	2023 IRAP SU INDENNITÀ E GETTONI AMMINISTRATORI	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-234,77
23IRAP02SE		2023	2023	1	2023 IRAP SU COMPETENZE PERSONALE AMMINISTRATIVO	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-1.062,13
23IRAP03RA		2023	2023	1	2023 IRAP SU COMPETENZE PERSONALE RAGIONERIA	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-376,12
23IRAP05UT		2023	2023	1	2023 IRAP SU COMPETENZE PERSONALE UFFICIO TECNICO	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-499,46

Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Impegno	TipAtto	Atto	Data Atto	Cod. Fin.	CodELIM	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo
23IRAP07VI		2023	2023	1	2023 IRAP SU COMPETENZE PERSONALE POLIZIA LOCALE	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-142,49
23IRAP08SM		2023	2023	1	2023 IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SCUOLA MATERNA	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-72,60
23IRAP09BI		2023	2023	1	2023 IRAP SU COMPETENZE PERSONALE BIBLIOTECA	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-246,84
23IRAP10OP		2023	2023	1	2023 IRAP SU COMPETENZE PERSONALE OPERAIO2	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-778,60
23IRAP11ID		2023	2023	1	2023 IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-96,90
23IRAP12CU		2023	2023	1	2023 IRAP SU COMPETENZE PERSONALE CUSTODIA FORESTALE	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-145,88
23LABO01		2023	2023	2	CONTRIBUTI LABORFONDS 2023 -	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-54,43
23LABO02		2023	2023	3	CONTRIBUTI LABORFONDS 2023 -	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-211,67

Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Impegno	TipAtto	Atto	Data Atto	Cod. Fin.	CodELIM	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo
23LABO04		2023	2023	2	CONTRIBUTI LABORFONDS 2023 -	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-152,67
23LABO05		2023	2023	2	CONTRIBUTI LABORFONDS 2023 -	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-127,53
23LABO06		2023	2023	2	CONTRIBUTI LABORFONDS 2023 -	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-61,67
23LABO07		2023	2023	2	CONTRIBUTI LABORFONDS 2023 -	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-25,33
23LABO08		2023	2023	2	CONTRIBUTI LABORFONDS 2023 -	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-96,80
23LABO09		2023	2023	2	CONTRIBUTI LABORFONDS 2023 -	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-311,72
23LABO10		2023	2023	1	CONTRIBUTI LABORFONDS 2023 -	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-34,00
23LABO11		2023	2023	1	CONTRIBUTI LABORFONDS 2023 -	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-100,97

Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Impegno	TipAtto	Atto	Data Atto	Cod. Fin.	CodELIM	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo
DRAG30323	1	2023	2023	1	Liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2023.	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-1.615,50
DRAG30623	1	2023	2023	1	LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PARTECIPAZIONE SEDUTE ANNO 2023.	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-6,72
DRAG30723	1	2023	2023	1	LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE USI CIVICI GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023.	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-20,00
DRAG30823	1	2023	2023	1	Liquidazione indennità chilometrica uso proprio automezzo amministratori comunali periodo luglio - dicembre 2023.	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-403,36
DRAG30923	1	2023	2023	1	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICA USO PROPRIO AUTOMEZZO E RIMBORSO SPESE DIPENDENTI COMUNALI, PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2023.	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-37,80
DRAG31023	1	2023	2023	1	Liquidazione componenti Commissione Famiglia gettoni presenza anno 2023.	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-580,32
DRAG31623	2	2023	2023	1	Liquidazione componenti Commissione Edilizia Comunale gettoni presenza anno 2023.	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-540,00
FOREG2023	IP23	2023	2023	1	COSTITUZIONE FOREG ANNO 2023	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-17.222,93

Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Impegno	TipAtto	Atto	Data Atto	Cod. Fin.	CodELIM	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo
FOREGSP23	IP23	2023	2023	1	COSTITUZIONE FOREG OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2023	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-2.913,66
GC19423	1	2023	2023	1	APPROVAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2023 AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-4.830,00
GC19423	2	2023	2023	1	APPROVAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2023 AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-1.183,59
GC19423	3	2023	2023	1	APPROVAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2023 AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-139,10
GC19423	4	2023	2023	1	APPROVAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2023 AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-410,55
INDENNITA	002	2023	2023	1	Criteria e attribuzione per l'anno 2023 delle indennità di cui agli artt. 12-13-14-15 dell'Accordo di settore 08/02/2011 e s.m. (accordo di settore 01/10/2018)	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-1.300,00
INDENNITA	003	2023	2023	1	Criteria e attribuzione per l'anno 2023 delle indennità di cui agli artt. 12-13-14-15 dell'Accordo di settore 08/02/2011 e s.m. (accordo di settore 01/10/2018)	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-1.996,00
INDENNITA	004	2023	2023	1	Criteria e attribuzione per l'anno 2023 delle indennità di cui agli artt. 12-13-14-15 dell'Accordo di settore 08/02/2011 e s.m. (accordo di settore 01/10/2018)	G	PERS2023	31/12/2023		FPV	FPV	N	-1.600,00

2023 IMPEGNI REIMPUTAZIOEN DI ENTRATE E SPESE VINCOLATE

Codice	Sub	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Impegno	TipAtto	Atto	Data Atto	Cod. Fin.	CodELIM	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo	Descrizione
23DC500		2023	2023	1	CUP I11F22001580006.PNRR- Missione 1 componente 1- investimento 1.4 " Servizi e cittadinanza digitale" Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei Servizi Pubblici- Comuni (aprile 2022) finanziato dall'Unione Europea - NextGeneration EU.	G	RIORD2023	31/12/2023		REI	FPV	N	-25.651,67	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2023 - 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										
8 0 2021	E.1.01.01.9	IM.I.S. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI				18.309,00	18.309,00	4.700,01	13.608,99	0,00
1.0101										
	D	21CS161		2021	IMIS VIOLAZIONE DA ACCERTAMENTI EMESSI ANNO 2021		10.294,00	187,00	10.107,00	0,00
	D	21DC107		2021	IMIS VIOLAZIONE DA ACCERTAMENTI RIF ANNO 2015 EMESSI ANNO 2020 E		7.067,00	3.565,01	3.501,99	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		17.361,00	3.752,01	13.608,99	0,00
8 0 2022	E.1.01.01.9	IM.I.S. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI				20.115,00	20.115,00	3.901,18	16.213,82	0,00
1.0101										
	D	17ACCERT	2022	2022	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMIS RIFERITI ANNULITA' 2017 EMESSI ANNO 2022		20.115,00	3.901,18	16.213,82	0,00
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	38.424,00	38.424,00	8.601,19	29.822,81	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		37.476,00	7.653,19	29.822,81	0,00
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
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 2018	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA				56,25	56,25	19,11	37,14	0,00
3.0100										
	D	18DC004		2018	PROVENTI RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2018 - PRESUNTO		56,25	19,11	37,14	0,00
750 1 2019	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA				658,46	658,46	33,20	625,26	0,00
3.0100										
	D	19DC022		2019	PROVENTI RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2019 - PRESUNTO		658,46	33,20	625,26	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	
755 1 2021	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA				795,04	795,04	401,19	393,85	0,00
3.0100		D	21DC076	2021	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO FOGNATURA ANNO 2021	795,04	401,19	393,85	0,00	
755 1 2022	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA				57.000,00	60.958,05	60.798,33	159,72	-3.958,05
3.0100		D	22DC082	2022	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO FOGNATURA ANNO 2022	60.958,05	60.798,33	159,72	3.958,05	
760 1 2021	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA				269,34	269,34	259,28	10,06	0,00
3.0100		D	21DC077	2021	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2021	269,34	259,28	10,06	0,00	
760 1 2022	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA				60.000,00	62.946,27	62.038,51	907,76	-2.946,27
3.0100		D	22DC083	2022	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2022	62.946,27	62.038,51	907,76	2.946,27	
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	7.359,61	380,77	0,00
3.0100		D	16CG010	2016	CANONE COLTIVAZIONE CAVA PRALONGO ANNO 2016	774,41	393,64	380,77	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 18 2022	E.3.01.03.0	RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE				3.551,00	3.551,00	130,00	3.421,00	0,00
3.0100		D	22CS078	2022	RICHIESTA RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO DI PULIZIA COLLETTORE	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI	164.504,87	171.409,19	131.039,23	40.369,96	-6.904,32
					TOTALE ACCERTAMENTI		164.313,22	123.943,26	40.369,96	6.904,32
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				48.721,36	48.721,36	43.785,29	4.936,07	0,00
4.0200		D	21CS149	2021	IILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. BERNI - CONTRIBUTI PER EFFICIENTAMENTO	48.721,36	43.785,29	4.936,07	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 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	413.585,19	22.922,28	0,00
4.0400	D	19DC089		2019	FINANZIAMENTO MANUTENZIONE STRADE 2019 (CUBETTI)		45.429,76	22.507,48	22.922,28	0,00
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	0,00
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	103.550,09	548.653,13	0,00
4.0400	D	20DC013		2020	CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2020		110.038,85	0,00	110.038,85	0,00
	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
					TOTALE ACCERTAMENTI		548.653,13	0,00	548.653,13	0,00
1715 2 2022	E.4.04.01.1	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998				448.770,38	448.770,38	0,00	448.770,38	0,00
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
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	141.896,35	106.430,20	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	141.896,35	106.430,20	0,00
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	0,00
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	0,00
1900 5 2022	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	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 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	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 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	0,00	
	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	
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	
1900 12 2022	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - BUDGET 2022				151.547,70	151.547,70	0,00	151.547,70	0,00
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	
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	33.986,94	0,00	33.986,94	5.844,98
4.0200										
	D	20DC014		2020	TRASFERIMENTO PER SOMMA URGENZA LOC. VARIE NEL C.C. DI CANAL SAN	33.986,94	0,00	33.986,94	-5.844,98	

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	55.381,42	0,00	55.381,42	182,03
4.0200	D	20DC008		2020	TRASFERIMENTO PER SOMMA URGENZA LOC. RONCO NEL C.C. DI CANAL SAN		55.381,42	0,00	55.381,42	-182,03
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	103.941,73	0,00	103.941,73	58.222,97
4.0200	D	21CS150		2021	SOMMA URGENZA MITIGAZIONE RONCO COSTA/MATIOI - TRASFERIMENTO PAT		103.941,73	0,00	103.941,73	-58.222,97
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 14 2018	E.4.02.01.0	FINANZIAMENTO PAT PER FOGNATURA ZORTEA 2° LOTTO				884.000,00	884.831,22	796.466,49	88.364,73	-831,22
4.0200	D	18DC074		2018	FINANZIAMENTO PAT PER FOGNATURA ZORTEA 2° LOTTO		884.831,22	796.466,49	88.364,73	831,22
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	395.386,52	0,00	395.386,52	149.613,48
4.0200	D	21CS086		2021	FINANZIAMENTO OPERE ANNO 2021		395.386,52	0,00	395.386,52	-149.613,48
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
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
2715 3 2021	E.4.02.01.0	FONDO TRASFERIMENTI BIM 2016-2020				6.851,52	6.851,52	0,00	6.851,52	0,00
4.0200	D	20DC080		2020	FINANZIAMENTO 2020 STOLI TOTOGA		6.851,52	0,00	6.851,52	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

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			6.519.442,34	6.306.410,10	1.499.283,41	4.807.126,69	213.032,24
	TOTALE ACCERTAMENTI				5.811.782,30	1.004.655,61	4.807.126,69	-213.032,24
TOTALI GENERALI	TOTALE CAPITOLI			6.722.371,21	6.516.243,29	1.638.923,83	4.877.319,46	206.127,92
	TOTALE ACCERTAMENTI				6.013.571,52	1.136.252,06	4.877.319,46	-206.127,92

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2023 - 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	Anno	Motivo				Elim. / Magg. E	
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA										
2 0 2023	E.1.01.01.0	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS				924.000,00	955.000,00	929.179,43	25.820,57	-31.000,00
1.0101	D		IMIS2023	2023	ACCERTAMENTO IMIS PRESUNTO - ANNO 2023		955.000,00	929.179,43	25.820,57	0,00
8 0 2023	E.1.01.01.9	IM.I.S. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI				20.000,00	38.921,71	31.269,71	7.652,00	-18.921,71
1.0101	D		18ACCERT	2023	2023	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMIS RIFERITI ANNUALITA' 2018 EMESSI ANNO 2023	34.537,71	26.885,71	7.652,00	0,00
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	944.000,00	993.921,71	960.449,14	33.472,57	-49.921,71
					TOTALE ACCERTAMENTI		989.537,71	956.065,14	33.472,57	0,00
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI										
235 1 2023	E.2.01.01.0	FONDO PEREQUATIVO				101.870,75	152.927,65	21.093,23	131.834,42	-51.056,90
2.0101	D		23DC038	2023	TAGESMUTTER ANNO 2023 - 1à ASSEGNAZIONE PIENA 2023 13.897,08		12.483,59	11.117,66	1.365,93	0,00
	D		23DC060	2023	FONDO PEREQUATIVO ANNO 2023 - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ANNO 2023 -		76.867,74	5.527,95	71.339,79	0,00
	D		23DC084	2023	DELIBERA N. 1883 DD. 13/10/2023 Fondo perequativo 2023 - assegnazione di un		21.365,68	0,00	21.365,68	0,00
	D		23DC094	2023	assegnazione ai Comuni e alle Comunità delle risorse contrattuali per il riconoscimento		18.021,40	0,00	18.021,40	0,00
	D		23DC095	2023	delibera pat n. 2142/2023 assegnazione alle Comunità ed ai Comuni delle risorse		19.741,62	0,00	19.741,62	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		148.480,03	16.645,61	131.834,42	0,00
235 3 2023	E.2.01.01.0	RISTORI PAT PARTE CORRENTE				72.000,00	58.768,37	9.061,08	49.707,29	13.231,63
2.0101	D		23DC063	2023	Fondo perequativo 2023 trasferimento compensativo per il		49.707,29	0,00	49.707,29	0,00
235 4 2023	E.2.01.01.0	FONDO EMERGENZIALE ANNO 2023				106.962,62	125.962,61	45.542,61	80.420,00	-18.999,99
2.0101	D		23DC061	2023	FONDO EMERGENZIALE ANNO 2023 - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ANNO 2023 -		125.962,61	45.542,61	80.420,00	0,00
240 2 2023	E.2.01.01.0	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: BIBLIOTECA				19.300,00	18.934,00	0,00	18.934,00	366,00
2.0101										

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	23DC093		2023	ondo perequativo 2023: assegnazione della quota per il servizio biblioteche, a sensi	18.934,00	0,00	18.934,00	0,00	
280 1 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLE MATERNE			110.000,00	163.690,39	89.848,16	73.842,23	-53.690,39	
2.0101	D	23DC064		2023	ASSEGNAZIONE 2023 GEN-AGO A.S. 2022/2023 DELIBERA N. 1118/2022	68.115,33	66.088,43	2.026,90	0,00	
	D	23DC065		2023	ASSEGNAZIONE 2023 SETT. DIC. A.S.2023/2024 DELIBERA N. 1089/2023	71.815,33	0,00	71.815,33	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	139.930,66	66.088,43	73.842,23	0,00	
555 2 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL BIM BRENTA			2.000,00	946,41	0,00	946,41	1.053,59	
2.0101	D	23CS092		2023	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ELETTROUTENSILI DA GIARDINAGGIO	946,41	0,00	946,41	0,00	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI	412.133,37	521.229,43	165.545,08	355.684,35	-109.096,06
					TOTALE ACCERTAMENTI	483.961,00	128.276,65	355.684,35	0,00	
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
620 2 2023	E.3.01.02.0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI			40.000,00	69.790,50	69.790,00	0,50	-29.790,50	
3.0100	D	FUNGHI2023		2023	PERMESSI FUNGHI ANNO 2023	69.790,50	69.790,00	0,50	0,00	
625 1 2023	E.3.01.02.0	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE E SU ALTRI SERVIZI			5.000,00	5.000,00	4.809,00	191,00	0,00	
3.0100	D	23UFFITEC		2023	UFFICIO TECNICO	5.000,00	4.809,00	191,00	0,00	
680 0 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DELLE MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA			8.000,00	11.881,15	11.023,37	857,78	-3.881,15	
3.0100	D	04ASILO		2023	MENSA ASILO MESE DI APRILE 2023	918,55	901,03	17,52	0,00	
	D	05ASILO23		2023	MENSA ASILO MESE DI MAGGIO 2023	1.468,75	1.441,01	27,74	0,00	
	D	06ASILO23		2023	SERVIZIO MENSA ASILO MESE DI GIUGNO 2023	1.103,00	1.094,24	8,76	0,00	
	D	09ASILO23		2023	MENSA ASILO MESE DI SETTEMBRE 2023	995,08	987,08	8,00	0,00	
	D	11ASILO23		2023	MENSA ASILO MESE DI NOVEMBRE 2023	1.071,10	1.019,50	51,60	0,00	
	D	12ASILO23		2023	SERVIZIO MENSA ASILO MESE DI DICEMBRE 2023	744,16	0,00	744,16	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	6.300,64	5.442,86	857,78	0,00	
685 0 2023	E.3.01.02.0	CONCORSO DI PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI			800,00	350,00	300,00	50,00	450,00	
3.0100	D	CORSO	LIS	2023	CORSO AVANZATO LINGUA DEI SEGNI - LIS - BIBLIOTECA C.S.B. AUTUNNO 2023.	350,00	300,00	50,00	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	
700 1 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA CAMPI DA TENNIS E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI				0,00	940,50	895,50	45,00	-940,50
3.0100	D	23CS132		2023	AUT. PALESTRA N. 10/2023 - DICEMBRE - MENINI		45,00	0,00	45,00	0,00
750 1 2023	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA				80.824,00	80.824,00	0,00	80.824,00	0,00
3.0100	D	23DC040		2023	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2023		80.824,00	0,00	80.824,00	0,00
755 1 2023	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA				67.107,00	67.107,00	0,00	67.107,00	0,00
3.0100	D	23DC041		2023	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO FOGNATURA ANNO 2023		67.107,00	0,00	67.107,00	0,00
755 2 2023	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	23DC044		2023	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO FOGNATURA INSEDIAM PRODUTTIVI ANNO		100,00	0,00	100,00	0,00
760 1 2023	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA				60.500,00	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00
3.0100	D	23DC043		2023	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2023		60.500,00	0,00	60.500,00	0,00
760 2 2023	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	23DC045		2023	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO DEPURAZIONE INSEDIAM PRODUTTIVI		100,00	0,00	100,00	0,00
950 1 2023	E.3.01.03.0	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI				22.000,00	20.640,99	19.315,99	1.325,00	1.359,01
3.0100	D	23GT029		2023	CNT. 1026/2021 - CONCESSIONE IN USO P.ED. 2099 A CAORIA - PERIODO		800,00	0,00	800,00	0,00
	D	23GT067		2023	CONCESSIONE IN USO AREA CAMPER CAORIA - ANNO 2023		525,00	0,00	525,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
955 1 2023	E.3.01.03.0	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (CONCESSIONI D'USO)				44.000,00	49.511,46	34.632,96	14.878,50	-5.511,46
3.0100	D	23GT069		2023	CNT 988/2019 - CONCESSIONE IN USO MALGA MIESNOTTA - ANNO 2023.		14.878,50	0,00	14.878,50	0,00
960 1 2023	E.3.01.03.0	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI RILEVANTE FINI IVA				642.800,00	648.066,02	525.713,77	122.352,25	-5.266,02
3.0100	D	23DC028		2023	2° ACCONTO LOTTO BOSTRICO FIAMENA CNT 1031/2021		109.498,76	0,00	109.498,76	0,00
	D	23DC091		2023	1° ACCONTO LOTTO FRATTON VALON CNT 1072/2023 PREZZO € 31,66		9.200,52	0,00	9.200,52	0,00
	D	23DC85		2023	6° ACCONTO Bostrico Val Bone_Dalla Santa Federico		3.652,97	0,00	3.652,97	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 ACCERTAMENTI					122.352,25	0,00	122.352,25	0,00	
970 1 2023	E.3.01.03.0	CANONI E DIRITTI DI PESCA SERVIZIO RILEVANTE IVA			300,00	610,00	305,00	305,00	-310,00	
3.0100	D	23GT074		2023	CNT. 52/1973 - CANONE 2023 AFFITTANZA PER CONCESSIONE DIRITTO	305,00	0,00	305,00	0,00	
1300 9 2023	E.3.05.02.0	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ECC. FABBRICATI			15.000,00	11.091,46	10.953,00	138,46	3.908,54	
3.0500	D	23CS068		2023	RIMBORSO COSTI ENERGIA ELETTRICA ARWA FESTE CANALE ANNO 2022	138,46	0,00	138,46	0,00	
1300 13 2023	E.3.05.02.0	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ECC. FABBRICATI			1.000,00	5.933,24	5.669,21	264,03	-4.933,24	
3.0500	D	23CS116		2023	UTILIZZO CASA DELLA CULTURA DD. 03/12/2023	9,00	0,00	9,00	0,00	
	D	23GT030		2023	RIMBORSO COSTI ENERGIA ELETTRICA ANNI 2021 - 2022 - 2023	255,03	0,00	255,03	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					264,03	0,00	264,03	0,00	
1300 14 2023	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DI AMBULATORI MEDICI			1.000,00	1.261,86	944,86	317,00	-261,86	
3.0500	D	23CS042		2023	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE AMBULATORIO 2023	500,00	183,00	317,00	0,00	
1470 1 2023	E.3.01.02.0	DIRITTI DI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO E FOGNATURA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA			1.500,00	2.050,30	1.911,00	139,30	-550,30	
3.0100	D	23CS031		2023	DIRITTI DI ALLACCIO IDRICO E FOGNARIO SU P.ED. 2050 RICHIESTA PROT.	110,90	0,00	110,90	0,00	
	D	23CS046		2023	DIRITTI DI ALLACCIO FOGNARIO SU P.ED. 3225 - LOSS ALBINO	28,40	0,00	28,40	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					139,30	0,00	139,30	0,00	
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI	989.831,00	1.035.758,48	686.263,66	349.494,82	-45.927,48
					TOTALE ACCERTAMENTI		430.019,68	80.524,86	349.494,82	0,00
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
550 6 2023	E.4.02.01.0	PNRR - CONTRIBUTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 - ANNI DAL 2022 AL 2024			50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
4.0200	D	22DC100		2022	CONTRIBUTO PNRR REALIZZAZIONE IMPIANTO ILL.PUBBL. LOC. BATTISTONI CUP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
1705 3 2023	E.4.04.01.0	ALIENAZIONE DI TERRENI E DIRITTI DI SUPERFICIE			0,00	3.061,45	261,45	2.800,00	-3.061,45	
4.0400	D	23CS105		2023	VENDITA NEOFORMATI P.FD. 11408/1 - RELITTO STRADALE - LOC. GARDELLIN -	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
1715 2 2023	E.4.04.01.1	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998			447.000,00	489.868,86	0,00	489.868,86	-42.868,86	
4.0400										

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	23CS001		2023	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998		489.868,86	0,00	489.868,86	0,00
1900 12 2023	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - BUDGET 2022				65.300,00	117.547,70	0,00	117.547,70	-52.247,70
4.0200										
	D	23DC068		2023	DELIBERA N. 1500 DD. 18.08.2023 FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DEL		117.547,70	0,00	117.547,70	0,00
2700 1 2023	E.4.05.01.0	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE				3.500,00	36.216,27	34.783,65	1.432,62	-32.716,27
4.0500										
	D	23CS100		2023	ONERI DI URBANIZZAZIONE SU PERMESSO IN SANATORIA N. 80/2023 - SU P.ED.		1.432,62	0,00	1.432,62	0,00
2715 4 2023	E.4.02.01.0	FONDO TRASFERIMENTI BIM 2021/2023				469.034,08	323.392,08	0,00	323.392,08	145.642,00
4.0200										
	D	23CS080		2023	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE AMBITI		118.244,47	0,00	118.244,47	0,00
	D	23CS106		2023	PERIZIA LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. FOSSA IMHOFF P.FD. 10486/2 LOC.		20.217,47	0,00	20.217,47	0,00
	D	23DC150		2023	FINANZIAMENTI ASFALTATURE ANNO 2023		184.930,14	0,00	184.930,14	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		323.392,08	0,00	323.392,08	0,00
2716 1 2023	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO BIM PER RECUPERO AMBIENTALE				10.500,00	8.400,00	0,00	8.400,00	2.100,00
4.0200										
	D	23CS093		2023	_ BANDO BIM BRENTA 2023: FORNITURA MATERIALE LEGNOSO PER MESSA ION		8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI	1.045.334,08	1.028.486,36	35.045,10	993.441,26	16.847,72
					TOTALE ACCERTAMENTI		993.441,26	0,00	993.441,26	0,00
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
6008 0 2023	E.9.02.05.0	INTROITO IMPOSTA DI BOLLO				150,00	22,00	20,00	2,00	128,00
9.0200										
	D	BOLLI2023		2023	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2023 SU FATTURE ESENTE IVA		22,00	20,00	2,00	0,00
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI	150,00	22,00	20,00	2,00	128,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		22,00	20,00	2,00	0,00
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	3.391.448,45	3.579.417,98	1.847.322,98	1.732.095,00	-187.969,53
					TOTALE ACCERTAMENTI		2.896.981,65	1.164.886,65	1.732.095,00	0,00

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2023 - 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										
10124 0 2022	U.1.03.02.1	MANUTENZIONE CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA				2.928,00	2.928,00	0,00	2.928,00	0,00
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	
10125 2 2022	U.1.03.02.9	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01.11.1	D	22CS451		2022	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - COMUNE DI CANAL SAN BOVO	100,00	0,00	100,00	0,00	
10154 1 2016	U.1.03.02.0	CONCESSIONI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - BENI PATRIMONIALI				1.534,37	1.534,37	0,00	1.534,37	0,00
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				424,37	424,37	0,00	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				424,37	424,37	0,00	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		425,00			
01.05.1								425,00	0,00	425,00
	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		310,00			
01.05.1								310,00	0,00	310,00
	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		387,48			
01.05.1								387,48	0,00	387,48
	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
10154 1 2022	U.1.03.02.0				CONCESSIONI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - BENI PATRIMONIALI		790,00			
01.05.1								790,00	480,00	310,00
	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
					TOTALE IMPEGNI		310,00	0,00	310,00	0,00
10155 1 2017	U.1.04.01.0				VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E ALTRI INTERVENTI		15.080,00			
09.05.1								15.080,00	4.215,00	10.865,00
	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

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	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		10.865,00	0,00	10.865,00	0,00
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
10514 1 2022	U.1.03.02.0	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 2022				549,00	549,00	366,00	183,00	0,00
05.01.1										
	D	DBIB23222	1	2022	Rassegna cinematografica su temi legati alla montagna denominata "Vanoiwood";		549,00	366,00	183,00	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
10901 2 2022	U.1.03.02.1	STUDIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE SU CUI SORGONO LE FRAZIONI RONCO GASPERI, FOSSE PUGNAI MOTTESI				8.183,76	8.183,76	7.365,38	818,38	0,00
09.01.1										
	D	22CS271		2022	INCARICO REDAZIONE STUDIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE DI RONCO IN		8.183,76	7.365,38	818,38	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.				4.876,32	4.876,32	0,00	4.876,32	0,00
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
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										

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	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	
11045 4 2022	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI DIVERSI NEL CAMPO SOCIALE				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
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				622,80	622,80	0,00	622,80	0,00	
12.05.1	D	22CS433		2022	CONTRIBUTO PER PROGETTO EDUCATIVO CENTRO INVERNALE 2022		622,80	0,00	622,80	0,00	
11045 7 2022	U.1.04.03.9	SERVIZIO TAGESMUTTER				3.013,93	3.013,93	2.560,98	452,95	0,00	
12.05.1	D	22CS289		2022	SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 01/09/2022 AL 31/12/2022 - PROT. 4699/2022 -		2.557,13	2.104,18	452,95	0,00	
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI		68.354,92	68.354,92	14.987,36	53.367,56	0,00
					TOTALE IMPEGNI		63.203,12	9.835,56	53.367,56	0,00	
Titolo 2 Viabilità e infrastrutture stradali											
20817 2 2018	U.2.03.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CONCORRENZA VALZANCA-VALSORDA				25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
10.05.2	D	18DC053		2018	impegno e liquidazione ad Agenzia demaniale forestale per strada di concorrenza		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
20817 2 2019	U.2.03.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CONCORRENZA VALZANCA-VALSORDA				25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
10.05.2	D	19CS389		2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DEMANIALE FORESTALE PER STRADA DI		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
20817 2 2020	U.2.03.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CONCORRENZA VALZANCA-VALSORDA				25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
10.05.2	D	20CS353		2020	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DEMANIALE FORESTALE PER STRADA DI		25.000,00	0,00	25.000,00	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	
20817 2 2021	U.2.03.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CONCORRENZA VALZANCA-VALSORDA				25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
10.05.2	D	21CS382		2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DEMANIALE FORESTALE PER STRADA DI		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
20917 1 2022	U.2.03.01.0	SPESE MANODOPERA AZIONE 19 AGENZIA DEL LAVORO - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA'				31.750,00	19.837,92	0,00	19.837,92	11.912,08
08.01.2	D	22CS097		2022	LAVORI SOCIALMENTE UTILI " PROGETTO DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE		19.837,92	0,00	19.837,92	-11.912,08
23107 1 2022	U.2.03.01.0	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PRIMIERO ACQUISTO AUTO PER POLIZIA MUNICIPALE				2.634,00	2.634,00	0,00	2.634,00	0,00
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	134.384,00	122.471,92	0,00	122.471,92	11.912,08
					TOTALE IMPEGNI		122.471,92	0,00	122.471,92	-11.912,08
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro										
40004 1 2017	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				7.193,77	7.193,77	1.319,80	5.873,97	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	17FD038		2017	DEPOSITO CAUZIONALE CNT 974/2017 FIAMENELA SEZ. 16-17		954,20	0,00	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		5.873,97	0,00	5.873,97	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	842,18	11.452,55	0,00
99.01.7	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		11.452,55	0,00	11.452,55	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 2022	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				14.770,23	14.770,23	498,19	14.272,04	0,00
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	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	14.272,04	0,00	14.272,04	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										
	D	21CS159		2021	APPROVAZIONE RENDICONTI SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL	72,00	0,00	72,00	0,00	
40005 2 2022	U.7.01.99.9	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA				21,12	21,12	0,00	21,12	0,00
99.01.7										
	D	22CS221		2022	APPROVAZIONE RENDICONTO SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL	21,12	0,00	21,12	0,00	
40007 1 2017	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				228,30	228,30	0,00	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				65,74	65,74	16,00	49,74	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	

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	18FD048		2018	SPESE CONTRATTUALI CNT 984/2018 VAL VEDENA SEZ. 9		53,23	16,00	37,23	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		65,74	16,00	49,74	0,00	
40007 1 2019	U.7.02.04.0				RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		933,92	933,92	0,00	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		1.367,13	1.367,13	0,00	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		3.050,47	3.050,47	27,12	3.023,35	0,00
99.01.7	D	21CS153		2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT. 1021/2021 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO		237,67	0,00	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'		409,08	0,00	409,08	0,00	
	D	21CS268		2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DA CADUTA		432,16	0,00	432,16	0,00	
	D	21CS271		2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT 1025/2021 RIFACIMENTO ILL.NE PUBBLICA		475,88	0,00	475,88	0,00	
	D	21CS275		2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LAVORI SOSTITUZIONE ACQUEDOTTO LOC.		310,94	0,00	310,94	0,00	
	D	21CS412		2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT. 1035/2021 MESSA IN SICUREZZA STRADA		63,37	0,00	63,37	0,00	
	D	21CS413		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI REALIZZAZIONE PONTE STEL		396,42	0,00	396,42	0,00	
	D	21DC003		2021	SPESE CONTRATTUALI LOTTO BROLI CNT. N. 1014/2021		36,33	0,00	36,33	0,00	
	D	21DC077		2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1031/2021 -BOSTRICO FIAMENA" di mc 1286		49,64	0,00	49,64	0,00	
	D	21DC078		2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1032/2021 -BOSTRICO CANAZE SCOFA " di mc 1131		69,01	0,00	69,01	0,00	
	D	21DC080		2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1030/2021 - "BOSTRICO VALZANCA"		160,81	0,00	160,81	0,00	
	D	21DC082		2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1033/2021 BOSTRICO LOZEN SOLIVO		35,45	0,00	35,45	0,00	
	D	21DC146		2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1034/2021 COLTONDO		241,59	0,00	241,59	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			3.023,35	0,00	3.023,35	0,00	
40007 1 2022	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				3.604,86	3.604,86	1.345,67	2.259,19	0,00
99.01.7										
	D	22CS093		2022	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT. 1037/2022 MANUTENZIONE STRAORD.	209,28	0,00	209,28	0,00	
	D	22CS121		2022	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT 108/AP/2022: MANUTENZIONE IMPIANTI	68,00	0,00	68,00	0,00	
	D	22CS294		2022	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT N. 1039/2022 TESORERIA 2022/2027	32,00	0,00	32,00	0,00	
	D	22CS358		2022	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT. 1048/2022 OPERE DI BITUMATURA E	338,88	48,00	290,88	0,00	
	D	22CS366		2022	DEPOSITO SPESE CNT. N. 1050/2022 - COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE	425,75	0,00	425,75	0,00	
	D	22CS376		2022	SPESE CONTRATTUALI OPERE DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE COPMUNALE	1.100,00	661,67	438,33	0,00	
	D	22DC049		2022	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LOTTO FIAMENA CNT.	273,63	0,00	273,63	0,00	
	D	22DC051		2022	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CCONTRATTUALI LOTTO STUAT CNT. 1042/2022	179,09	16,00	163,09	0,00	
	D	22DC062		2022	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CCONTRATTUALI LOTTO REDOS LUNGO	242,31	0,00	242,31	0,00	
	D	22DC063		2022	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CCONTRATTUALI LOTTO VAL REDOS CNT	115,92	0,00	115,92	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	2.984,86	725,67	2.259,19	0,00	
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI	46.693,39	46.693,39	4.048,96	42.644,43	0,00
					TOTALE IMPEGNI	43.386,10	741,67	42.644,43	0,00	
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	249.432,31	237.520,23	19.036,32	218.483,91	11.912,08
					TOTALE IMPEGNI	229.061,14	10.577,23	218.483,91	-11.912,08	

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2023 - 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										
Organi istituzionali										
10113 3 2023	U.1.03.02.0	RIMBORSO ENTI ONERI PERMESSI RETRIBUITI ART. 80 T.U. 267/2000				6.636,21	3.358,24	2.485,77	872,47	3.277,97
01.01.1										
	D	DRAG32023	1	2023	LIQUIDAZIONE ONERI SOSTENUTI, CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER		872,47	0,00	872,47	0,00
10122 2 2023	U.1.03.01.0	SPESE D'UFFICIO - ACQUISTO DI BENI				5.000,00	4.116,32	3.647,96	468,36	883,68
01.02.1										
	D	23CS304		2023	ACQUISTO ETICHETTE PER PROTOCOLLO COMUNALE		17,57	0,00	17,57	0,00
	D	DRAG19123	1	2023	Acquisto etichette per inventario comune di Canal San Bovo		450,79	0,00	450,79	0,00
					TOTALE IMPEGNI		468,36	0,00	468,36	0,00
10122 3 2023	U.1.03.01.0	COMBUSTIBILE PER MUNICIPIO E SPESE PER MEZZO UFFICI				11.000,00	8.848,34	7.615,66	1.232,68	2.151,66
01.02.1										
	D	DRAG31723	1	2023	ACQUISTO GASOLIO PER STABILI COMUNALI ATTRAVERSO CONVENZIONE		1.232,68	0,00	1.232,68	0,00
10123 2 2023	U.1.01.01.0	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI				15.000,00	11.763,76	11.004,96	758,80	3.236,24
01.10.1										
	D	23CS378		2023	ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE		103,39	0,00	103,39	0,00
	D	23MENZA	DIP	2023	MENSA DIPENDENTI ANNO 2023		11.626,37	10.970,96	655,41	0,00
					TOTALE IMPEGNI		11.729,76	10.970,96	758,80	0,00
10123 3 2023	U.1.03.02.9	SPESE PER CONCORSI ASSUNZIONE PERSONALE				2.000,00	280,00	0,00	280,00	1.720,00
01.02.1										
	D	23DC083		2023	IMPEGNO PRESUTNO PER COMMISSARI COMMISSIONE GIUDICATRICE DI		280,00	0,00	280,00	0,00
10123 4 2023	U.1.03.02.9	UTENZE, SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI VARI -SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				5.000,00	3.505,21	2.928,64	576,57	1.494,79
01.02.1										
	D	23CS008		2022	MANUTENZIONE ASCENSORI - MUNICIPIO/CASA ASSOCIAZIONI - ANNO 2023		1.098,00	549,00	549,00	0,00
	D	23CS394		2023	INTEGRAZIONE TELEFONIA MUNICIPIO 2024 - 0439/719001-719002-719003		27,57	0,00	27,57	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.125,57	549,00	576,57	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 6 2023	U.1.03.02.0	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE				1.000,00	975,80	933,80	42,00	24,20
01.02.1	D	23CS038		2023	IMPEGNO PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE ANNO 2023 - UFFICIO		975,80	933,80	42,00	0,00
10123 10 2023	U.1.03.02.1	SERVIZI DI ASSISTENZA ATTREZZATURE E PROGRAMMI DEGLI UFFICI - SEGRETERIA -				11.000,00	9.942,64	9.061,88	880,76	1.057,36
01.02.1	D	23CS086		2023	AFFIDO MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE RILEVATORE PRESENZE E		962,46	849,73	112,73	0,00
	D	DSEG12322	1	2022	Attivazione servizio funzionale nr. 15 account istituzionali di posta elettronica tipologia		1.520,78	760,39	760,39	0,00
	D	TIM050	0001	2023	DETRAZIONE 0,50% ANNO 2023 Attivazione servizio funzionale nr. 15 account		7,64	0,00	7,64	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.490,88	1.610,12	880,76	0,00
10123 11 2023	U.1.03.02.1	RIMBORSO SPESE NOTIFICA				500,00	248,26	213,87	34,39	251,74
01.02.1	D	NOTIFICA23		2023	RIMBORSO DI NOTIFICA ATTI VARI - ANNO 2023		248,26	213,87	34,39	0,00
10123 12 2023	U.1.03.02.1	AFFIDO ESTERNO SERVIZIO STIPENDI				6.000,00	3.920,30	3.451,82	468,48	2.079,70
01.11.1	D	23CS034		2022	INCARICO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI WEB ANNO 2023		3.920,30	3.451,82	468,48	0,00
10123 13 2023	U.1.03.02.1	SERVIZIO PRIVACY DA CONSORZIO COMUNI				3.500,00	3.330,60	1.665,30	1.665,30	169,40
01.02.1	D	23CS010		2022	SERVIZIO CONSULENZA IN MATERIA DI " PRIVACY " PER NUOVO REGOLAMENTO		3.330,60	1.665,30	1.665,30	0,00
10123 15 2023	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONIA FISSA MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				4.400,00	4.400,00	3.672,72	727,28	0,00
01.02.1	D	23CS117		2023	IMPEGNO PRESUNTO TELEFONIA MUNICIPIO 2023 - 0439/719901-719902-719903		4.400,00	3.672,72	727,28	0,00
10123 16 2023	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONIA MOBILE -SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				800,00	307,18	255,99	51,19	492,82
01.02.1	D	23CS061		2023	ACQUISTO NUOVE SCHEDE TELEFONICHE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE		3,66	3,05	0,61	0,00
	D	23CS165		2023	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE SU CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 - ANNO		303,52	252,94	50,58	0,00
					TOTALE IMPEGNI		307,18	255,99	51,19	0,00
10123 17 2023	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				9.000,00	6.161,71	4.859,56	1.302,15	2.838,29
01.02.1	D	23-EE-MUN	0002	2023	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO 2023 - CONVENZIONE		1.302,15	0,00	1.302,15	0,00
10123 18 2023	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										

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	23ACQUA	MUN	2023	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2023 -		500,00	0,00	500,00	0,00
10123 21 2023	U.1.03.02.1	UTENZE SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				15.000,00	14.721,72	12.268,10	2.453,62	278,28
01.02.1	D	23CS080		2023	SERVIZIO PULIZIE MUNICIPIO - 2023		14.721,72	12.268,10	2.453,62	0,00
10123 23 2023	U.1.03.02.1	UTENZE SPESE POSTALI - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				8.000,00	7.993,57	5.734,40	2.259,17	6,43
01.02.1	D	DRAG09723	2	2023	SERVIZIO STAMPA E SPEDIZIONE IMIS 2023		2.795,57	1.354,58	1.440,99	0,00
	D	POSTA2023		2023	SERVIZIO POSTALE ANNO 2023		4.406,92	3.588,74	818,18	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.202,49	4.943,32	2.259,17	0,00
10123 24 2023	U.1.02.01.0	UTENZE IGIENE AMBIENTE MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				1.100,00	1.092,87	596,93	495,94	7,13
01.02.1	D	23CS198		2023	IMPEGNO RSU 2023 - MUNICIPIO		1.092,87	596,93	495,94	0,00
10123 25 2023	U.1.03.02.0	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - UFFICIO SEGRETERIA				3.250,00	2.948,15	2.199,82	748,33	301,85
01.02.1	D	23SINDA	STA	2023	NOLEGGIO STAMPANTE PER UFFICIO SINDACO - 2023		522,56	374,23	148,33	0,00
	D	23STAMPA	UFFI	2023	NOLEGGIO STAMPANTI ATRIO/PROTOCOLLO/SEGRETERIA/PERSONALE - 2023		2.425,59	1.825,59	600,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.948,15	2.199,82	748,33	0,00
10123 28 2023	U.1.03.02.0	UTENZE TELERISCALDAMENTO MUNICIPIO				4.500,00	1.223,81	0,00	1.223,81	3.276,19
01.02.1	D	23TELEMUN		2023	IMPEGNO PRESUNTO TELERISCALDAMENTO MUNICIPIO 11-12/2023 - CNT. N. 129		1.223,81	0,00	1.223,81	0,00
10124 0 2023	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	23CS022		2022	INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA LEGGE 196/2003 - RESPONSABILE		2.928,00	0,00	2.928,00	0,00
10124 2 2023	U.1.03.02.9	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA ALLOGGI COLIVING				2.000,00	1.255,12	555,20	699,92	744,88
01.05.1	D	23CS215		2023	CONVENZIONE ITEA/COMUNE DD. 19/10/2021 ART.10 - ANNO 2023		1.112,37	555,20	557,17	0,00
	D	23CS221		2023	ART. 5 CONVENZIONE ITEA/COMUNE IMPEGNO E LIUIDAZIONE ANNO 2023 -		142,75	0,00	142,75	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.255,12	555,20	699,92	0,00
10125 1 2023	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	726,05	724,33	1,72	1.773,95
01.02.1	D	DRAG31923	1	2023	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE, E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 4°		1,72	0,00	1,72	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 2023	U.1.03.02.9	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI				2.500,00	1.923,20	1.823,20	100,00	576,80
01.11.1	D	23CS063		2023	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - COMUNE DI CANAL SAN BOVO		100,00	0,00	100,00	0,00
10125 4 2023	U.1.04.01.0	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE AL MINISTERO				5.500,00	3.391,58	3.223,68	167,90	2.108,42
01.02.1	D	23CS093		2023	Comune di Canal San Bovo - B577 - corrispettivo per rilascio di n. ____ carte d' identità		3.391,58	3.223,68	167,90	0,00
10131 2 2023	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				23.962,93	22.545,24	22.462,93	82,31	1.417,69
01.03.1	D	23CP002		2023	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE RAGIONERIA		20.943,85	20.861,54	82,31	-1.638,46
10131 15 2023	U.1.01.01.0	INDENNITÀ E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO RAGIONERIA				1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
01.03.1	D	INDENNITA	001	2023	Criteri e attribuzione per l'anno 2023 delle indennità di cui agli artt. 12-13-14-15		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
10133 1 2023	U.1.03.02.1	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO CASSA				12.000,00	10.527,99	10.370,66	157,33	1.472,01
01.03.1	D	2023POS		2023	CANONE LOCAZIONE/SPESE TRANSATO/IMPORTO % NEXI ADDEBITO POS -		241,27	224,16	17,11	0,00
	D	2023SPESE	TES	2023	RECUPERO SPESE PER PAGAMENTI IN TESORERIA		286,72	146,50	140,22	0,00
					TOTALE IMPEGNI		527,99	370,66	157,33	0,00
10133 2 2023	U.1.03.02.0	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO - RAGIONERIA -				1.500,00	370,00	170,00	200,00	1.130,00
01.03.1	D	23CS039		2023	IMPEGNO PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE ANNO 2023 - UFFICIO		370,00	170,00	200,00	0,00
10133 4 2023	U.1.03.02.0	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - UFFICIO RAGIONERIA				1.500,00	1.288,68	997,36	291,32	211,32
01.03.1	D	23FINA	STA	2023	NOLEGGIO STAMPANTE PER UFFICIO FINANZIARIO - 2023		522,57	374,24	148,33	0,00
	D	23STAMPA	RAG	2023	NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA - 2023		766,11	623,12	142,99	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.288,68	997,36	291,32	0,00
10143 3 2023	U.1.03.02.1	SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE				3.200,00	3.000,71	0,00	3.000,71	199,29
01.04.1	D	23CS057		2023	INCARICO ASSISTENZA FISCALE ANNO 2023		3.000,71	0,00	3.000,71	0,00
10143 5 2023	U.1.03.02.1	UTENZE SPESE POSTALI - UFFICIO TRIBUTI				3.000,00	1.720,38	0,00	1.720,38	1.279,62
01.04.1	D	DRAG08123	1	2023	INCARICO A GISCO SRL PER STAMPA E SPEDIZIONE FATTURE ACQUEDOTTO		1.599,40	0,00	1.599,40	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
	D	POSTA2023	0001	2023	INTEGRAZIONE SERVIZIO POSTALE ANNO 2023		120,98	0,00	120,98	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.720,38	0,00	1.720,38	0,00
10150 1 2023	U.1.03.02.1	PROGETTO PRELIMINARE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SISMICO PALESTRA				7.500,00	7.409,79	0,00	7.409,79	90,21
01.05.1										
	D	23CS187		2023	PROGETTO PRELIMINARE RIQUALIFICAZIONE SISMICA, ENERGETICA DELLA		7.409,79	0,00	7.409,79	0,00
10152 7 2023	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE				2.500,00	1.527,79	1.230,83	296,96	972,21
01.05.1										
	D	23CS377		2023	ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE		79,91	0,00	79,91	0,00
	D	DUTC23723	1	2023	Acquisto minuteria idraulica dalla ditta F.lli Beltrame S.p.A. con sede a Padova Z.I. Camin		217,05	0,00	217,05	0,00
					TOTALE IMPEGNI		296,96	0,00	296,96	0,00
10152 9 2023	U.1.03.01.0	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO CUSTODI FORESTALI				9.000,00	8.674,86	8.217,64	457,22	325,14
09.05.1										
	D	23CS092		2023	ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP - FORNITURA CARBURANTE IN RETE		7.084,63	6.627,41	457,22	0,00
10153 2 2023	U.1.03.02.9	UTENZE E SERVIZI VARI PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE				5.000,00	4.142,20	1.553,06	2.589,14	857,80
01.05.1										
	D	23CS009		2022	MANUTENZIONE ASCENSORI - MUNICIPIO/CASA ASSOCIAZIONI - ANNO 2023		1.098,00	549,00	549,00	0,00
	D	23CS013		2022	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - SCUOLA NATURA A		1.139,48	0,00	1.139,48	0,00
	D	DUTC27523	1	2023	Intervento di manutenzione caldaia presso edificio di proprietà comunale (Bar-Pizzeria		125,96	0,00	125,96	0,00
	D	DUTC27623	1	2023	Affido alla ditta Schindler spa di Bolzano per la manutenzione ascensore comunale		774,70	0,00	774,70	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.138,14	549,00	2.589,14	0,00
10153 6 2023	U.1.03.02.1	SPESE PER IL SERVIZIO ANTINCENDI				6.500,00	5.134,08	4.750,53	383,55	1.365,92
01.05.1										
	D	23CS003		2022	AFFIDO REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI COMUNALI ANNI		2.000,00	1.616,45	383,55	0,00
10153 7 2023	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI POLO SCOLASTICO				33.000,00	31.416,10	6.986,10	24.430,00	1.583,90
01.05.1										
	D	23CS002		2022	INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA PFREVENTIVA IMPIANTI		20.532,60	0,00	20.532,60	0,00
	D	23CS294		2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE C/O POLO SCOLASTICO: 09-12/2023		3.782,00	0,00	3.782,00	0,00
	D	DUTC21623	4	2023	Affido alla ditta "Elisse S.r.l." con sede a Torino Strada dei Ronchi 29, l'incarico della		115,40	0,00	115,40	0,00
					TOTALE IMPEGNI		24.430,00	0,00	24.430,00	0,00
10153 8 2023	U.1.03.02.0	UTENZE SERVIZIO ACQUEDOTTO - AMBULATORI				400,00	400,00	0,00	400,00	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	23ACQUA	DOT	2023	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2023 -		400,00	0,00	400,00	0,00
10153 9 2023	U.1.02.01.0	UTENZE IGIENE AMBIENTE - AMBULATORI				500,00	250,02	159,79	90,23	249,98
01.05.1	D	23CS197		2023	IMPEGNO RSU 2023 - AMBULATORI		250,02	159,79	90,23	0,00
10153 10 2023	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - AMBULATORI				6.500,00	3.048,36	2.615,18	433,18	3.451,64
01.05.1	D	23-EE-AMB	0002	2023	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICI 2023 -		433,18	0,00	433,18	0,00
10153 11 2023	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONIA FISSA - AMBULATORI				1.200,00	1.098,00	915,00	183,00	102,00
01.05.1	D	23CS118		2023	IMPEGNO PRESUNTO TELEFONO AMBULATORIO MEDICO CANALE 2023 -		1.098,00	915,00	183,00	0,00
10153 12 2023	U.1.03.02.1	UTENZE SERVIZIO PULIZIE - AMBULATORI				8.500,00	8.274,84	6.895,70	1.379,14	225,16
01.05.1	D	23CS081		2023	SERVIZIO PULIZIE AMBULATORI - ANNO 2023		8.274,84	6.895,70	1.379,14	0,00
10153 15 2023	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	23ACQUA	PAT	2023	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2023 - STABILI -		500,00	0,00	500,00	0,00
10153 18 2023	U.1.02.01.0	UTENZE IGIENE AMBIENTE PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE				5.000,00	4.980,72	3.546,89	1.433,83	19,28
01.05.1	D	23CS193		2023	IMPEGNO RSU 2023 - MALGA MIESNOTTA		80,72	53,74	26,98	0,00
	D	23CS200		2023	IMPEGNO RSU 2023 - STABILI + ABBANDONI + CONGUAGLI		4.900,00	3.493,15	1.406,85	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.980,72	3.546,89	1.433,83	0,00
10153 19 2023	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE				20.000,00	10.658,56	8.446,01	2.212,55	9.341,44
01.05.1	D	23-EE-STAB		2023	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI 2023 -		8.514,23	8.446,01	68,22	0,00
	D	23-EE-STAB	0002	2023	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI 2023 -		2.144,33	0,00	2.144,33	0,00
					TOTALE IMPEGNI		10.658,56	8.446,01	2.212,55	0,00
10153 22 2023	U.1.03.02.0	UTENZE TELERISCALDAMENTO AMBULATORI				2.000,00	964,46	0,00	964,46	1.035,54
01.05.1	D	23TELEAMBU		2023	IMPEGNO PRESUNTO TELERISCALDAMENTO AMBULATORI 11-12/2023 - CNT. N.		964,46	0,00	964,46	0,00
10153 25 2023	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONICHE PER CUSTODI FORESTALI				350,00	99,36	82,80	16,56	250,64
09.05.1										

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	23CS167		2023	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE SU CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 - ANNO		99,36	82,80	16,56	0,00	
10154 1 2023	U.1.03.02.0				CONCESSIONI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - BENI PATRIMONIALI		2.200,00	1.942,86	1.522,86	420,00	257,14
01.05.1	D	23GT027		2023	TERRENO PAT PER MANTENIMENTO RETI COMUNALI INTERRATE ANNO 2023 -		110,00	0,00	110,00	0,00	
	D	23GT028		2023	STRADA FORESTALE FIAMENA rep. 33218 - ANNO 2023		130,00	0,00	130,00	0,00	
	D	23GT029		2023	STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI rep. 19308 - ANNO 2023		180,00	0,00	180,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		420,00	0,00	420,00	0,00	
10155 1 2023	U.1.04.01.0				VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E ALTRI INTERVENTI		110.000,00	109.911,16	0,00	109.911,16	88,84
09.05.1	D	23CF022		2023	MIGLIORIE BOSCHIVE Valiselle di fuori n. 333/2018/1 zona Caoria		2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	
	D	23CF023		2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO BOSTRICO VAL BONE		1.388,00	0,00	1.388,00	0,00	
	D	23CF024		2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO BOSTRICO SCALON		336,00	0,00	336,00	0,00	
	D	23CF025		2023	MIGLIORIE BOSCHIVE progetto di taglio uso commercio denominato "Bostrico Val Bone		1.804,00	0,00	1.804,00	0,00	
	D	23CF026		2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO SCHIANTI VAIA GRUGOLA CALAITA 2° SUPPLETTIVO		1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	
	D	23CF027		2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO LOZEN SOLIVO BOSTRICO 1° SUPPLETTIVO AL N.		5.750,35	0,00	5.750,35	0,00	
	D	23CF028		2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO VAL PULDINA 2° SUPPLETTIVO		604,80	0,00	604,80	0,00	
	D	23CF049		2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO BOSTRICO STRADA DEL FEN - SALVELLE NUMERO		14.969,50	0,00	14.969,50	0,00	
	D	23CF050		2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "SCHIANTI VAIA - BOALON - FIAMENA 1° SUPP.VO"		24.125,30	0,00	24.125,30	0,00	
	D	23CF051		2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "BOSTRICO PIANI VALZANCA" NUMERO 333/2023/5		1.862,50	0,00	1.862,50	0,00	
	D	23CF052		2023	MIGLIORIE BOSCHIVE progetto di taglio uso commercio denominato "Bostrico Lavedin		783,02	0,00	783,02	0,00	
	D	23CF053		2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "BOSTRICO SALVANIA - VAL BONE" NUMERO		2.982,50	0,00	2.982,50	0,00	
	D	23CF054		2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "BOSTRICO VAL FREDDA" NUMERO 333/2023/6		518,40	0,00	518,40	0,00	
	D	23CF055		2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "SCHIANTI VAIA COLTONDO 1° SUPP.VO PER		767,00	0,00	767,00	0,00	
	D	23CF056		2023	MIGLIORIE BOSCHIVE progetto di taglio uso commercio denominato "Bostrico Valiselle		680,00	0,00	680,00	0,00	
	D	23CF057		2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "BOSTRICO GRAVE REBRUT 2°" NUMERO		1.174,00	0,00	1.174,00	0,00	
	D	23CF058		2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "BOSTRICO SINISTRA REGANEL" NUMERO		2.222,50	0,00	2.222,50	0,00	
	D	23CF059		2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "BOSTRICO FRATTON-VALON" NUMERO 333/2023/7,		2.382,00	0,00	2.382,00	0,00	
	D	23CF060		2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "BOSTRICO LOZEN PERONAZ 1° SUPP.VO AL N.		168,27	0,00	168,27	0,00	
	D	23CF061		2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "BOSTRICO LARESE" - COL DEI MOLERZENI 1°		2.509,81	0,00	2.509,81	0,00	
	D	23CF062		2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "BOSTRICO FOSSERNICA DI FUORI 1° SUPP.VO AL		1.903,39	0,00	1.903,39	0,00	
	D	23CF063		2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "BOSTRICO AGNELEZZA 1° SUPP.VO AL N. 8-2022"		2.037,97	0,00	2.037,97	0,00	
	D	23DC001		2023	Trasmissione progetto di taglio uso commercio denominato "Spizol del Doch - 1°supp.vo		749,09	0,00	749,09	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	23DC002		2023	Trasmissione progetto di taglio uso commercio denominato "Doch 2° sopra strada -		333,50	0,00	333,50	0,00
	D	23DC003		2023	Trasmissione progetto di taglio uso commercio denominato "Scofa Bedolè 1° Supp.vo al		4.029,76	0,00	4.029,76	0,00
	D	23DC004		2023	Trasmissione progetto di taglio uso commercio denominato "Bostrico val Silgia - val		2.262,00	0,00	2.262,00	0,00
	D	23DC005		2023	Progetto di taglio uso commercio denominato " Bostrico Fossernica di Fuori " numero		2.534,00	0,00	2.534,00	0,00
	D	23DC006		2023	Pprogetto di taglio uso commercio denominato "Bostrico Valliselle di dentro" numero		402,50	0,00	402,50	0,00
	D	23DC007		2023	Pprogetto di taglio uso commercio denominato "Bostrico Fiamena 1° Supp.vo al		6.090,00	0,00	6.090,00	0,00
	D	23DC008		2023	Progetto di taglio uso commercio denominato " Bostrico Lozen - Peronaz " numero		3.026,00	0,00	3.026,00	0,00
	D	23DC009		2023	Progetto di taglio uso commercio denominato "Bostrico Boalon" numero 9/2022/384,		6.692,00	0,00	6.692,00	0,00
	D	23DC010		2023	Progetto di taglio uso commercio denominato "Bostrico Laresè - Col dei Molerzeni"		6.628,00	0,00	6.628,00	0,00
	D	23DC011		2023	pprogetto di taglio uso commercio denominato "Bostrico - schianti Vaia Stuat" numero		2.397,50	0,00	2.397,50	0,00
	D	23DC012		2023	Progetto di taglio uso commercio denominato "Strada Broli" numero 333/2022/17, piano		87,00	0,00	87,00	0,00
	D	23DC013		2023	Progetto di taglio uso commercio denominato Fiamenella		1.688,50	0,00	1.688,50	0,00
	D	23DC021		2023	"Bostrico Cesure" numero		528,00	0,00	528,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		109.911,16	0,00	109.911,16	0,00
10161 2 2023	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE- UFFICIO TECNICO				21.764,90	20.525,97	20.464,90	61,07	1.238,93
01.06.1										
	D	23CP004		2023	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO		19.253,65	19.192,58	61,07	-1.507,42
10163 1 2023	U.1.03.02.1	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI E PROGETTAZIONI, CONTABILITA' E LAVORI, ECC.				25.000,00	23.761,47	3.093,53	20.667,94	1.238,53
01.06.1										
	D	23CS186		2023	INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER STRADA		936,00	0,00	936,00	0,00
	D	23CS205		2023	INCARICO ISPEZIONE PARETI DI VIABILITA' DI ACESSO ALLA VAL CORTELLA		818,00	0,00	818,00	0,00
	D	23CS212		2023	INCARICO REDAZIONE STUDIO DI PERICOLOSITA' DA FENOMENI TORRENTIZI A		3.019,74	0,00	3.019,74	0,00
	D	23CS291		2023	INCARICO STUDIO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE DI RONCO		15.225,60	0,00	15.225,60	0,00
	D	23CS391		2023	INCARICO REDAZIONE A.P.E. PER IMMOBILE P.ED. 578 SUB. 1 P.M. 1 SITO A		668,60	0,00	668,60	0,00
					TOTALE IMPEGNI		20.667,94	0,00	20.667,94	0,00
10163 2 2023	U.1.03.02.1	SERVIZI DI ASSISTENZA ATTREZZATURE E PROGRAMMI D'UFFICIO				7.000,00	6.977,60	2.000,00	4.977,60	22,40
01.06.1										
	D	23CS334		2023	IMPEGNO PER CANONE ANNUALE SISTEMA GISCOM.CLOUD PRATICHE EDILIZIE -		4.977,60	0,00	4.977,60	0,00
10163 3 2023	U.1.03.02.0	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO - UFFICIO TECNICO -				1.000,00	506,30	486,30	20,00	493,70
01.06.1										
	D	23CS041		2023	IMPEGNO PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE ANNO 2023 - UFFICIO		506,30	486,30	20,00	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	
10163 4 2023	U.1.03.02.0	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - UFFICIO TECNICO				900,00	747,35	647,35	100,00	152,65
01.06.1										
	D	23STAMPA	TEC	2023	NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO TECNICO - 2023		600,95	500,95	100,00	0,00
10171 2 2023	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA				8.972,06	8.703,92	8.687,37	16,55	268,14
01.07.1										
	D	23CP005		2023	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		8.077,20	8.060,65	16,55	-954,66
10173 3 2023	U.1.03.02.9	SPESE PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE				5.000,00	2.268,00	0,00	2.268,00	2.732,00
01.07.1										
	D	23CS261		2023	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI		2.268,00	0,00	2.268,00	0,00
10173 4 2023	U.1.03.02.1	SERVIZI DI ASSISTENZA ATTREZZATURE E PROGRAMMI DEGLI UFFICI - ANAGRAFE -				2.800,00	2.709,62	427,00	2.282,62	90,38
01.07.1										
	D	23CS220		2023	CANONE ANNO 2023 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMA DI ANAGRAFE		2.282,62	0,00	2.282,62	0,00
10173 6 2023	U.1.03.02.0	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - UFFICIO ANAGRAFE				800,00	654,11	554,11	100,00	145,89
01.07.1										
	D	23STAMPA	ANA	2023	NOLEGGIO STAMPANTE ANAGRAFE - 2023		654,11	554,11	100,00	0,00
10183 2 2023	U.1.03.01.0	SPESE PER L'INFORMAZIONE (NOTIZIARIO RADIO - VANOI NOTIZIE)				3.000,00	1.716,00	0,00	1.716,00	1.284,00
01.01.1										
	D	23CS367		2023	AFFIDO INCARICO PER NUMERO VANOI NOTIZIE - 2023		1.716,00	0,00	1.716,00	0,00
10183 3 2023	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	23CS213		2023	AFFIDO INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE DI COORDINAMENTO		5.709,60	0,00	5.709,60	0,00
10185 2 2023	U.1.04.02.0	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIA RURALE				70,00	41,32	0,00	41,32	28,68
01.11.1										
	D	23CS025		2022	INDENNITA' FARMACIA RURALE ANNO 2023		41,32	0,00	41,32	0,00
10301 9 2023	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE- POLIZIA MUNICIPALE -				9.615,95	7.468,11	7.434,65	33,46	2.147,84
03.01.1										
	D	23CP006	0001	2023	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE		7.468,11	7.434,65	33,46	-489,91
10411 2 2023	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE- SCUOLA MATERNA -				7.225,65	7.212,90	6.725,65	487,25	12,75
04.01.1										
	D	23CP007		2023	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE SCUOLA MATERNA		7.008,99	6.521,74	487,25	-478,26

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
10411 8 2023	U.1.04.02.0	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - SCUOLA MATERNA				20.000,00	18.395,86	0,00	18.395,86	1.604,14
04.01.1	D	DRAG27423	1	2023	IMPEGNO PER EROGAZIONE TFR EX DIPENDENTE MATRICOLA 400		18.395,86	0,00	18.395,86	0,00
10412 1 2023	U.1.03.01.0	ACQUISTO DI BENI DI PULIZIE E DIVERSI - SCUOLA MATERNA -				4.000,00	2.507,71	2.464,21	43,50	1.492,29
04.01.1	D	23CS309		2023	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA INFANZIA A.S. 2023/2024 -		84,31	40,81	43,50	0,00
10413 2 2023	U.1.03.02.9	UTENZE SERVIZI AUSILIARI E SERVIZI VARI - SCUOLA MATERNA -				3.400,00	1.677,91	895,91	782,00	1.722,09
04.01.1	D	23CS387		2023	AFFIDO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA VIAGGIO ISTRUZIONE		660,00	0,00	660,00	0,00
	D	DUTC21623	2	2023	Affido alla ditta "Elisse S.r.l." con sede a Torino Strada dei Ronchi 29, l'incarico della		122,00	0,00	122,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		782,00	0,00	782,00	0,00
10413 4 2023	U.1.03.02.1	SPESA SOSTENUTA PER PRESTAZIONI RICHIESTE A TERZI PER SERVIZI DI MENSA E RISTORAZIONE - SCUOLA MATERNA - RILEVANTE AI FINI IVA -				42.000,00	40.727,24	34.020,12	6.707,12	1.272,76
04.01.1	D	ASILO2023	0002	2023	SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2023/2023 - DAL 09 AL 12/2023		14.791,85	8.084,73	6.707,12	0,00
10413 5 2023	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUEDOTTO - SCUOLA MATERNA -				750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
04.01.1	D	23ACQUA	INFA	2023	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2023 - SCUOLA		750,00	0,00	750,00	0,00
10413 7 2023	U.1.03.02.1	UTENZE SERVIZIO PULIZIE - SCUOLA MATERNA -				30.000,00	23.856,19	21.675,41	2.180,78	6.143,81
04.01.1	D	23CS386		2023	SOSTITUZIONE INSERVIENTE 12/2023 - FERIE		540,81	0,00	540,81	0,00
	D	23PULIZIE	0002	2023	SERVIZIO PULIZIE SCUOLA INFANZIA A.S. 2023/2024 - 09/12-2023		8.756,95	7.116,98	1.639,97	0,00
					TOTALE IMPEGNI		9.297,76	7.116,98	2.180,78	0,00
10413 8 2023	U.1.03.02.1	UTENZE SERVIZIO TRASPORTI - SCUOLA MATERNA -				13.000,00	11.847,04	11.027,06	819,98	1.152,96
04.01.1	D	23TRASPORT	0002	2023	SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA INFANZIA A.S. 2023/2024 - 09/12-2023		4.378,42	3.558,44	819,98	0,00
10413 9 2023	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA -				800,00	390,42	325,35	65,07	409,58
04.01.1	D	23CS121		2023	IMPEGNO PRESUNTO TELEFONO POLO SCOLASTICO FAX SCUOLA MEDIA + FAX		390,42	325,35	65,07	0,00
10413 10 2023	U.1.02.01.0	UTENZE IGIENE AMBIENTE - SCUOLA MATERNA -				500,00	500,00	359,98	140,02	0,00
04.01.1	D	23CS195		2023	IMPEGNO RSU 2023 - SCUOLA MATERNA		500,00	359,98	140,02	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 11 2023	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA -				6.000,00	2.441,73	1.969,50	472,23	3.558,27
04.01.1	D	23-EE-ASIL	0002	2023	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 2023 -		472,23	0,00	472,23	0,00
10413 14 2023	U.1.03.02.0	UTENZE TELERISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA				1.500,00	391,66	0,00	391,66	1.108,34
04.01.1	D	23TELEASIL		2023	IMPEGNO PRESUNTO TELERISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA 11-12/2023 - CNT.		391,66	0,00	391,66	0,00
10413 15 2023	U.1.03.02.0	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - SCUOLA INFANZIA				1.000,00	660,95	577,21	83,74	339,05
04.01.1	D	23CS065		2023	NOLEGGIO STAMPANTE PER SCUOLA MATERNA LAUSEN - ANNO 2023		660,95	577,21	83,74	0,00
10420 1 2023	U.1.03.02.1	STUDIO DI FATTIBILITA' PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI GIARDINO POLO SCOLASTICO				17.700,00	7.747,00	0,00	7.747,00	9.953,00
04.02.1	D	23CS211		2023	AFFIDO REALIZZAZIONE PROCESSO PARTECIPATIVO PER RIQUALIFICAZIONE		2.623,00	0,00	2.623,00	0,00
	D	23CS390		2023	INTEGRAZIONE DELIBERA G.C. N. 105/2023: RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI		5.124,00	0,00	5.124,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.747,00	0,00	7.747,00	0,00
10423 1 2023	U.1.03.02.9	UTENZE, ASSICURAZIONI E SERVIZI VARI PER LA SCUOLA ELEMENTARE				3.500,00	1.487,03	1.121,03	366,00	2.012,97
04.02.1	D	DUTC21623	3	2023	Affido alla ditta "Elisse S.r.l." con sede a Torino Strada dei Ronchi 29, l'incarico della		366,00	0,00	366,00	0,00
10423 2 2023	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	23ACQUA	ELE	2023	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2023 - SCUOLE		600,00	0,00	600,00	0,00
	D	23ACQUA	MED	2023	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2023 - SCUOLE		600,00	0,00	600,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
10423 4 2023	U.1.03.02.1	UTENZE SERVIZIO PULIZIE PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE				19.000,00	18.129,78	15.108,15	3.021,63	870,22
04.02.1	D	23CS078		2023	SERVIZIO PULIZIE SCUOLA ELEMENTARE - AMMO 2023		18.129,78	15.108,15	3.021,63	0,00
10423 5 2023	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONICHE PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE				2.500,00	1.930,02	1.608,35	321,67	569,98
04.02.1	D	23CS119		2023	IMPEGNO PRESUNTO TELEFONO POLO SCOLASTICO TRAFFICO SCUOLA MEDIA		1.149,24	957,70	191,54	0,00
	D	23CS120		2023	IMPEGNO PRESUNTO TELEFONO POLO SCOLASTICO FAX SCUOLA MEDIA + FAX		780,78	650,65	130,13	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.930,02	1.608,35	321,67	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	
10423 6 2023	U.1.02.01.0	UTENZE IGIENE AMBIENTE PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE				2.000,00	1.434,00	911,62	522,38	566,00
04.02.1	D	23CS194		2023	IMPEGNO RSU 2023 - POLO SCOLASTICO		1.434,00	911,62	522,38	0,00
10423 7 2023	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTROCA PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE				15.000,00	6.203,34	4.907,29	1.296,05	8.796,66
04.02.1	D	23-EE-SCUO	0002	2023	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 2023 -		1.296,05	0,00	1.296,05	0,00
10423 9 2023	U.1.03.02.0	UTENZE TELERISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE				5.500,00	1.360,04	0,00	1.360,04	4.139,96
04.02.1	D	23TELESCUO		2023	IMPEGNO PRESUNTO TELERISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE		1.360,04	0,00	1.360,04	0,00
10425 1 2023	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO PER PROGETTO "INTERSCAMBIO CULTURALE"				15.000,00	15.000,00	12.517,00	2.483,00	0,00
04.02.1	D	23CS302		2023	ACCORDO PROGETTO DIDATTICO " INTERSCAMBIO SCOLASTICO CULTURALE		10.153,00	7.670,00	2.483,00	0,00
10425 3 2023	U.1.04.02.0	CONTRIBUTO PER SERVIZIO SORVEGLIANZA				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04.02.1	D	23CS016		2022	AFFIDO SORVEGLIANZA SICUREZZA SCOLARI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10440 1 2023	U.1.04.01.0	CONTRIBUTO CORSO DI LAUREA - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA'				1.650,00	1.638,11	0,00	1.638,11	11,89
04.04.1	D	23CS365		2023	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO UNIVERSITARIO - CORSO ACCADEMICO		1.638,11	0,00	1.638,11	0,00
10511 2 2023	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE - BIBLIOTECHE -				9.103,08	7.720,16	7.703,08	17,08	1.382,92
05.01.1	D	23CP008		2023	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE BIBLIOTECA		6.904,61	6.887,53	17,08	-712,47
10512 1 2023	U.1.03.01.0	ACQUISTI ORDINARI DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA				8.750,00	4.554,46	3.141,84	1.412,62	4.195,54
05.02.1	D	23CS108		2023	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2023		1.518,04	1.506,52	11,52	0,00
	D	23CS109		2023	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2023		875,94	614,80	261,14	0,00
	D	23CS111		2023	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2023		626,80	0,00	626,80	0,00
	D	23CS112		2023	ACQUISTO LIBRI PER BIBIOTECA COMUNALE ANNO 2023		999,74	574,08	425,66	0,00
	D	23CS366		2023	ACQUISTO LIBRO " JOSEPH BERNARDIN "		87,50	0,00	87,50	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.108,02	2.695,40	1.412,62	0,00
10512 2 2023	U.1.03.01.0	CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - BIBLIOTECA -				1.000,00	417,46	151,01	266,45	582,54
05.01.1										

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	23CS314		2023	ACQUISTO CARTA PLASTIFICATA QUADRETTATA PER BIBLIOTECA COMUNALE		266,45	0,00	266,45	0,00	
10512 5 2023	U.1.03.01.0				ACQUISTI DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA - CONTRIBUTO STATO EX- ART. 1 DM 267/2020		4.250,00	4.244,02	2.623,42	1.620,60	5,98
05.02.1	D	23CS328		2023	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO DI SOSTEGNO		1.608,66	0,00	1.608,66	0,00	
	D	23CS910		2023	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO DI SOSTEGNO		11,94	0,00	11,94	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.620,60	0,00	1.620,60	0,00	
10513 4 2023	U.1.03.02.0				SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO - BIBLIOTECA -		100,00	89,00	0,00	89,00	11,00
05.01.1	D	23CS382		2023	CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZZA ANESI GABRIELE		89,00	0,00	89,00	0,00	
10513 5 2023	U.1.03.02.1				ATTIVITA' CULTURALI VARIE - BIBLIOTECA -		8.000,00	7.880,26	6.293,42	1.586,84	119,74
05.01.1	D	23CS271		2023	SIAE PER PROGETTO " READING " BIBLIOTECA COMUNALE 08/2023		209,84	0,00	209,84	0,00	
	D	23CS308		2023	ORGANIZZAZIONE CORSO SENSIBILIZZAZIONE ALLA LIS (APPROFONDIMENTO)		1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	
	D	23CS371		2023	Progetto Favole in LIS. Impegno di spesa e affido incarico a Ente Nazionale Sordi Onlus		55,00	0,00	55,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.586,84	0,00	1.586,84	0,00	
10513 7 2023	U.1.03.02.0				UTENZE NOLEGGIO STAMPANTI - BIBLIOTECA -		850,00	600,94	500,94	100,00	249,06
05.01.1	D	23STAMPA	BIBL	2023	NOLEGGIO STAMPANTI BIBLIOTECA - 2023		600,94	500,94	100,00	0,00	
10517 1 2023	U.1.02.01.0				QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (BIBLIOTECA)		4.032,99	3.083,58	3.007,08	76,50	949,41
05.01.1	D	23CS218		2023	2023 IRAP SU COMPETENZE BIBLIOTECA - PROMOZIONE ALLA LETTURA -		76,50	0,00	76,50	0,00	
10523 1 2023	U.1.03.02.9				UTENZE, ASSICURAZIONI E SERVIZI VARI - SETTORE CULTURALE -		3.000,00	2.152,08	1.012,60	1.139,48	847,92
05.02.1	D	23CS014		2022	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ELEVATORI - CASA CULTURA A ZORTEA ANNO		1.139,48	0,00	1.139,48	0,00	
10523 2 2023	U.1.03.02.0				UTENZE ACQUEDOTTO - SETTORE CULTURALE -		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
05.02.1	D	23ACQUA	CUL	2023	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2023 - STABILI -		700,00	0,00	700,00	0,00	
10523 3 2023	U.1.03.02.1				UTENZE SERVIZIO PULIZIE - SETTORE CULTURALE -		1.300,00	1.061,22	884,35	176,87	238,78
05.02.1	D	23CS082		2023	SERVIZIO PULIZIE CASA CULTURA/ECOMUSEO - ANNO 2023		1.061,22	884,35	176,87	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	
10523 5 2023	U.1.02.01.0	UTENZE IGIENE AMBIENTE - SETTORE CULTURALE -				1.000,00	1.000,00	478,80	521,20	0,00
05.02.1	D	23CS196		2023	IMPEGNO RSU 2023 - STABILI CULTURALI		1.000,00	478,80	521,20	0,00
10523 6 2023	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SETTORE CULTURALE -				7.500,00	3.319,57	2.830,21	489,36	4.180,43
05.02.1	D	23-EE-CULT	0002	2023	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA STABILI - CULTURA 2023 -		489,36	0,00	489,36	0,00
10523 7 2023	U.1.03.02.0	UTENZE E CANONI PER GAS				1.000,00	500,00	25,62	474,38	500,00
01.02.1	D	23CS059		2023	ACQUISTO GAS PER STABILI COMUNALI - 2021/2022/2023 - ANNO 2023		500,00	25,62	474,38	0,00
10523 8 2023	U.1.03.02.0	UTENZE TELERISCALDAMENTO STABILI SETTORE CULTURALE				6.500,00	2.853,46	0,00	2.853,46	3.646,54
01.02.1	D	23TELECULT		2023	IMPEGNO PRESUNTO TELERISCALDAMENTO STABILI SETTORE CULTURALE		2.853,46	0,00	2.853,46	0,00
10525 1 2023	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	23CS104		2023	GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI A ATTIVITA' SOVRACOMUNALI: GESTINE		9.718,00	4.859,00	4.859,00	0,00
10525 2 2023	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	23GT022		2023	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023		40.500,00	36.500,00	4.000,00	0,00
10525 3 2023	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' CULTURALI				6.000,00	5.519,20	4.301,20	1.218,00	480,80
05.02.1	D	23CS130		2023	CONVENZIONE CON SCUOLA MUSICALE DI PRIMIERO: QUOTA ATTIVITA' ANNO		5.301,00	4.083,00	1.218,00	0,00
10525 4 2023	U.1.04.04.0	CONTRIBUTO CORPO MUSICALE FOLKLORISTICO				500,00	500,00	250,00	250,00	0,00
05.02.1	D	23GT005		2023	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023		500,00	250,00	250,00	0,00
10615 1 2023	U.1.04.01.0	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO PISCINA COMPrensoriaLE				22.000,00	21.690,00	10.845,00	10.845,00	310,00
06.01.1	D	23CS100		2023	GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI A ATTIVITA' SOVRACOMUNALI: GESTIONE		21.690,00	10.845,00	10.845,00	0,00
10623 1 2023	U.1.03.02.9	UTENZE, ASSICURAZIONI E SERVIZI VARI - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI				2.650,00	1.438,60	840,80	597,80	1.211,40
06.01.1	D	23CS345		2023	AFFIDO TRASPORTO BATTIPISTA COMUNALE DA CAORIA A CALAITA E RITORNO		597,80	0,00	597,80	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	
10623 2 2023	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUEDOTTO - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI				150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
06.01.1	D	23ACQUA	PAL	2023	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2023 -		150,00	0,00	150,00	0,00
10623 4 2023	U.1.03.02.1	UTENZE SERVIZIO PULIZIE - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI				4.500,00	4.137,42	3.447,85	689,57	362,58
06.01.1	D	23CS079		2023	SERVIZIO PULIZIE PALESTRA - 2023		4.137,42	3.447,85	689,57	0,00
10623 5 2023	U.1.02.01.0	UTENZE IGIENE AMBIENTE - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI				450,00	382,29	254,54	127,75	67,71
06.01.1	D	23CS199		2023	IMPEGNO RSU 2023 - PALESTRA		382,29	254,54	127,75	0,00
10623 6 2023	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI				1.650,00	1.650,00	1.303,13	346,87	0,00
06.01.1	D	23-EE-SPOR	0002	2023	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI 2023 -		346,87	0,00	346,87	0,00
10623 9 2023	U.1.03.02.0	UTENZE TELERISCALDAMENTO PALESTRA				1.500,00	699,97	0,00	699,97	800,03
01.02.1	D	23TELESPOR		2023	IMPEGNO PRESUNTO TELERISCALDAMENTO PALESTRA 11-12/2023 - CNT. N. 129		699,97	0,00	699,97	0,00
10635 1 2023	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE				5.500,00	1.189,07	594,54	594,53	4.310,93
06.01.1	D	23GT004		2023	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023		1.189,07	594,54	594,53	0,00
10725 1 2023	U.1.04.04.0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO TURISTICO E PRO-LOCO DEL VANOI				11.500,00	8.344,00	4.172,01	4.171,99	3.156,00
07.01.1	D	23GT006		2023	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023		1.550,00	775,00	775,00	0,00
	D	23GT008		2023	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023		1.234,35	617,18	617,17	0,00
	D	23GT009		2023	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023		175,65	87,83	87,82	0,00
	D	23GT010		2023	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023		2.650,00	1.325,00	1.325,00	0,00
	D	23GT011		2023	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023		734,00	367,00	367,00	0,00
	D	23GT031		2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.344,00	4.172,01	4.171,99	0,00
10725 2 2023	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	D	23CS099		2023	GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI A ATTIVITA' SOVRACOMUNALI: TRASPORTO		1.184,00	592,00	592,00	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	
10811 2 2023	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE -VIABILITA'E TRASPORTI -				17.532,66	13.670,33	13.511,76	158,57	3.862,33
10.05.1	D	23CP009		2023	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE OPERAIO2		11.795,94	11.637,37	158,57	-1.167,33
10812 2 2023	U.1.03.01.0	ACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONE STRADE				10.000,00	9.483,23	9.077,88	405,35	516,77
10.05.1	D	23CS116		2023	ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI VARIE - 2023		1.026,26	620,91	405,35	0,00
10812 5 2023	U.1.03.01.0	ACQUISTO CARBURANTE OPERAI E POMPA MEZZI				26.000,00	15.120,43	4.851,56	10.268,87	10.879,57
10.05.1	D	23CS091		2023	ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP - FORNITURA CARBURANTE IN RETE		3.132,29	2.935,52	196,77	0,00
	D	DRAG31823	1	2023	ACQUISTO GASOLIO ARTICO DA AUTOTRAZIONE PER POMPA MEZZI COMUNALE		10.072,10	0,00	10.072,10	0,00
					TOTALE IMPEGNI		13.204,39	2.935,52	10.268,87	0,00
10812 6 2023	U.1.03.01.0	ACQUISTO MATERIALE D' USO DIVERSO MAGAZZINO				15.000,00	10.852,41	10.666,38	186,03	4.147,59
10.05.1	D	23CS076		2023	AFFIDO FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI		1.560,94	1.374,91	186,03	0,00
10813 2 2023	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE				50.000,00	44.993,40	31.160,50	13.832,90	5.006,60
10.05.1	D	23CS140		2023	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2023 - LINEA TELECONTROLLO STAZIONE METEO		141,60	108,00	33,60	0,00
	D	DUTC32123	1	2023	Acquisto sale stradale da ditta Intercom dr Leitner.		4.133,85	0,00	4.133,85	0,00
	D	NEVE12	0023	2022	AFFIDO SERVIZIO SGOMBERO NEVE FRAZIONE CAORIA 2022/2025 - 12/2023		9.665,45	0,00	9.665,45	0,00
					TOTALE IMPEGNI		13.940,90	108,00	13.832,90	0,00
10813 5 2023	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	23ACQUA	MAG	2023	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2023 -		150,00	0,00	150,00	0,00
10813 7 2023	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	23CS166		2023	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE SU CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 - ANNO		149,04	124,20	24,84	0,00
10813 8 2023	U.1.03.02.1	UTENZE CANONE SERVIZIO PULIZIE SERVIZI DI OFFICINA/MAGAZZINO				500,00	425,46	354,55	70,91	74,54
10.05.1	D	23CS083		2023	SERVIZIO PULIZIE MAGAZZINO COMUNALE - 2023		425,46	354,55	70,91	0,00
10813 10 2023	U.1.03.02.0	UTENZE CANONE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI OFFICINA/MAGAZZINO				3.500,00	1.637,59	1.260,66	376,93	1.862,41
10.05.1										

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	23-EE-OFF	0002	2023	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE 2023 -		376,93	0,00	376,93	0,00
10823 1 2023	U.1.03.02.0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA				105.000,00	80.462,37	61.446,23	19.016,14	24.537,63
10.05.1	D	23-EE-PUBB	0002	2023	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2023 -		17.041,55	0,00	17.041,55	0,00
	D	23-EE-PUBB	ACS	2023	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023		6.324,52	4.349,93	1.974,59	0,00
					TOTALE IMPEGNI		23.366,07	4.349,93	19.016,14	0,00
10823 2 2023	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				4.000,00	3.904,00	2.762,03	1.141,97	96,00
10.05.1	D	23CS043		2023	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO MANUTENZIONE RETE ILLUMINAZIONE		3.904,00	2.762,03	1.141,97	0,00
10913 1 2023	U.1.03.02.9	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PIANO COLORE				5.070,82	4.896,85	2.610,82	2.286,03	173,97
08.01.1	D	DRAG31623	1	2023	Liquidazione componenti Commissione Edilizia Comunale gettoni presenza anno 2023.		1.207,01	0,00	1.207,01	0,00
	D	DRAG31623	3	2023	Liquidazione componenti Commissione Edilizia Comunale gettoni presenza anno 2023.		1.079,02	0,00	1.079,02	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.286,03	0,00	2.286,03	0,00
10943 1 2023	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	23DC060		2023	VERSAMENTO ALLA PAT AGENZIA PER LA DEPURAZIONE CANONE DEPURAZIONE		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
10943 2 2023	U.1.03.02.0	SERVIZI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -RILEVANTE AI FINI IVA -				8.000,00	7.849,85	4.644,54	3.205,31	150,15
09.04.1	D	23CS393		2023	SPESE PER SERVIZIO CAMPIONAMENTO ANALISI ACQUE - ANNO 2023		3.205,31	0,00	3.205,31	0,00
10943 3 2023	U.1.03.02.9	SERVIZI PER SERVIZIO FOGNATURA - RILEVANTE AI FINI I.V.A.-				5.000,00	3.104,75	2.389,75	715,00	1.895,25
09.04.1	D	DUTC13623	1	2023	Incarico a ditta Feltrina Spurgo con sede a Feltre (BL) la pulizia delle vasche imhoff di		715,00	0,00	715,00	0,00
10943 4 2023	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				7.500,00	5.737,02	4.687,50	1.049,52	1.762,98
09.04.1	D	23-EE-ACQU	0002	2023	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO 2023 -		1.049,52	0,00	1.049,52	0,00
10943 5 2023	U.1.03.02.0	TELEFONIA MOBILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RILEVANTE AI FINI IVA -				400,00	331,24	273,33	57,91	68,76
09.04.1	D	23CS138		2023	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2023 - MESSAGGI SMS PER VASCHE		331,24	273,33	57,91	0,00
10943 6 2023	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO FOGNATURA - RILEVANTE AI FINI I.V.A.-				600,00	572,52	455,64	116,88	27,48
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	23-EE-FOGN	0002	2023	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO FOGNATURA 2023 -		116,88	0,00	116,88	0,00
10951 2 2023	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE- CUSTODI FORESTALI				32.587,63	29.739,72	29.384,93	354,79	2.847,91
09.05.1	D	23CP011		2023	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE CUSTODI COMUNALI		28.537,41	28.182,62	354,79	-1.318,27
10955 2 2023	U.1.04.03.0	AGEVOLAZIONE TARI ART. 14 REGOLAMENTO				1.400,00	1.211,14	0,00	1.211,14	188,86
12.05.1	D	23CS055		2023	ART. 14 REGOLAM. TARI		1.211,14	0,00	1.211,14	0,00
10963 2 2023	U.1.02.01.0	SERVIZIO GESTIONE PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI				10.000,00	7.667,02	5.050,23	2.616,79	2.332,98
09.02.1	D	23CS202		2023	IMPEGNO RSU 2023 - AREA FESTE/PARCHI		7.667,02	5.050,23	2.616,79	0,00
10965 1 2023	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	23CS101		2023	GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI A ATTIVITA' SOVRACOMUNALI: GESTIONE		3.788,00	1.894,00	1.894,00	0,00
11013 3 2023	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI MOBILI, IMMOBILI E IMPIANTI ASILO NIDO				300,00	122,00	0,00	122,00	178,00
12.01.1	D	DUTC21623	1	2023	Affido alla ditta "Elisse S.r.l." con sede a Torino Strada dei Ronchi 29, l'incarico della		122,00	0,00	122,00	0,00
11013 5 2023	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONICHE - ASILO NIDO				150,00	124,44	103,70	20,74	25,56
12.01.1	D	23CS122		2023	IMPEGNO PRESUNTO TELEFONO POLO SCOLASTICO FAX SCUOLA MEDIA + FAX		124,44	103,70	20,74	0,00
11013 6 2023	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO				290,00	188,32	150,88	37,44	101,68
12.01.1	D	23-EE-NIDO	0002	2023	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO 2023 - CONVENZIONE		37,44	0,00	37,44	0,00
11013 8 2023	U.1.03.02.0	UTENZE TELERISCALDAMENTO - ASILO NIDO				500,00	89,67	0,00	89,67	410,33
12.01.1	D	23TELENIDO		2023	IMPEGNO PRESUNTO TELERISCALDAMENTO ASILO NIDO 11-12/2023 - CNT. N. 129		89,67	0,00	89,67	0,00
11015 1 2023	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' PER GESTIONE ASILO NIDO				18.000,00	13.666,67	0,00	13.666,67	4.333,33
12.01.1	D	23CS151		2023	GESTIONE SERVIZIO NIDO D' INFANZIA ANNO 2023		13.666,67	0,00	13.666,67	0,00
11035 1 2023	U.1.03.02.1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI RICOVERATI IN ISTITUTI E CASE DI RIPOSO				7.000,00	5.230,58	4.766,99	463,59	1.769,42
12.03.1	D	23CS044		2023	ASSISTENZA RETTA 2023 - ROMAGNA MARIA ROSA		5.230,58	4.766,99	463,59	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 3 2023	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	23CS098		2023	GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI A ATTIVITA' SOVRACOMUNALI: CORSI		2.670,00	1.335,00	1.335,00	0,00
11045 6 2023	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	23CS102		2023	GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI A ATTIVITA' SOVRACOMUNALI: GESTIONE		4.483,00	2.241,50	2.241,50	0,00
11045 7 2023	U.1.04.03.9	SERVIZIO TAGESMUTTER				19.500,00	17.228,74	12.483,89	4.744,85	2.271,26
12.05.1	D	23CS324		2023	SERVIZI TAGESMUTTER - FACCHIN AGATHA DAL 13/11/2023 AL 31/07/2024 - 2023		2.475,00	332,75	2.142,25	0,00
	D	DRAG08523	1	2023	SERVIZIO TAGESMUTTER FINO AL 31/12/2023 - PROT. N. 4699/2022 - CECCO		3.727,90	3.598,10	129,80	0,00
	D	DRAG19823	1	2023	SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 06/09/2023 AL 30/08/2024 - PROT. N. 4642/2023 -		1.760,00	541,20	1.218,80	0,00
	D	DRAG22323	1	2023	SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 15/10/2023 AL 31/01/2024 - CAMPEOTTO IDA - PROT.		1.584,00	330,00	1.254,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		9.546,90	4.802,05	4.744,85	0,00
11045 8 2023	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO PER CENTRI ESTIVI				6.100,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	1.100,00
12.05.1	D	23CS103		2023	GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI A ATTIVITA' SOVRACOMUNALI: GESTIONE		5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11046 1 2023	U.1.04.02.0	BONUS NATALITA'				13.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00
12.05.1	D	23CS389		2023	PIANO FAMIGLIA: ART. 2 CONTRIBUTI: BONUS BEBE' 2° SEM. 2023		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
11051 2 2023	U.1.03.02.1	PROGETTO PRELIMINARE RIGENERAZIONE URBANA CANAL SAN BOVO				30.000,00	24.355,67	0,00	24.355,67	5.644,33
08.01.1	D	23CS189		2023	REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE STUDIO DI FATTIBILITA' PER		24.355,67	0,00	24.355,67	0,00
11053 3 2023	U.1.02.01.0	UTENZE IGIENE AMBIENTE - CIMITERI				8.800,00	7.483,63	4.551,87	2.931,76	1.316,37
12.09.1	D	23CS201		2023	IMPEGNO RSU 2023 - CIMITERI		7.483,63	4.551,87	2.931,76	0,00
11053 4 2023	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIMITERI				1.800,00	996,78	809,71	187,07	803,22
12.09.1	D	23-EE-CIM	0002	2023	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 2023 - CONVENZIONE		187,07	0,00	187,07	0,00
11701 1 2023	U.1.03.02.1	GESTIONE TELERISCALDAMENTO - SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI				14.000,00	3.084,98	35,00	3.049,98	10.915,02
17.01.1	D	23CS287		2023	GESTIONE IN CONCESSIONE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSA		3.049,98	0,00	3.049,98	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	
11701 3 2023	U.1.03.02.0	GESTIONE TELERISCALDAMENTO - ENERGIA ELETTRICA				8.000,00	5.283,43	4.833,12	450,31	2.716,57	
17.01.1											
	D	23-EE-TELE	0002	2023	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA TELERISCALDAMENTO 2023 -		450,31	0,00	450,31	0,00	
11701 4 2023	U.1.03.02.0	GESTIONE TELERISCALDAMENTO - TELEFONIA				200,00	180,00	150,00	30,00	20,00	
17.01.1											
	D	23CS139		2023	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2023 - LINEA TELECONTROLLO		180,00	150,00	30,00	0,00	
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI		1.380.532,88	1.144.839,93	640.036,57	504.803,36	235.692,95
					TOTALE IMPEGNI		848.454,49	343.651,13	504.803,36	-8.266,78	
Titolo 2 Segreteria generale											
20125 1 2023	U.2.02.01.0	ACQUISTO ATTREZZATURE, HARDWARE, SOFTWARE E COMPLETAMENTO ARREDI COMUNALI				11.000,00	1.726,14	1.185,07	541,07	9.273,86	
01.02.2											
	D	DUTC28823	1	2023	Affido a ditta Sistemi contabili spa di fornitura e installazione di memoria RAM per PC		541,07	0,00	541,07	0,00	
20125 3 2023	U.2.02.01.0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI COMUNALI				5.000,00	2.553,46	0,00	2.553,46	2.446,54	
01.02.2											
	D	DSEG27823	1	2023	Acquisto sedie per ufficio tecnico dalla ditta GBR Rossetto spa di Rubano (PD)		2.553,46	0,00	2.553,46	0,00	
20125 4 2023	U.2.02.03.0	ACQUISTO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA				18.000,00	10.126,80	4.441,60	5.685,20	7.873,20	
01.02.2											
	D	23CS285		2023	AFFIDO FORNITURA SOFTWARE DI GESTIONE DELL' INFRASTRUTTURA		1.659,20	0,00	1.659,20	0,00	
	D	DUTC25523	1	2023	Acquisto software "Gestione Cimiteriale GISCom" dalla ditta Geopartner di Trento		4.026,00	0,00	4.026,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		5.685,20	0,00	5.685,20	0,00	
20126 1 2023	U.2.05.99.9	CORSI AGGIORNAMENTO STRAORDINARIA IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO				5.000,00	2.840,50	1.207,00	1.633,50	2.159,50	
01.05.2											
	D	23CS125		2023	INCARICO EFFETTUAZIONE CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA		2.840,50	1.207,00	1.633,50	0,00	
20126 3 2023	U.2.05.99.9	ELABORAZIONE DOCUMENTI DI RISCHIO SICUREZZA SUL LAVORO				3.000,00	2.415,60	0,00	2.415,60	584,40	
01.10.2											
	D	23CS373		2023	INCARICO ELABORAZIONE DOCUMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO		2.415,60	0,00	2.415,60	0,00	
20151 4 2023	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGHE				19.406,20	13.090,03	12.541,03	549,00	6.316,17	
01.05.2											
	D	DSEG20523	1	2023	Affido acquisto materiale per turbina idroelettrica malga Fossrenica di Fuori - Ditta		549,00	0,00	549,00	0,00	
20151 9 2023	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO				33.000,00	24.671,63	20.645,63	4.026,00	8.328,37	
01.05.2											

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	23CS020		2022	Incarico terzo responsabile verifiche periodiche manutenzione generatore di calore		1.488,40	0,00	1.488,40	0,00	
	D	23CS235		2023	LAVORI DI CABLAGGIO AULA POLO SCOLASTICO		2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		4.026,00	0,00	4.026,00	0,00	
20151 17 2023	U.2.02.01.0				SOSTITUZIONE CALDAIA TEATRO DI RONCO		35.000,00	21.722,39	0,00	21.722,39	13.277,61
01.05.2	D	23CS188		2023	INCARICO PROGETTO ESECUTIVO E DL NUOVO IMPIANTO RISCALDAMENTO		2.177,70	0,00	2.177,70	0,00	
	D	23CS238		2023	LAVORI SOSTITUZIONE VECCHIO GENERATORE DI CALORE ADEGUAMENTO		19.544,69	0,00	19.544,69	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		21.722,39	0,00	21.722,39	0,00	
20152 3 2023	U.2.02.01.0				MANUTENZIONE STRAORDINARIA SORGENTE MALGA FOSSERNICA DI FUORI		45.506,00	42.175,86	25.339,40	16.836,46	3.330,14
09.06.2	D	22CS437		2022	PRENOTAZIONE DI SPESA: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO " LAVORI		42.175,86	25.339,40	16.836,46	-3.330,14	
20155 3 2023	U.2.02.01.0				ACQUISTO ATTREZZATURE PER CUSTODI COMUNALI		10.000,00	9.077,66	7.228,14	1.849,52	922,34
01.05.2	D	23CS333		2023	ACQUISTO SCARPONI PER CUSTODI FORESTALI		1.849,52	0,00	1.849,52	0,00	
20173 1 2023	U.2.02.01.9				RIFACIMENTO NUMERAZIONE CIVICA		1.200,00	730,78	462,38	268,40	469,22
01.08.2	D	23CS344		2023	AFFIDO FORNITURA TARGHETTE PER NUMERI CIVICI PER UFFICIO ANAGRAFE		268,40	0,00	268,40	0,00	
20415 1 2023	U.2.02.01.0				ACQUISTO STRAORDINARI ATTREZZATURE SCUOLE INFANZIA		3.000,00	2.957,28	2.054,48	902,80	42,72
04.01.2	D	DUTC26723	1	2023	Integrazione determina n.188 del 08/08/2023 "Acquisto materiale per scuola dell'infanzia		902,80	0,00	902,80	0,00	
20415 2 2023	U.2.02.01.0				ACQUISTO STRAORDINARIO ARREDI PER POLO SCOLASTICO		10.000,00	7.637,20	0,00	7.637,20	2.362,80
04.01.2	D	23CS255		2023	AFFIDO FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE INTERNE OSCURANTI PER		7.637,20	0,00	7.637,20	0,00	
20526 7 2023	U.2.02.03.0				RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 2023		3.000,00	2.323,12	768,60	1.554,52	676,88
05.02.2	D	23CS145		2023	NOLEGGIO FILM " TANNA " PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA VANOIWOOD -		183,00	0,00	183,00	0,00	
	D	23CS146		2023	DIRITTI SIAE PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA VANOIWOOD - PRIMAVERA		250,00	0,00	250,00	0,00	
	D	23CS340		2023	NOLEGGIO FILM PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA VANOIWOOD: " AS BESTAS		488,00	0,00	488,00	0,00	
	D	23CS341		2023	NOLEGGIO FILM PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA VANOIWOOD: "		366,00	0,00	366,00	0,00	
	D	23CS342		2023	SIAE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA VANOIWOOD - 12/2023		267,52	0,00	267,52	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.554,52	0,00	1.554,52	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	
20637 1 2023	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI SPORTIVE				6.500,00	4.500,00	3.500,00	1.000,00	2.000,00
06.01.2	D	23GT014		2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - DOLOMITI ADVENTURE RACE - ANNO 2023	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
20637 6 2023	U.2.02.01.0	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO PER REALIZZAZIONE "RETI TELEFONICHE DIFFUSE" PER LOCALITA' LOZEN				45.000,00	43.612,00	0,00	43.612,00	1.388,00
14.04.2	D	23CS368		2023	APPROVAZIONE INTESA PER ATTUAZIONE PROGETTO " RETI TELEFONICHE	43.612,00	0,00	43.612,00	0,00	
20727 3 2023	U.2.03.04.0	CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITÀ STRAORDINARIE ECOMUSEO VANOI				15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
07.01.2	D	23GT021		2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
20727 5 2023	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO TURISTICO E PRO LOCO DEL VANOI				20.000,00	19.568,84	6.284,42	13.284,42	431,16
07.01.2	D	23GT015		2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - INTORNO PAR I COLMEI + CORSO BBQ e	5.275,00	2.637,50	2.637,50	0,00	
	D	23GT016		2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - PRESEPE VIVENTE DI ZORTEA - ANNO 2023	300,00	150,00	150,00	0,00	
	D	23GT017		2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - LA PESCHEDADA + MERCATINI SOTTO LE	2.550,00	1.275,00	1.275,00	0,00	
	D	23GT018		2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - REALIZZAZIONE BACHECA PER AREA	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	D	23GT019		2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - FESTA DELLE BRISE - ANNO 2023	2.443,84	1.221,92	1.221,92	0,00	
	D	23GT037		2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ANNO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	19.568,84	6.284,42	13.284,42	0,00	
20811 1 2023	U.2.02.02.0	ACQUISTO AREE PER VIABILITÀ,REGOLARIZZAZIONI TAVOLARI E CATASTALI				83.938,16	41.380,83	31.088,03	10.292,80	42.557,33
10.05.2	D	23CS317		2023	ART. 31 L.P. 6/1993: REGOLAZIONE TAVOLARE " STRADA DELLE FRATTE "	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	D	23CS347		2023	ACQUISTO NEO FORMATA P.ED. 3753 IN LOC. GIARE	292,80	0,00	292,80	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	10.292,80	0,00	10.292,80	0,00	
20811 2 2023	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE				865.805,82	229.006,75	202.348,40	26.658,35	636.799,07
10.05.2	D	21CS420		2021	REDAZIONE PERRIZIA DI PROGETTO CON D.L E SICUREZZA PER LAVORI DI	12.567,34	0,00	12.567,34	0,00	
	D	22CS252		2022	INTEGRAZIONE DEL. G.C. N. 251/2021: LAVORI RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO	9.455,01	0,00	9.455,01	0,00	
	D	23CS084		2023	INCARICO INDAGINI GEOSISMICHE PER CARATTERIZZAZIONE TERRENI DI	976,00	0,00	976,00	0,00	
	D	23CS290		2023	INCARICO INDAGINI GEOELETTRICHE IN FRAZIONE DI RONCO	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	26.658,35	0,00	26.658,35	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	
20811 14 2023	U.2.02.01.0	MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA DELLE FRATTE, ALTERNATIVA, PER CAORIA				158.657,95	152.251,36	71.736,00	80.515,36	6.406,59
10.05.2										
	D	21CS166		2021	INCARICO PROGETTO ESECUTIVO, DL, SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED	6.188,83	0,00	6.188,83	0,00	
	D	21CS302		2021	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI " MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA	87.469,12	71.736,00	15.733,12	0,00	
	D	23CS800		2023	PERIZIA DI VARIANTE N. 3 PER RINEGOZIAZIONE PREZZI " MESSA IN SICUREZZA	53.837,96	0,00	53.837,96	0,00	
	D	23CS900		2023	PERIZIA DI VARIANTE N. 3 PER RINEGOZIAZIONE PREZZI " MESSA IN SICUREZZA	4.755,45	0,00	4.755,45	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	152.251,36	71.736,00	80.515,36	0,00	
20811 19 2023	U.2.02.01.0	RIFACIMENTO PASSERELLE SU RIO LOZEN E VAL ZORTEI				117.977,65	108.011,27	80.337,45	27.673,82	9.966,38
10.05.2										
	D	22CS442		2022	INTEGRAZIONE DEL. 160/2022-251/2021 - DL/SICUREZZA LAVORI PASSERELLE	818,74	0,00	818,74	0,00	
	D	22CS443		2022	PRENOTAZIONE DI SPESA RIFACIMENTO PASSERELLE SU RIO LOZEN E VAL	107.192,53	80.337,45	26.855,08	-9.966,38	
					TOTALE IMPEGNI	108.011,27	80.337,45	27.673,82	-9.966,38	
20815 1 2023	U.2.02.01.0	ACQUISTO E RIPARAZIONI STRAORDINARIE MACCHINARI				244.578,04	236.738,74	227.351,35	9.387,39	7.839,30
10.05.2										
	D	23CS376		2023	AFFIDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTO DI SERVIZIO CUSTODE	1.074,48	0,00	1.074,48	0,00	
	D	DUTC25223	1	2023	affido alla ditta Moretto S.r.l. con sede a Fonzaso (BL) Via Monte Vallorca 5 intervento di	5.612,00	0,00	5.612,00	0,00	
	D	DUTC30123	1	2023	Affido lavori di manutenzione mezzo comunale "pala gommata PL 155" alla ditta F.Ili	1.037,06	0,00	1.037,06	0,00	
	D	DUTC30223	1	2023	Affido manutenzione mezzo comunale alla ditta Lenzi spa di Borgo Valsugana (TN)	1.663,85	0,00	1.663,85	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	9.387,39	0,00	9.387,39	0,00	
20821 1 2023	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				15.000,00	9.398,00	4.852,28	4.545,72	5.602,00
10.05.2										
	D	23CS035		2022	MANUTENZIONE PROGRAMMATA SU CONTROLLI ELETTRONICI DI POTENZA PER	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	
	D	23CS319		2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 2023	7.000,00	3.754,28	3.245,72	0,00	
	D	DUTC12323	1	2023	Affido manutenzione programmata dei CEP l'illuminazione pubblica alla ditta FALCARO	1.300,00	1.098,00	202,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	9.398,00	4.852,28	4.545,72	0,00	
20917 1 2023	U.2.03.01.0	SPESE MANODOPERA AZIONE 19 AGENZIA DEL LAVORO - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA'				65.000,00	37.497,82	0,00	37.497,82	27.502,18
08.01.2										
	D	23CS253		2023	INTERVENTO 3.3.D - ANNO 2023	37.497,82	0,00	37.497,82	0,00	
20917 3 2023	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI VALLE PER PROGETTO " SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE"				14.000,00	13.600,00	0,00	13.600,00	400,00
08.01.2										
	D	23CS054		2023	GESTIONE IMPEGNO SOSTEGNO ALL' OCCUPAZIONE ANNO 2023	13.600,00	0,00	13.600,00	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	
20941 1 2023	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RILEVANTE AI FINI IVA				98.360,44	64.833,44	61.974,00	2.859,44	33.527,00
09.04.2										
	D	DUTC29523	1	2023	Acquisto materiale idraulico per acquedotto Comunale- Ditta De Gasperin Roberto Srl -	1.713,86	0,00	1.713,86	0,00	
	D	DUTC30023	1	2023	acquisto strumento fotometrico portatile ditta Tecme Srl	1.145,58	0,00	1.145,58	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	2.859,44	0,00	2.859,44	0,00	
20963 1 2023	U.2.02.01.0	ACQUISTO BENI PER SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO				12.000,00	10.736,00	0,00	10.736,00	1.264,00
09.02.2										
	D	23CS316		2023	BANDO BIM BRENTA 2023: FORNITURA MATERIALE LEGNOSO PER MESSA ION	10.736,00	0,00	10.736,00	0,00	
20967 1 2023	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO "RECUPERO AMBIENTALE"				7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
09.02.2										
	D	23GT035		2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023 - RECUPERO AMBIENTALE RONCO 2023	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
21047 2 2023	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CROCE ROSSA				4.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	250,00
12.05.2										
	D	23GT036		2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023 - ACQUISTO AUTOMEZZO ATTREZZATO PER	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	
21047 3 2023	U.2.03.04.0	PROGETTO VERSO LA FAMIGLIA - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI -				3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
12.05.2										
	D	23GT024		2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - INTERVENTI COLIVING + PIANO FAMIGLIE -	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
21710 0 2023	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TELERISCALDAMENTO				58.000,00	48.220,50	0,00	48.220,50	9.779,50
17.01.2										
	D	23CS311		2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TELERISCALDAMENTO	42.639,00	0,00	42.639,00	0,00	
	D	23CS372		2023	ACQUISTO ROUTER E SIM PER IMPIANT DI TELERISCALDAMENTO	457,50	0,00	457,50	0,00	
	D	23CS388		2023	INTEGRAZIONE DEL. G.C. N. 178/2023 PER LAVORI MANUTENZIONE	5.124,00	0,00	5.124,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	48.220,50	0,00	48.220,50	0,00	
23107 1 2023	U.2.03.01.0	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PRIMIERO ACQUISTO AUTO PER POLIZIA MUNICIPALE				2.366,00	2.272,46	0,00	2.272,46	93,54
03.01.2										
	D	23CS392		2023	INTEGRAZIONE DEL. G.C N. 276/2022: IMPEGNO DI SPESA VERSO COMUNE	2.272,46	0,00	2.272,46	0,00	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI	2.038.296,26	1.194.426,46	766.845,26	427.581,20	843.869,80
					TOTALE IMPEGNI	619.837,75	192.256,55	427.581,20	-13.296,52	
Titolo 7	Servizi per conto terzi - Partite di giro									
40004 1 2023	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				40.000,00	21.578,95	273,94	21.305,01	18.421,05
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	23CF001		2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CAUZIONALI LOTTO BOSTRICO BOALON CNT.		3.983,41	0,00	3.983,41	0,00
	D	23CF003		2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CAUZIONALI LOTTO BOSTRICO VAL SILGIA -		1.391,69	0,00	1.391,69	0,00
	D	23CF005		2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CAUZIONALI LOTTO BOSTRICO CANAZE' - S.		2.392,35	0,00	2.392,35	0,00
	D	23CF008		2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CAUZIONALI LOTTO BOSTRICO FIAMENA -		2.581,92	0,00	2.581,92	0,00
	D	23CF010		2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CAUZIONALI LOTTO BOSTRICO SCHIANTI VAIA		1.236,43	0,00	1.236,43	0,00
	D	23CF018		2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CAUZIONALI LOTTO BOSTRICO LOZEN -		2.020,61	0,00	2.020,61	0,00
	D	23DC082		2023	CAUZIONE LOTTO BOSTRICO STRADA DEL FEN SALVELLE		7.698,60	0,00	7.698,60	0,00
					TOTALE IMPEGNI		21.305,01	0,00	21.305,01	0,00
40007 1 2023	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				90.000,00	46.751,96	13.443,14	33.308,82	43.248,04
99.01.7										
	D	23CF002		2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LOTTO BOSTRICO BOALON		3.983,41	828,11	3.155,30	0,00
	D	23CF004		2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LOTTO BOSTRICO VAL SILGIA -		1.391,70	510,80	880,90	0,00
	D	23CF006		2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LOTTO BOSTRICO CANAZE' -		2.392,36	637,18	1.755,18	0,00
	D	23CF007		2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LOTTO BOSTRICO VAL BONE		852,06	424,46	427,60	0,00
	D	23CF009		2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LOTTO BOSTRICO FIAMENA -		2.581,92	675,93	1.905,99	0,00
	D	23CF011		2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LOTTO BOSTRICO SCHIANTI		1.236,43	501,95	734,48	0,00
	D	23CF013		2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LOTTO BOSTRICO		1.488,18	542,24	945,94	0,00
	D	23CF015		2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LOTTO BOSTRICO LAVEDIN		1.601,30	542,26	1.059,04	0,00
	D	23CF017		2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LOTTO BOSTRICO		1.333,82	517,54	816,28	0,00
	D	23CF019		2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LOTTO BOSTRICO LOZEN -		2.020,61	608,57	1.412,04	0,00
	D	23CF020		2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LOTTO BOSTRICO		3.062,08	733,55	2.328,53	0,00
	D	23CF021		2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LOTTO BOSTRICO LARESE' -		4.530,24	893,73	3.636,51	0,00
	D	23CS155		2023	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI - CNT 1061AP/2023 COMPLETAM.SISTEMAZ.		1.600,00	1.447,65	152,35	0,00
	D	23CS156		2023	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI - CNT 1062AP-2023 REALIZZAZIONE		1.100,00	868,88	231,12	0,00
	D	23CS234		2023	DEPOSITO SPESE REGISTRAZIONE CNT 124AP/2023 - MANUTENZIONE OPERA DI		500,00	64,00	436,00	0,00
	D	23CS349		2023	DEPOSITO DIRITTI DI SEGRETERIA CNT 1074/2023 INTEGRAZIONE		800,00	200,00	600,00	0,00
	D	23CS383		2023	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT N. 1075/2023 LAVORI RIFACIMENTO		1.550,35	200,00	1.350,35	0,00
	D	23CS384		2023	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT. N.1078/2024LAVORI MANUTENZIONE		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	23CS385		2023	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI SISTEMAZIONE CIGLIO STRADALE STRADA		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	D	23DC080		2023	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI Spese contrattuali Lotto legname Bostrico Fratton		1.256,90	245,00	1.011,90	0,00
	D	23DC081		2023	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI Spese contrattuali Lotto legname strada del fen		7.698,60	245,00	7.453,60	0,00
	D	23GT002		2023	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT N. 1053/2023 - RIQUALIFICAZIONE STOLI		1.200,00	884,29	315,71	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				44.879,96	11.571,14	33.308,82	0,00
40008 0 2023	U.7.01.99.9	RIVERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO				150,00	22,00	20,00	2,00	128,00
99.01.7	D	BOLLI2023	0004	2023	RIVERSAMENTO BOLLI SU FATTURE 4° TRIM. 2023		2,00	0,00	2,00	0,00
Totale Titolo 7		TOTALE CAPITOLI				130.150,00	68.352,91	13.737,08	54.615,83	61.797,09
		TOTALE IMPEGNI					66.186,97	11.571,14	54.615,83	0,00
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI				3.548.979,14	2.407.619,30	1.420.618,91	987.000,39	1.141.359,84
		TOTALE IMPEGNI					1.534.479,21	547.478,82	987.000,39	-21.563,30

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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera G del 31/12/2023 n. RIORD2023

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	115.606,32		115.606,32
			previsione di competenza	552.234,05	0,00	552.234,05
			previsione di cassa	722.177,80	0,00	722.177,80
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	160.164,21		160.164,21
			previsione di competenza	784.768,78	0,00	784.768,78
			previsione di cassa	1.011.309,99	0,00	1.011.309,99
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	403.500,00	0,00	403.500,00
			previsione di cassa	403.500,00	0,00	403.500,00
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	1.040,36		1.040,36
			previsione di competenza	601.070,00	0,00	601.070,00
			previsione di cassa	602.026,23	0,00	602.026,23
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	219.598,46		219.598,46
			previsione di competenza	2.504.398,66	0,00	2.504.398,66
			previsione di cassa	2.821.904,04	0,00	2.821.904,04
MISSIONE	7	Turismo				
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	27.663,46		27.663,46
			previsione di competenza	181.404,51	0,00	181.404,51
			previsione di cassa	212.023,97	0,00	212.023,97

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	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	31.130,46		31.130,46
			previsione di competenza	201.404,51	0,00	201.404,51
			previsione di cassa	235.490,97	0,00	235.490,97
TOTALE MISSIONE	7	Turismo	residui presunti	31.130,46		31.130,46
			previsione di competenza	201.404,51	0,00	201.404,51
			previsione di cassa	235.490,97	0,00	235.490,97
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	72.080,00		72.080,00
			previsione di competenza	199.493,60	0,00	199.493,60
			previsione di cassa	271.543,60	0,00	271.543,60
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	72.080,00		72.080,00
			previsione di competenza	208.292,42	0,00	208.292,42
			previsione di cassa	280.342,42	0,00	280.342,42
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	72.080,00		72.080,00
			previsione di competenza	208.292,42	0,00	208.292,42
			previsione di cassa	280.342,42	0,00	280.342,42
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	1	Difesa del suolo				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	229.521,25		229.521,25
			previsione di competenza	60.000,00	0,00	60.000,00
			previsione di cassa	289.521,25	0,00	289.521,25
Totale Programma	1	Difesa del suolo	residui presunti	240.881,35		240.881,35
			previsione di competenza	60.000,00	0,00	60.000,00
			previsione di cassa	300.881,35	0,00	300.881,35
Programma	4	Servizio idrico integrato				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	120.323,79		120.323,79
			previsione di competenza	133.860,44	0,00	133.860,44
			previsione di cassa	254.184,23	0,00	254.184,23

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	4	Servizio idrico integrato	residui presunti	201.030,22		201.030,22	
			previsione di competenza	290.212,78	0,00	0,00	290.212,78
			previsione di cassa	495.173,99	0,00	0,00	495.173,99
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	536.905,72		536.905,72	
			previsione di competenza	863.826,59	0,00	0,00	863.826,59
			previsione di cassa	1.373.069,13	0,00	0,00	1.373.069,13
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
			Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali		
Totale Programma	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	329.081,53		329.081,53	
			previsione di competenza	3.064.167,26	0,00	0,00	3.064.167,26
			previsione di cassa	3.326.083,55	0,00	0,00	3.326.083,55
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	403.150,35		403.150,35	
			previsione di competenza	3.457.936,28	0,00	0,00	3.457.936,28
			previsione di cassa	3.800.381,27	0,00	0,00	3.800.381,27
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	463.400,12		463.400,12	
			previsione di competenza	3.457.936,28	0,00	0,00	3.457.936,28
			previsione di cassa	3.860.631,04	0,00	0,00	3.860.631,04
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.532.729,73		1.532.729,73	
			previsione di competenza	10.075.403,53	0,00	0,00	10.075.403,53
			previsione di cassa	12.334.361,85	0,00	0,00	12.334.361,85

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera RIORD2023 G del 31/12/2023

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		72.953,62	0,00	0,00	72.953,62
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	2.028.360,01	0,00	2.028.360,01
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	5.029.080,88		5.029.080,88
			previsione di	0,00	25.651,67	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	7.644.874,94		7.644.874,94
			previsione di	413.000,00	25.651,67	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	8.468.394,24		8.468.394,24
			previsione di	4.908.241,56	2.054.011,68	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera G del 31/12/2023 n. RIORD2023

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				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	115.606,32		115.606,32
			previsione di competenza	50.000,00	177.696,19	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	160.164,21		160.164,21
			previsione di competenza	265.306,00	177.696,19	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Programma	8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	0,00	25.651,67	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	0,00	25.651,67	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	0,00	400.000,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	1.040,36		1.040,36
			previsione di competenza	116.570,00	400.000,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	219.598,46		219.598,46
			previsione di competenza	1.289.207,73	603.347,86	1.892.555,59
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	7	Turismo				
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	27.663,46		27.663,46
			previsione di competenza	39.000,00	137.329,31	176.329,31
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	31.130,46		31.130,46
			previsione di competenza	59.000,00	137.329,31	196.329,31
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	7	Turismo	residui presunti	31.130,46		31.130,46
			previsione di competenza	59.000,00	137.329,31	196.329,31
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	72.080,00		72.080,00
			previsione di competenza	84.000,00	75.493,60	159.493,60
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	72.080,00		72.080,00
			previsione di competenza	90.420,32	75.493,60	165.913,92
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	72.080,00		72.080,00
			previsione di competenza	90.420,32	75.493,60	165.913,92
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie				
Programma	1	Difesa del suolo				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	229.521,25			229.521,25
		previsione di competenza	0,00	42.907,15	0,00	42.907,15
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	240.881,35			240.881,35
		previsione di competenza	0,00	42.907,15	0,00	42.907,15
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 4	Servizio idrico integrato					
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	120.323,79			120.323,79
		previsione di competenza	7.500,00	30.661,06	0,00	38.161,06
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	residui presunti	201.030,22			201.030,22
		previsione di competenza	159.120,34	30.661,06	0,00	189.781,40
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	536.905,72			536.905,72
		previsione di competenza	420.532,39	73.568,21	0,00	494.100,60
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	329.081,53			329.081,53
		previsione di competenza	171.000,00	1.164.272,70	0,00	1.335.272,70
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	403.150,35			403.150,35
		previsione di competenza	514.398,36	1.164.272,70	0,00	1.678.671,06
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	463.400,12			463.400,12
		previsione di competenza	514.398,36	1.164.272,70	0,00	1.678.671,06
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	1.532.729,73			1.532.729,73
		previsione di competenza	4.908.241,56	2.054.011,68	0,00	6.962.253,24
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag.

4

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		1.480.817,47			
Utilizzo avanzo di amministrazione	1.255.196,00		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	997.518,60	987.006,93	Titolo 1 - Spese correnti	2.502.504,75	2.370.420,54
			<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)</i>	72.953,62	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	735.739,39	792.227,10			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.412.144,10	1.400.914,76	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.139.132,51	2.338.819,44
<i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (*)</i>	0,00	0,00	<i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)</i>	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.110.074,32	2.740.182,77	<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.....	4.255.476,41	5.920.331,56	Totale spese finali.....	5.714.590,88	4.709.239,98
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	783.947,86	784.096,70	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	783.947,86	733.380,99
Totale entrate dell'esercizio	5.039.424,27	6.704.428,26	Totale spese dell'esercizio	6.531.426,91	5.475.509,14
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.059.188,43	8.185.245,73	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.531.426,91	5.475.509,14
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	2.527.761,52	2.709.736,59
TOTALE A PAREGGIO	9.059.188,43	8.185.245,73	TOTALE A PAREGGIO	9.059.188,43	8.185.245,73

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2023

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	2.527.761,52
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)	2.527.761,52

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	2.527.761,52
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)(10)	0,00
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	2.527.761,52

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		1.480.817,47			
Utilizzo avanzo di amministrazione	1.255.196,00		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	997.518,60	987.006,93	Titolo 1 - Spese correnti	2.502.504,75	2.370.420,54
			<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)</i>	72.953,62	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	735.739,39	792.227,10			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.412.144,10	1.400.914,76	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.215.630,45	2.338.819,44
<i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (*)</i>	0,00	0,00	<i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)</i>	2.028.360,01	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.110.074,32	2.740.182,77	<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.....	4.255.476,41	5.920.331,56	Totale spese finali.....	6.819.448,83	4.709.239,98
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	783.947,86	784.096,70	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	783.947,86	733.380,99
Totale entrate dell'esercizio	5.039.424,27	6.704.428,26	Totale spese dell'esercizio	7.636.284,86	5.475.509,14
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.059.188,43	8.185.245,73	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.636.284,86	5.475.509,14
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	1.422.903,57	2.709.736,59
TOTALE A PAREGGIO	9.059.188,43	8.185.245,73	TOTALE A PAREGGIO	9.059.188,43	8.185.245,73

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2023

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	1.422.903,57
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)	1.422.903,57

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	1.422.903,57
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)(10)	0,00
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	1.422.903,57

Pag.

COMUNE DI CANAL SAN BOVO
 PROVINCIA DI TRENTO
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2024 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	2025	2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	2025	2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.588.517,59								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		2.101.313,63	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.000.495,38	937.200,00	937.000,00	937.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	3.286.808,55	2.721.714,99	2.569.161,37	2.569.161,37
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	825.627,72	469.943,37	438.243,37	438.243,37					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.664.482,78	1.274.618,00	1.226.918,00	1.226.918,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.371.819,62	571.251,67	391.500,00	391.500,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.461.854,51	2.599.611,68	391.500,00	391.500,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	9.862.425,50	3.253.013,04	2.993.661,37	2.993.661,37	Totale spese finali.....	5.748.663,06	5.321.326,67	2.960.661,37	2.960.661,37
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.270.652,00	1.270.650,00	1.270.650,00	1.270.650,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.367.910,27	1.270.650,00	1.270.650,00	1.270.650,00
Totale	11.633.077,50	5.023.663,04	4.764.311,37	4.764.311,37	Totale	7.649.573,33	7.124.976,67	4.764.311,37	4.764.311,37
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.221.595,09	7.124.976,67	4.764.311,37	4.764.311,37	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.649.573,33	7.124.976,67	4.764.311,37	4.764.311,37
Fondo di cassa finale presunto	6.572.021,76								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

ACCERTAMENTI CONSERVATI C/COMPETENZA 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Accertamento	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
04ASILO		2023	680	0	2023	MENSA ASILO MESE DI APRILE 2023	31.12.2023: IMPORTO GIA' INCASSATO NEI PRIMI MESI DEL 2024	17,52
05ASILO23		2023	680	0	2023	MENSA ASILO MESE DI MAGGIO 2023	31.12.2023: IMPORTO GIA' INCASSATO NEI PRIMI MESI DEL 2024	27,74
06ASILO23		2023	680	0	2023	SERVIZIO MENSA ASILO MESE DI GIUGNO 2023	31.12.2023: IMPORTO GIA' INCASSATO NEI PRIMI MESI DEL 2024	8,76
09ASILO23		2023	680	0	2023	MENSA ASILO MESE DI SETTEMBRE 2023	31.12.2023: IMPORTO GIA' INCASSATO NEI PRIMI MESI DEL 2024	8,00
11ASILO23		2023	680	0	2023	MENSA ASILO MESE DI NOVEMBRE 2023	31.12.2023: IMPORTO GIA' INCASSATO NEI PRIMI MESI DEL 2024	51,60
12ASILO23		2023	680	0	2023	SERVIZIO MENSA ASILO MESE DI DICEMBRE 2023	31.12.2023: IMPORTO GIA' INCASSATO NEI PRIMI MESI DEL 2024	744,16

ACCERTAMENTI CONSERVATI C/COMPETENZA 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Accertamento	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
18ACCERT	2023	2023	8	0	2023	AVVISI DI ACCERTAMENO IMIS RIFERITI ANNUALITA' 2018 EMESSI ANNO 2023	31.12.2023: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN BASE A QUANTO DISCIPLINATO DAL PRINCIPIO CONTABILE CHE PREVEDE L'ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IMIS IN BASE AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI	7.652,00
22DC100		2022	550	6	2023	CONTRIBUTO FNRR REALIZZAZIONE IMPIANTO ILL.PUBBL. LOC. BATTISTONI CUP I13G22000050001 M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2: l'efficienza energetica dei Comuni Contributi ai Comuni per efficientamento energetico	31.12.2023: 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	50.000,00
23CS001		2023	1715	2	2023	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998	31.12.2023: 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	489.868,86
23CS031		2023	1470	1	2023	DIRITTI DI ALLACCIO IDRICO E FOGNARIO SU P.ED. 2050 RICHIESTA PROT. 2420/2023	31.12.2023: IMPORTO CHE VERRA' INCASSATO NEI PRIMI MESI DEL 2024	110,90
23CS042		2023	1300	14	2023	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE AMBULATORIO 2023	31.12.2023: IMPORTO CHE VERRA' INCASSATO NEI PRIMI MESI DEL 2024	317,00
23CS046		2023	1470	1	2023	DIRITTI DI ALLACCIO FOGNARIO SU P.ED. 3225 - LOSS ALBINO	31.12.2023: IMPORTO CHE VERRA' INCASSATO NEI PRIMI MESI DEL 2024	28,40

ACCERTAMENTI CONSERVATI C/COMPETENZA 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Accertamento	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CS068		2023	1300	9	2023	RIMBORSO COSTI ENERGIA ELETTRICA ARWA FESTE CANALE ANNO 2022	31.12.2023: IMPORTO CHE VERRA' INCASSATO NEI PRIMI MESI DEL 2024	138,46
23CS080		2023	2715	4	2023	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE AMBITI PUBBLICI (MURI/MURETTI)	31.12.2023: 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	118.244,47
23CS092		2023	555	2	2023	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ELETTROUTENSILI DA GIARDINAGGIO	31.12.2023: IMPORTO CHE VERRA' INCASSATO NEI PRIMI MESI DEL 2024	946,41
23CS093		2023	2716	1	2023	_ BANDO BIM BRENTA 2023: FORNITURA MATERIALE LEGNOSO PER MESSA ION SICUREZZA, RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE	31.12.2023: 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	8.400,00
23CS100		2023	2700	1	2023	ONERI DI URBANIZZAZIONE SU PERMESSO IN SANATORIA N. 80/2023 - SU P.ED. 1451	31.12.2023: 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	1.432,62
23CS105		2023	1705	3	2023	VENDITA NEOFORMATI P.FD. 11408/1 - RELITTO STRADALE - LOC. GARDELLIN - TESSER/PIVA	31.12.2023: 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	2.800,00

ACCERTAMENTI CONSERVATI C/COMPETENZA 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Accertamento	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CS106		2023	2715	4	2023	PERIZIA LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. FOSSA IMHOFF P.FD. 10486/2 LOC. CAORIA	31.12.2023: 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	20.217,47
23CS116		2023	1300	13	2023	UTILIZZO CASA DELLA CULTURA DD. 03/12/2023	31.12.2023: IMPORTO GIA' INCASSATO NEI PRIMI MESI DEL 2024	9,00
23CS132		2023	700	1	2023	AUT. PALESTRA N. 10/2023 - DICEMBRE - MENINI	31.12.2023: IMPORTO GIA' INCASSATO NEI PRIMI MESI DEL 2024	45,00
23DC028		2023	960	1	2023	2° ACCONTO LOTTO BOSTRICO FIAMENA CNT 1031/2021	31.12.2023: IMPORTO CHE VERRA' INCASSATO NEI PRIMI MESI DEL 2024	109.498,76
23DC038		2023	235	1	2023	TAGESMUTTER ANNO 2023 - 1a ASSEGNAZIONE PIENA 2023 13.897,08	31.12.2023: ESISTE LA RAGIONE DEL CREDITO; CREDITO VERSO LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, L'IMPORTO VERRA' EROGATO A SEGUITO DI DEFINIZIONE DELL'IMPORTO MENSILITA' ED EROGATO CON LE MODALITA' DEFINITE DALLA PROVINCIA STESSA	1.365,93
23DC040		2023	750	1	2023	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2023	31.12.2023: IMPORTO CHE VERRA' INCASSATO NEL 2024 A SEGUITO EMISSIONE RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2023	80.824,00

ACCERTAMENTI CONSERVATI C/COMPETENZA 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Accertamento	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23DC041		2023	755	1	2023	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO FOGNATURA ANNO 2023	31.12.2023: IMPORTO CHE VERRA' INCASSATO NEL 2024 A SEGUITO EMISSIONE RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2023	67.107,00
23DC043		2023	760	1	2023	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2023	31.12.2023: IMPORTO CHE VERRA' INCASSATO NEL 2024 A SEGUITO EMISSIONE RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2023	60.500,00
23DC044		2023	755	2	2023	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO FOGNATURA INSEDIAM PRODUTTIVI ANNO 2023	31.12.2023: IMPORTO CHE VERRA' INCASSATO NEL 2024 A SEGUITO EMISSIONE RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2023	100,00
23DC045		2023	760	2	2023	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO DEPURAZIONE INSEDIAM PRODUTTIVI ANNO 2023	31.12.2023: IMPORTO CHE VERRA' INCASSATO NEL 2024 A SEGUITO EMISSIONE RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2023	100,00
23DC060		2023	235	1	2023	FONDO PEREQUATIVO ANNO 2023 - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ANNO 2023 - NOTA PAT NOSTRO PRTO.N. 4440/2023. DELIBERA G.P. 1339/2023	31.12.2023: ESISTE LA RAGIONE DEL CREDITO; CREDITO VERSO LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, L'IMPORTO VERRA' EROGATO A SEGUITO DI DEFINIZIONE DELL'IMPORTO MENSILITA' ED EROGATO CON LE MODALITA' DEFINITE DALLA PROVINCIA STESSA	71.339,79
23DC061		2023	235	4	2023	FONDO EMERGENZIALE ANNO 2023 - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ANNO 2023 - DELIBERA G.P. 673 DD. 21.04.2023	31.12.2023: ESISTE LA RAGIONE DEL CREDITO; CREDITO VERSO LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, L'IMPORTO VERRA' EROGATO A SEGUITO DI DEFINIZIONE DELL'IMPORTO MENSILITA' ED EROGATO CON LE MODALITA' DEFINITE DALLA PROVINCIA STESSA	80.420,00

ACCERTAMENTI CONSERVATI C/COMPETENZA 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Accertamento	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23DC063		2023	235	3	2023	Fondo perequativo 2023 trasferimento compensativo per il minor gettito IM.I.S. conseguente alla modifica delle rendite dei fabbricati inclusi nei gruppi catastali D a seguito dell'esclusione della componente "imbullonati"	31.12.2023: ESISTE LA RAGIONE DEL CREDITO; CREDITO VERSO LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, L'IMPORTO VERRA' EROGATO A SEGUITO DI DEFINIZIONE DELL'IMPORTO MENSILITA' ED EROGATO CON LE MODALITA' DEFINITE DALLA PROVINCIA STESSA	49.707,29
23DC064		2023	280	1	2023	ASSEGNAZIONE 2023 GEN-AGO A.S. 2022/2023 DELIBERA N. 1118/2022 FINANZIAMENTO A.S. 2022-2023	31.12.2023: ESISTE LA RAGIONE DEL CREDITO; CREDITO VERSO LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, L'IMPORTO VERRA' EROGATO A SEGUITO DI DEFINIZIONE DELL'IMPORTO MENSILITA' ED EROGATO CON LE MODALITA' DEFINITE DALLA PROVINCIA STESSA	2.026,90
23DC065		2023	280	1	2023	ASSEGNAZIONE 2023 SETT. DIC. A.S.2023/2024 DELIBERA N. 1089/2023 FINANZIAMENTO A.S. 2023-2024	31.12.2023: ESISTE LA RAGIONE DEL CREDITO; CREDITO VERSO LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, L'IMPORTO VERRA' EROGATO A SEGUITO DI DEFINIZIONE DELL'IMPORTO MENSILITA' ED EROGATO CON LE MODALITA' DEFINITE DALLA PROVINCIA STESSA	71.815,33
23DC068		2023	1900	12	2023	DELIBERA N. 1500 DD. 18.08.2023 FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DEL COMUNE ART. 11 L.P. 36/93 BUDGET 2023	31.12.2023: 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 TRENTO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	117.547,70
23DC084		2023	235	1	2023	DELIBERA N. 1883 DD. 13/10/2023 Fondo perequativo 2023 - assegnazione di un trasferimento compensativo ai Comuni per l'anno 2023 del minor gettito IMIS relativo all'applicazione ai fabbricati, compresi nei gruppi catastali D1, D7, D8,D10	31.12.2023: ESISTE LA RAGIONE DEL CREDITO; CREDITO VERSO LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, L'IMPORTO VERRA' EROGATO A SEGUITO DI DEFINIZIONE DELL'IMPORTO MENSILITA' ED EROGATO CON LE MODALITA' DEFINITE DALLA PROVINCIA STESSA	21.365,68
23DC091		2023	960	1	2023	1° ACCONTO LOTTO FRATTON VALON CNT 1072/2023 PREZZO € 31,66	31.12.2023: IMPORTO GIA' INCASSATO NEI PRIMI MESI DEL 2024	9.200,52

ACCERTAMENTI CONSERVATI C/COMPETENZA 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Accertamento	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23DC093		2023	240	2	2023	ondo perequativo 2023: assegnazione della quota per il servizio biblioteche, a sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m DELIBERA PAT N. 1986/2023	31.12.2023: ESISTE LA RAGIONE DEL CREDITO; CREDITO VERSO LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, L'IMPORTO VERRA' EROGATO A SEGUITO DI DEFINIZIONE DELL'IMPORTO MENSILITA' ED EROGATO CON LE MODALITA' DEFINITE DALLA PROVINCIA STESSA	18.934,00
23DC094		2023	235	1	2023	assegnazione ai Comuni e alle Comunità delle risorse contrattuali per il riconoscimento dell'elemento retributivo "una tantum" per l'anno 2023 a sensi dell'art. 7 comma 1 della L.P. 4/2023. DELIBERA N. 2069/2023	31.12.2023: ESISTE LA RAGIONE DEL CREDITO; CREDITO VERSO LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, L'IMPORTO VERRA' EROGATO A SEGUITO DI DEFINIZIONE DELL'IMPORTO MENSILITA' ED EROGATO CON LE MODALITA' DEFINITE DALLA PROVINCIA STESSA	18.021,40
23DC095		2023	235	1	2023	assegnazione alle Comunità ed ai Comuni delle risorse contrattuali per le progressioni orizzontali categorie relative alla parte economica dei CCPL per il triennio contrattuale 2019-2021	31.12.2023: ESISTE LA RAGIONE DEL CREDITO; CREDITO VERSO LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, L'IMPORTO VERRA' EROGATO A SEGUITO DI DEFINIZIONE DELL'IMPORTO MENSILITA' ED EROGATO CON LE MODALITA' DEFINITE DALLA PROVINCIA STESSA	19.741,62
23DC150		2023	2715	4	2023	FINANZIAMENTI ASFALTATURE ANNO 2023	31.12.2023: 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 TRENTO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	184.930,14
23DC85		2023	960	1	2023	6° ACCONTO Bostrico Val Bone_Dalla Santa Federico	31.12.2023: IMPORTO CHE VERRA' INCASSATO NEI PRIMI MESI DEL 2024	3.652,97
23GT029		2023	950	1	2023	CNT. 1026/2021 - CONCESSIONE IN USO P.ED. 2099 A CAORIA - PERIODO 01.08.2022 - 31.03.2023 - SALDO	31.12.2023: IMPORTO CHE VERRA' INCASSATO NEI PRIMI MESI DEL 2024	800,00

ACCERTAMENTI CONSERVATI C/COMPETENZA 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Accertamento	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23GT030		2023	1300	13	2023	RIMBORSO COSTI ENERGIA ELETTRICA ANNI 2021 - 2022 - 2023	31.12.2023: IMPORTO CHE VERRA' INCASSATO NEI PRIMI MESI DEL 2024	255,03
23GT067		2023	950	1	2023	CONCESSIONE IN USO AREA CAMPER CAORIA - ANNO 2023	31.12.2023: IMPORTO CHE VERRA' INCASSATO NEI PRIMI MESI DEL 2024	525,00
23GT069		2023	955	1	2023	CNT 988/2019 - CONCESSIONE IN USO MALGA MIESNOTTA - ANNO 2023.	31.12.2023: IMPORTO CHE VERRA' INCASSATO NEI PRIMI MESI DEL 2024	14.878,50
23GT074		2023	970	1	2023	CNT. 52/1973 - CANONE 2023 AFFITTANZA PER CONCESSIONE DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA SUL TORRENTE VANOI E I SUOI AFFLUENTI.	31.12.2023: IMPORTO GIA' INCASSATO NEI PRIMI MESI DEL 2024	305,00
23UFFITEC		2023	625	1	2023	UFFICIO TECNICO	31.12.2023: IMPORTO CHE VERRA' INCASSATO NEI PRIMI MESI DEL 2024	191,00
BOLLI2023		2023	6008	0	2023	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2023 SU FATTURE ESENTE IVA	31.12.2023: BOLLO CHE VERRA' INCASSATO NEI MESI DEL 2024	2,00

ACCERTAMENTI CONSERVATI ANTE 2023 CON RELATIVA MOTIVAZIONE

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Accertamento	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
09ASILO19		2019	680	0	2019	MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI SETTEMBRE 2019	31.12.2023: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO , LE SOMME NON VERSATE SONO STATE INSERITI IN RUOLI COATTIVI LA CUI RISCOSSIONE E' AFFIDATA A TRENTINO RISCOSSIONI SPA - NEL CORSO DELL'ANNO SI E' TENUTA MONITORATA L'EVOLUAZIONE DELLE FASI DI RISCOSSIONE .	34,20
10ASILO19		2019	680	0	2019	MENSA ASILO MESE DI OTTOBRE 2019	31.12.2023: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO , LE SOMME NON VERSATE SONO STATE INSERITI IN RUOLI COATTIVI LA CUI RISCOSSIONE E' AFFIDATA A TRENTINO RISCOSSIONI SPA - NEL CORSO DELL'ANNO SI E' TENUTA MONITORATA L'EVOLUAZIONE DELLE FASI DI RISCOSSIONE .	21,60
11ASILO19		2019	680	0	2019	MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA - MESE DI NOVEMBRE 2019	31.12.2023: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO , LE SOMME NON VERSATE SONO STATE INSERITI IN RUOLI COATTIVI LA CUI RISCOSSIONE E' AFFIDATA A TRENTINO RISCOSSIONI SPA - NEL CORSO DELL'ANNO SI E' TENUTA MONITORATA L'EVOLUAZIONE DELLE FASI DI RISCOSSIONE .	21,60
12ASILO19		2019	680	0	2019	MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA DICEMBRE 2019 -	31.12.2023: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO , LE SOMME NON VERSATE SONO STATE INSERITI IN RUOLI COATTIVI LA CUI RISCOSSIONE E' AFFIDATA A TRENTINO RISCOSSIONI SPA - NEL CORSO DELL'ANNO SI E' TENUTA MONITORATA L'EVOLUAZIONE DELLE FASI DI RISCOSSIONE .	5,40
16CG010		2016	965	0	2016	CANONE COLTIVAZIONE CAVA PRALONGO ANNO 2016	31.12.2023: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO , LE SOMME NON VERSATE SONO STATE INSERITI IN RUOLI COATTIVI LA CUI RISCOSSIONE E' AFFIDATA A TRENTINO RISCOSSIONI SPA - NEL CORSO DELL'ANNO SI E' TENUTA MONITORATA L'EVOLUAZIONE DELLE FASI DI RISCOSSIONE .	380,77

ACCERTAMENTI CONSERVATI ANTE 2023 CON RELATIVA MOTIVAZIONE

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Accertamento	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
17ACCERT	2022	2022	8	0	2022	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMIS RIFERITI ANNULITA' 2017 EMESSI ANNO 2022	31.12.2023: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN BASE A QUANTO DISCIPLINATO DAL PRINCIPINCIO CONTABILE CHE PREVEDE L'ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IMIS IN BASE AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI	16.213,82
17CG007		2016	960	1	2017	CNT 931/2016 MALGA AGNELEZZA	31.12.2023: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO - LA LAVORAZIONE DEL LOTTO NON E' ANCORA INIZIATA IN QUANTO NON ERA POSSIBILE RICHIEDERE LA CONSEGNA AL SERVIZIO PROVINCIALE PERCHE' E' DATA PRIORITA' AL MATERIALE BOSTRICATO	32.751,60
17DC034		2017	1900	8	2017	BUDGET QUOTA 2017 - FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO P. CAPITALE	31.12.2023: 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	37.024,85
18DC004		2018	750	1	2018	PROVENTI RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2018 - PRESUNTO	31.12.2023: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO , LE SOMME NON VERSATE SONO STATE INSERITI IN RUOLI COATTIVI LA CUI RISCOSSIONE E' AFFIDATA A TRENINO RISCOSSIONI SPA - NEL CORSO DELL'ANNO SI E' TENUTA MONITORATA L'EVOLUAZIONE DELLE FASI DI RISCOSSIONE .	37,14
18DC071	0001	2018	1955	1	2018	TRASFERIMENTOPAT PER SOMME URGENZE ANNO 2018	31.12.2023: 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

ACCERTAMENTI CONSERVATI ANTE 2023 CON RELATIVA MOTIVAZIONE

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Accertamento	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
18DC074		2018	1960	14	2018	FINANZIAMENTO PAT PER FOGNATURA ZORTEA 2° LOTTO	31.12.2023: 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	88.364,73
19DC022		2019	750	1	2019	PROVENTI RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2019 - PRESUNTO	31.12.2023: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO , LE SOMME NON VERSATE SONO STATE INSERITI IN RUOLI COATTIVI LA CUI RISCOSSIONE E' AFFIDATA A TRENINO RISCOSSIONI SPA - NEL CORSO DELL'ANNO SI E' TENUTA MONITORATA L'EVOLUZIONE DELLE FASI DI RISCOSSIONE .	625,26
19DC086		2019	1955	1	2019	CONTRIBUTO PAT PER SOMME URGENZE TANDUCCHI RONCO CHIESA	31.12.2023: 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
19DC089		2019	1715	2	2019	FINANZIAMENTO MANUTENZIONE STRADE 2019 (CUBETTI)	31.12.2023: 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	22.922,28
19DC108		2019	1900	8	2021	BUDGET PAT ANNO 2017 - finanziamento costruzione impianto di illuminazione pubblica frazioni di Valline, Lausen, Pradel, Revedea, Barbine, saline e Passo Gobbera.	31.12.2023: 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

ACCERTAMENTI CONSERVATI ANTE 2023 CON RELATIVA MOTIVAZIONE

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Accertamento	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
19DC109		2019	1900	8	2021	BUDGET PAT ANNO 2018 - finanziamento costruzione impianto di illuminazione pubblica frazioni di Valline, Lausen, Pradel, Revedea, Barbine, saline e Passo Gobbera.	31.12.2023: 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
19DC118		2019	1900	5	2019	Fondo per gli investimenti programmati dai comuni ex articolo 11 della L.P. n. 36/93 e ss.mm.ii. (EX FIM) - DELIBERA PAT 1232/2019	31.12.2023: 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
20CS251		2020	2000	2	2022	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO " LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI STOLI DI TOTOGA " IN CC DI CANAL SAN BOVO	31.12.2023: 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	TRASFERIMENTO PER SOMMA URGENZA LOC. RONCO NEL C.C. DI CANAL SAN BOVO	31.12.2023: 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	55.381,42
20DC010		2020	1900	9	2020	BUDGET 2019 A FINANZIAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGHE	31.12.2023: 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

ACCERTAMENTI CONSERVATI ANTE 2023 CON RELATIVA MOTIVAZIONE

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Accertamento	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
20DC011		2020	1900	9	2020	BUDGET 2019 A REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LOC. PONT DE STEL	31.12.2023: 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	EX FIM QUOTA PARTE CAPITALE - ANNO 2020-DELIBERA N. 1963-2020	31.12.2023: 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	CANONI AGGIUNTIVI BIM	31.12.2023: 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
20DC013		2020	1715	2	2021	CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2020	31.12.2023: 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	TRASFERIMENTO PER SOMMA URGENZA LOC. VARIE NEL C.C. DI CANAL SAN BOVO	31.12.2023: 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	33.986,94

ACCERTAMENTI CONSERVATI ANTE 2023 CON RELATIVA MOTIVAZIONE

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Accertamento	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
20DC080		2020	2715	3	2021	FINANZIAMENTO 2020 STOLI TOTOGA	31.12.2023: 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
20DC080		2020	2715	3	2022	FINANZIAMENTO 2020 STOLI TOTOGA	31.12.2023: 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
20DC122		2020	1900	9	2020	BUDGET 2019 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	31.12.2023: 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	LAVORI SOMMA URGENZA - CONSOLIDAMENTO SPERONE ROCCIOSO A MONTE DELLA FRAZIONE DI CAORIA	31.12.2023: 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	FINANZIAMENTO OPERE ANNO 2021	31.12.2023: 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	395.386,52

ACCERTAMENTI CONSERVATI ANTE 2023 CON RELATIVA MOTIVAZIONE

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Accertamento	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
21CS087		2021	1955	19	2021	ACCERTAMENTO PRESUNTO PER IMPEGNI SU FLORIANI E BRIDI STRADA FRATTE	31.12.2023: 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	IILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. BERNI - CONTRIBUTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29	31.12.2023: 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	4.936,07
21CS150		2021	1955	18	2021	SOMMA URGENZA MITIGAZIONE RONCO COSTA/MATIOI - TRASFERIMENTO PAT PER LAVORI DI PREVENZIONE URGENTE D.LGS. 1/2018 ART. 25 lett b) e d) VAIA 2018	31.12.2023: 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	103.941,73
21CS161		2021	8	0	2021	IMIS VIOLAZIONE DA ACCERTAMENTI EMESSI ANNO 2021	31.12.2023: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN BASE A QUANTO DISCIPLINATO DAL PRINCIPINCIO CONTABILE CHE PREVEDE L'ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IMIS IN BASE AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI	10.107,00
21DC011		2021	1715	2	2021	CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2021	31.12.2023: 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

ACCERTAMENTI CONSERVATI ANTE 2023 CON RELATIVA MOTIVAZIONE

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Accertamento	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
21DC012		2021	1900	5	2021	EX FIM QUO0TA PARTE CAPITALE ANNO 2021	31.12.2023: 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
21DC027		2021	1900	10	2021	BUDGET 2020 -	31.12.2023: 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	FINANZIAMENTO ANNO 2021 PER AFFITTO PIAZZALI GIARONI	31.12.2023: 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
21DC076		2021	755	1	2021	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO FOGNATURA ANNO 2021	31.12.2023: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO , LE SOMME NON VERSATE SONO STATE INSERITI IN RUOLI COATTIVI LA CUI RISCOSSIONE E' AFFIDATA A TRENINO RISCOSSIONI SPA - NEL CORSO DELL'ANNO SI E' TENUTA MONITORATA L'EVOLUZIONE DELLE FASI DI RISCOSSIONE .	393,85
21DC077		2021	760	1	2021	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2021	31.12.2023: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO , LE SOMME NON VERSATE SONO STATE INSERITI IN RUOLI COATTIVI LA CUI RISCOSSIONE E' AFFIDATA A TRENINO RISCOSSIONI SPA - NEL CORSO DELL'ANNO SI E' TENUTA MONITORATA L'EVOLUZIONE DELLE FASI DI RISCOSSIONE .	10,06

ACCERTAMENTI CONSERVATI ANTE 2023 CON RELATIVA MOTIVAZIONE

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Accertamento	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
21DC107		2021	8	0	2021	IMIS VIOLAZIONE DA ACCERTAMENTI RIF ANNO 2015 EMESSI ANNO 2020 E NOTIFICATI 2021	31.12.2023: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN BASE A QUANTO DISCIPLINATO DAL PRINCIPINCIO CONTABILE CHE PREVEDE L'ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IMIS IN BASE AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI	3.501,99
21DC120		2021	1715	2	2021	CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2021 - RESIDUO 2020	31.12.2023: 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	1.483,61
21DC142		2021	1900	11	2021	ASSEGNAZIONE BUDGET ANNO 2021 DELIBERA PAT n. 357 acconto e 2031/2021 saldo	31.12.2023: 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	117.547,69
22CS002		2022	1715	2	2022	CANONI AGGIUNTIVI DA GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998	31.12.2023: 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
22CS018		2022	1900	5	2022	BUDGET ART. 11 L.P. 36/93 QUOTA UTILIZZABILE IN PARTE CORRENTE - ACCERTAMENTO PRESUNTO PER IMPEGNI ANNO 2022	31.12.2023: 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

ACCERTAMENTI CONSERVATI ANTE 2023 CON RELATIVA MOTIVAZIONE

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Accertamento	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
22CS078		2022	1300	18	2022	RICHIESTA RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO DI PULIZIA COLLETTORE FOGNARIO A CAORIA - PROT. 3331/2022	31.12.2023: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO - E' IN CORSO LA PROCEDURA DI SOLLECITO DEL PAGAMENTO DELLA SOMMA	3.421,00
22DC082		2022	755	1	2022	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO FOGNATURA ANNO 2022	31.12.2023: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO , LE SOMME NON VERSATE SONO STATE INSERITI IN RUOLI COATTIVI LA CUI RISCOSSIONE E' AFFIDATA A TRENTINO RISCOSSIONI SPA - NEL CORSO DELL'ANNO SI E' TENUTA MONITORATA L'EVOLUAZIONE DELLE FASI DI RISCOSSIONE .	159,72
22DC083		2022	760	1	2022	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2022	31.12.2023: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO , LE SOMME NON VERSATE SONO STATE INSERITI IN RUOLI COATTIVI LA CUI RISCOSSIONE E' AFFIDATA A TRENTINO RISCOSSIONI SPA - NEL CORSO DELL'ANNO SI E' TENUTA MONITORATA L'EVOLUAZIONE DELLE FASI DI RISCOSSIONE .	907,76
22DC092		2022	1210	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.	31.12.2023: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO - NEL 2024 SI PROCEDERA' ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL PROFESSIONISTA INCARICATO CON CONSEGUENTE RICHEISTA DI RIMBORSO	1.600,00
22DC095		2022	1900	12	2022	DELIBERA N. 1649 DD. 16.09.2022 FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DEL COMUNE ART. 11 L.P. 36/93 BUDGET 2022	31.12.2023: 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	117.547,70

ACCERTAMENTI CONSERVATI ANTE 2023 CON RELATIVA MOTIVAZIONE

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Accertamento	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
22DC121		2022	1900	12	2022	DELIBERA N. 2028 DD. 11.11.2022 FONDO INVESTIMENTI PROGRAMMATI DEL COMUNE ART. 11 L.P. 36/93 BUDGET 2022 - INTEGRAZIONE INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	31.12.2023: 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
								4.877.319,46

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
2023POS		2023	10133	1	2023	CANONE LOCAZIONE/SPESE TRANSATO/IMPORTO % NEXI ADDEBITO POS - ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	17,11
2023SPESE	TES	2023	10133	1	2023	RECUPERO SPESE PER PAGAMENTI IN TESORERIA	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	140,22
21CS166		2021	20811	14	2023	INCARICO PROGETTO ESECUTIVO, DL, SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA PER MESSA IN SICUREZZA STRADA " DELLE FRATTE "	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	6.188,83
21CS302		2021	20811	14	2023	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI " MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA DELLE FRATTE ALTERNATIVA PER CAORIA	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	15.733,12
21CS420		2021	20811	2	2023	REDAZIONE PERRIZIA DI PROGETTO CON D.L E SICUREZZA PER LAVORI DI RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTI SUI RII LOZEN E VAL ZORTEI	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	12.567,34

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
22CS252		2022	20811	2	2023	INTEGRAZIONE DEL. G.C. N. 251/2021: LAVORI RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO RII LOZE E VAL ZORTEI	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	9.455,01
22CS437		2022	20152	3	2023	PRENOTAZIONE DI SPESA: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO " LAVORI MANUTENZIONE OPERA DI PRESA C/6802 MALGA FOSSERNICA DI FUORI "	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	16.836,46
22CS442		2022	20811	19	2023	INTEGRAZIONE DEL. 160/2022-251/2021 - DL/SICUREZZA LAVORI PASSERELLE RIIR LOZEN E VAL ZORTEI	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	818,74
22CS443		2022	20811	19	2023	PRENOTAZIONE DI SPESA RIFACIMENTO PASSERELLE SU RIO LOZEN E VAL ZORTEI	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	26.855,08
23ACQUA	CULT	2023	10523	2	2023	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2023 - STABILI - CULTURA	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' PAGATA A SEGUITO EMISSIONE RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2023	700,00

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23ACQUA	DOTT	2023	10153	8	2023	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2023 - AMBULATORI	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' PAGATA A SEGUITO EMISSIONE RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2023	400,00
23ACQUA	ELEM	2023	10423	2	2023	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2023 - SCUOLE ELEMENTARI	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' PAGATA A SEGUITO EMISSIONE RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2023	600,00
23ACQUA	INFA	2023	10413	5	2023	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2023 - SCUOLA INFANZIA	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' PAGATA A SEGUITO EMISSIONE RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2023	750,00
23ACQUA	MAGA	2023	10813	5	2023	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2023 - MAGAZZINO	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' PAGATA A SEGUITO EMISSIONE RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2023	150,00
23ACQUA	MEDI	2023	10423	2	2023	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2023 - SCUOLE MEDIE	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' PAGATA A SEGUITO EMISSIONE RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2023	600,00

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23ACQUA	MUNI	2023	10123	18	2023	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2023 - MUNICIPIO	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' PAGATA A SEGUITO EMISSIONE RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2023	500,00
23ACQUA	PALE	2023	10623	2	2023	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2023 - PALESTRA	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' PAGATA A SEGUITO EMISSIONE RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2023	150,00
23ACQUA	PATR	2023	10153	15	2023	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2023 - STABILI - PATRIMONIO	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' PAGATA A SEGUITO EMISSIONE RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2023	500,00
23CF001		2023	40004	1	2023	RESITUTIZIONE DEPOSITO SPESE CAUZIONALI LOTTO BOSTRICO BOALON CNT. 1055	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	3.983,41
23CF002		2023	40007	1	2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LOTTO BOSTRICO BOALON CNT. 1055	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	3.155,30

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CF003		2023	40004	1	2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CAUZIONALI LOTTO BOSTRICO VAL SILGIA - VAL DENEORA CNT. 1056	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	1.391,69
23CF004		2023	40007	1	2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LOTTO BOSTRICO VAL SILGIA - VAL DENEORA CNT. 1056	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	880,90
23CF005		2023	40004	1	2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CAUZIONALI LOTTO BOSTRICO CANAZE' S. ANTONIO CNT. 1057	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	2.392,35
23CF006		2023	40007	1	2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LOTTO BOSTRICO CANAZE' - S. ANTONIO CNT. 1057	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	1.755,18
23CF007		2023	40007	1	2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LOTTO BOSTRICO VAL BONE CNT. 1058	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	427,60

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CF008		2023	40004	1	2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CAUZIONALI LOTTO BOSTRICO FIAMENA - MASO TOBIA - PRA' DEI RATTINI CNT.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	2.581,92
23CF009		2023	40007	1	2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LOTTO BOSTRICO FIAMENA - MASO TOBIA - PRA' DEI RATTINI CNT.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	1.905,99
23CF010		2023	40004	1	2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CAUZIONALI LOTTO BOSTRICO SCHIANTI VAIA STUAT CNT. 1068/2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	1.236,43
23CF011		2023	40007	1	2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LOTTO BOSTRICO SCHIANTI VAIA STUAT CNT. 1068/2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	734,48
23CF013		2023	40007	1	2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LOTTO BOSTRICO FOSSERNICA DI FUORI CNT. 1063/2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	945,94

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CF015		2023	40007	1	2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LOTTO BOSTRICO LAVEDIN CNT. 1064/2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	1.059,04
23CF017		2023	40007	1	2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LOTTO BOSTRICO AGNELLEZZA CNT. 1065/2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	816,28
23CF018		2023	40004	1	2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CAUZIONALI LOTTO BOSTRICO LOZEN - PERONAZ CNT.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	2.020,61
23CF019		2023	40007	1	2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LOTTO BOSTRICO LOZEN - PERONAZ CNT. 1066/2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	1.412,04
23CF020		2023	40007	1	2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LOTTO BOSTRICO FOSSERNICA DI DENTRO CNT. 1059/2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	2.328,53

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CF021		2023	40007	1	2023	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LOTTO BOSTRICO LARESE' - COL DEI MOLERZENI CNT. 1060/2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	3.636,51
23CF022		2023	10155	1	2023	MIGLIORIE BOSCHIVE Valiselle di fuori n. 333/2018/1 zona Caoria	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO : VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO APPOSITA RICHIESTA DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.236,00
23CF023		2023	10155	1	2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO BOSTRICO VAL BONE	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO : VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO APPOSITA RICHIESTA DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.388,00
23CF024		2023	10155	1	2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO BOSTRICO SCALON	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO : VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO APPOSITA RICHIESTA DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	336,00
23CF025		2023	10155	1	2023	MIGLIORIE BOSCHIVE progetto di taglio uso commercio denominato "Bostrico Val Bone 1° supp.vo al n. 2-2022" numero 384/2023/10, piano gestione forestale aziendale di Canal San Bovo	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO : VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO APPOSITA RICHIESTA DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.804,00

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CF026		2023	10155	1	2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO SCHIANTI VAIA GRUGOLA CALAITA 2° SUPPLETTIVO	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO : VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO APPOSITA RICHIESTA DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.258,00
23CF027		2023	10155	1	2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO LOZEN SOLIVO BOSTRICO 1° SUPPLETTIVO AL N. 7-2021	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO : VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO APPOSITA RICHIESTA DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	5.750,35
23CF028		2023	10155	1	2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO VAL PULDINA 2° SUPPLETTIVO	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO : VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO APPOSITA RICHIESTA DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	604,80
23CF049		2023	10155	1	2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO BOSTRICO STRADA DEL FEN - SALVELLE NUMERO 384/2023/6 PIANO GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DI CANAL SAN BOVO - ZONA CANALE	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO : VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO APPOSITA RICHIESTA DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	14.969,50
23CF050		2023	10155	1	2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "SCHIANTI VAIA - BOALON - FIAMENA 1° SUPP.VO" AL N. 3-2019 NUMERI 384/2023/7 E 333/2023/4 PIANI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DI CANAL SAN BOVO - ZONA CANALE E CAORIA	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO : VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO APPOSITA RICHIESTA DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	24.125,30

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CF051		2023	10155	1	2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "BOSTRICO PIANI VALZANCA" NUMERO 333/2023/5 PIANO GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DI CANAL SAN BOVO - ZONA CAORIA	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO : VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO APPOSITA RICHIESTA DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.862,50
23CF052		2023	10155	1	2023	MIGLIORIE BOSCHIVE progetto di taglio uso commercio denominato "Bostrico Lavedin 1° supp.vo al n. 6-2022" numero 333/2023/9, piano gestione forestale aziendale di Canal San Bovo - Zona Caoria	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO : VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO APPOSITA RICHIESTA DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	783,02
23CF053		2023	10155	1	2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "BOSTRICO SALVANIA - VAL BONE" NUMERO 384/2023/9 PIANO GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DI CANAL SAN BOVO - ZONA CANALE	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO : VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO APPOSITA RICHIESTA DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.982,50
23CF054		2023	10155	1	2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "BOSTRICO VAL FREDDA" NUMERO 333/2023/6 PIANO GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DI CANAL SAN BOVO - ZONA CAORIA	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO : VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO APPOSITA RICHIESTA DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	518,40
23CF055		2023	10155	1	2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "SCHIANTI VAIA COLTONDO 1° SUPP.VO PER BOSTRICO AL N. 10-2020" NUMERO 384/2023/11 PIANO GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DI CANAL SAN BOVO	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO : VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO APPOSITA RICHIESTA DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	767,00

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CF056		2023	10155	1	2023	MIGLIORIE BOSCHIVE progetto di taglio uso commercio denominato "Bostrico Valiselle di Fuori 1° supp.vo al n. 1-2018" numero 333/2023/8, piano gestione forestale aziendale di Canal San Bovo - Zona Caoria	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO : VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO APPOSITA RICHIESTA DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	680,00
23CF057		2023	10155	1	2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "BOSTRICO GRAVE REBRUT 2°" NUMERO 384/2023/8, PIANO GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DI CANAL SAN BOVO - ZONA CANALE	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO : VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO APPOSITA RICHIESTA DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.174,00
23CF058		2023	10155	1	2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "BOSTRICO SINISTRA REGANEL" NUMERO 333/2023/3, PIANO GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DI CANAL SAN BOVO - ZONA CAORIA	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO : VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO APPOSITA RICHIESTA DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.222,50
23CF059		2023	10155	1	2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "BOSTRICO FRATTON-VALON" NUMERO 333/2023/7, PIANO GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DI CANAL SAN BOVO - ZONA CAORIA	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO : VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO APPOSITA RICHIESTA DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.382,00
23CF060		2023	10155	1	2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "BOSTRICO LOZEN PERONAZ 1° SUPP.VO AL N. 2-2023" NUMERO 384/2023/13, PIANO GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DI CANAL SAN BOVO - ZONA CANALE	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO : VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO APPOSITA RICHIESTA DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	168,27

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CF061		2023	10155	1	2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "BOSTRICO LARESE' - COL DEI MOLERZENI 1° SUPP.VO AL N. 5-2022" NUMERO 333/2023/10, PIANO GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DI CANAL SAN BOVO - ZONA CAORIA	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO : VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO APPOSITA RICHIESTA DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.509,81
23CF062		2023	10155	1	2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "BOSTRICO FOSSERNICA DI FUORI 1° SUPP.VO AL N. 12-2022" NUMERO 333/2023/11, PIANO GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DI CANAL SAN BOVO - ZONA CAORIA	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO : VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO APPOSITA RICHIESTA DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.903,39
23CF063		2023	10155	1	2023	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "BOSTRICO AGNELEZZA 1° SUPP.VO AL N. 8-2022" NUMERO 333/2023/12, PIANO GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DI CANAL SAN BOVO - ZONA CAORIA	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO : VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO APPOSITA RICHIESTA DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.037,97
23CP002		2023	10131	2	2023	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE RAGIONERIA		82,31
23CP004		2023	10161	2	2023	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO		61,07

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CP005		2023	10171	2	2023	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		16,55
23CP006	0001	2023	10301	9	2023	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE		33,46
23CP007		2023	10411	2	2023	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE SCUOLA MATERNA		487,25
23CP008		2023	10511	2	2023	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE BIBLIOTECA		17,08
23CP009		2023	10811	2	2023	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE PERSONALE OPERAIO2		158,57

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CP011		2023	10951	2	2023	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/ENTE CUSTODI COMUNALI		354,79
23CS002		2022	10153	7	2023	INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA IMPIANTI ELETTRICI-ELETTRONICI E MECCANICI DEL POLO SCOLASTICO E PALESTRA DI LAUSEN - ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	20.532,60
23CS003		2022	10153	6	2023	AFFIDO REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI COMUNALI ANNI 2022-2023 - ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	383,55
23CS008		2022	10123	4	2023	MANUTENZIONE ASCENSORI - MUNICIPIO/CASA ASSOCIAZIONI - ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	549,00
23CS009		2022	10153	2	2023	MANUTENZIONE ASCENSORI - MUNICIPIO/CASA ASSOCIAZIONI - ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	549,00

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CS010		2022	10123	13	2023	SERVIZIO CONSULENZA IN MATERIA DI " PRIVACY " PER NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 PER ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.665,30
23CS013		2022	10153	2	2023	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - SCUOLA NATURA A CAORIA ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.139,48
23CS014		2022	10523	1	2023	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ELEVATORI - CASA CULTURA A ZORTEA ANNO 2022	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.139,48
23CS016		2022	10425	3	2023	AFFIDO SORVEGLIANZA SICUREZZA SCOLARI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ANNI SCOLASTICI 2022/2023-2023/2024 - 11/09 - 22/12/2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.000,00
23CS020		2022	20151	9	2023	Incarico terzo responsabile verifiche periodiche manutenzione generatore di calore presso polo scolastico - ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.488,40

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CS022		2022	10124	0	2023	INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA LEGGE 196/2003 - RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI - 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	2.928,00
23CS025		2022	10185	2	2023	INDENNITA' FARMACIA RURALE ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	41,32
23CS034		2022	10123	12	2023	INCARICO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI WEB ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	468,48
23CS035		2022	20821	1	2023	MANUTENZIONE PROGRAMMATA SU CONTROLLI ELETTRONICI DI POTENZA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.098,00
23CS038		2023	10123	6	2023	IMPEGNO PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE ANNO 2023 - UFFICIO SEGRETERIA	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	42,00

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CS039		2023	10133	2	2023	IMPEGNO PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE ANNO 2023 - UFFICIO RAGIONERIA	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	200,00
23CS041		2023	10163	3	2023	IMPEGNO PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE ANNO 2023 - UFFICIO TECNICO	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	20,00
23CS043		2023	10823	2	2023	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO MANUTENZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.141,97
23CS044		2023	11035	1	2023	ASSISTENZA RETTA 2023 - ROMAGNA MARIA ROSA	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	463,59
23CS054		2023	20917	3	2023	GESTIONE IMPEGNO SOSTEGNO ALL' OCCUPAZIONE ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO; SI ATTENDE CHE VENGA RICHIESTA LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA COMUNITA'	13.600,00

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CS055		2023	10955	2	2023	ART. 14 REGOLAM. TARI	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.211,14
23CS057		2023	10143	3	2023	INCARICO ASSISTENZA FISCALE ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	3.000,71
23CS059		2023	10523	7	2023	ACQUISTO GAS PER STABILI COMUNALI - 2021/2022/2023 - ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	474,38
23CS061		2023	10123	16	2023	ACQUISTO NUOVE SCHEDE TELEFONICHE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP " TELEFONIA MOBILE 7 " UFFICI E TELELAVORO	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	0,61
23CS063		2023	10125	2	2023	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - COMUNE DI CANAL SAN BOVO	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	100,00

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CS065		2023	10413	15	2023	NOLEGGIO STAMPANTE PER SCUOLA MATERNA LAUSEN - ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	83,74
23CS076		2023	10812	6	2023	AFFIDO FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	186,03
23CS078		2023	10423	4	2023	SERVIZIO PULIZIE SCUOLA ELEMENTARE - AMMO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	3.021,63
23CS079		2023	10623	4	2023	SERVIZIO PULIZIE PALESTRA - 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	689,57
23CS080		2023	10123	21	2023	SERVIZIO PULIZIE MUNICIPIO - 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	2.453,62

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CS081		2023	10153	12	2023	SERVIZIO PULIZIE AMBULATORI - ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.379,14
23CS082		2023	10523	3	2023	SERVIZIO PULIZIE CASA CULTURA/ECOMUSEO - ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	176,87
23CS083		2023	10813	8	2023	SERVIZIO PULIZIE MAGAZZINO COMUNALE - 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	70,91
23CS084		2023	20811	2	2023	INCARICO INDAGINI GEOSISMICHE PER CARATTERIZZAZIONE TERRENI DI FONDAZIONE NUOVO CENTRO PROTEZIONE CIVILE	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	976,00
23CS086		2023	10123	10	2023	AFFIDO MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE RILEVATORE PRESENZE E PORTALE 2.0 - 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	112,73

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CS091		2023	10812	5	2023	ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP - FORNITURA CARBURANTE IN RETE FUEL CARD 2 DAL 02/2022 AL 08/2024 - ANNO 2023 AUTOMEZZI OPERAI	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	196,77
23CS092		2023	10152	9	2023	ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP - FORNITURA CARBURANTE IN RETE FUEL CARD 2 DAL 02/2022 AL 08/2024 - CUSTODI FORESTALI	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	457,22
23CS093		2023	10125	4	2023	Comune di Canal San Bovo - B577 - corrispettivo per rilascio di n.____ carte d' identità elettroniche dal _____ al _____	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	167,90
23CS098		2023	11045	3	2023	GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI A ATTIVITA' SOVRACOMUNALI: CORSI UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.335,00
23CS099		2023	10725	2	2023	GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI A ATTIVITA' SOVRACOMUNALI: TRASPORTO URBANO TURISTICO MOBILITA' VACANZE - 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	592,00

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CS100		2023	10615	1	2023	GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI A ATTIVITA' SOVRACOMUNALI: GESTIONE PISCINA - 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	10.845,00
23CS101		2023	10965	1	2023	GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI A ATTIVITA' SOVRACOMUNALI: GESTIONE RICOVERO PER ANIMALI - 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.894,00
23CS102		2023	11045	6	2023	GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI A ATTIVITA' SOVRACOMUNALI: GESTIONE POLITICHE GIOVANILI - 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	2.241,50
23CS103		2023	11045	8	2023	GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI A ATTIVITA' SOVRACOMUNALI: GESTIONE CENTRI ESTIVI PER GIOVANI - 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	2.500,00
23CS104		2023	10525	1	2023	GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI A ATTIVITA' SOVRACOMUNALI: GESTIONE GRANDI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI - 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	4.859,00

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CS108		2023	10512	1	2023	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	11,52
23CS109		2023	10512	1	2023	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	261,14
23CS111		2023	10512	1	2023	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	626,80
23CS112		2023	10512	1	2023	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	425,66
23CS116		2023	10812	2	2023	ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI VARIE - 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	405,35

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CS117		2023	10123	15	2023	IMPEGNO PRESUNTO TELEFONIA MUNICIPIO 2023 - 0439/719901-719902-719903	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	727,28
23CS118		2023	10153	11	2023	IMPEGNO PRESUNTO TELEFONO AMBULATORIO MEDICO CANALE 2023 - 0439/719051	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	183,00
23CS119		2023	10423	5	2023	IMPEGNO PRESUNTO TELEFONO POLO SCOLASTICO TRAFFICO SCUOLA MEDIA E ELEMENTARE + ALLARMI - 2023 - 0439/719689	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	191,54
23CS120		2023	10423	5	2023	IMPEGNO PRESUNTO TELEFONO POLO SCOLASTICO FAX SCUOLA MEDIA + FAX SCUOLA MATERNA+ TRAFFICO SCUOLA MATERNA +TRAFFICO NIDO - 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	130,13
23CS121		2023	10413	9	2023	IMPEGNO PRESUNTO TELEFONO POLO SCOLASTICO FAX SCUOLA MEDIA + FAX SCUOLA MATERNA+ TRAFFICO SCUOLA MATERNA +TRAFFICO NIDO - 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	65,07

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CS122		2023	11013	5	2023	IMPEGNO PRESUNTO TELEFONO POLO SCOLASTICO FAX SCUOLA MEDIA + FAX SCUOLA MATERNA+ TRAFFICO SCUOLA MATERNA +TRAFFICO NIDO - 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	20,74
23CS125		2023	20126	1	2023	INCARICO EFFETTUAZIONE CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (SPAZI CONFINANTI/ADDETTI CONDUZIONE PALA)	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.633,50
23CS130		2023	10525	3	2023	CONVENZIONE CON SCUOLA MUSICALE DI PRIMIERO: QUOTA ATTIVITA' ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.218,00
23CS138		2023	10943	5	2023	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2023 - MESSAGGI SMS PER VASCHE	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	57,91
23CS139		2023	11701	4	2023	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2023 - LINEA TELECONTROLLO TELERISCALDAMENTO	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	30,00

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CS140		2023	10813	2	2023	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2023 - LINEA TELECONTROLLO STAZIONE METEO RONCO NEVE/GHIACCIO	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	33,60
23CS145		2023	20526	7	2023	NOLEGGIO FILM " TANNA " PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA VANOIWOOD - PRIMAVERA 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	183,00
23CS146		2023	20526	7	2023	DIRITTI SIAE PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA VANOIWOOD - PRIMAVERA 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	250,00
23CS151		2023	11015	1	2023	GESTIONE SERVIZIO NIDO D' INFANZIA ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	13.666,67
23CS155		2023	40007	1	2023	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI - CNT 1061AP/2023 COMPLETAM.SISTEMAZ. PISTA AGROSILVOPASTORALE SPONDA SX TORRENTE VANOI CANALE/CAORIA	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	152,35

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CS156		2023	40007	1	2023	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI - CNT 1062AP-2023 REALIZZAZIONE PASSERELLE SU TORRENTE LOZEN LOC. MOLINERI/BERNI/VAL ZORTEA	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	231,12
23CS165		2023	10123	16	2023	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE SU CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 - ANNO 2023 - UFFICI	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	50,58
23CS166		2023	10813	7	2023	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE SU CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 - ANNO 2023 - OPERAI	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	24,84
23CS167		2023	10153	25	2023	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE SU CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 - ANNO 2023 - CUSTODI FORESTALI	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	16,56
23CS186		2023	10163	1	2023	INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER STRADA FORESTALE "GROTTI DEL GORT"	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	936,00

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CS187		2023	10150	1	2023	PROGETTO PRELIMINARE RIQUALIFICAZIONE SISMICA, ENERGETICA DELLA PALESTRA COMUNALE P.ED. 2767	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	7.409,79
23CS188		2023	20151	17	2023	INCARICO PROGETTO ESECUTIVO E DL NUOVO IMPIANTO RISCALDAMENTO PRESSO TEATRO DI RONCO P.ED. 2734	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	2.177,70
23CS189		2023	11051	2	2023	REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE STUDIO DI FATTIBILITA' PER RIQUALIFICAZIONE CANAL SAN BOVO	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	24.355,67
23CS193		2023	10153	18	2023	IMPEGNO RSU 2023 - MALGA MIESNOTTA	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	26,98
23CS194		2023	10423	6	2023	IMPEGNO RSU 2023 - POLO SCOLASTICO	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	522,38

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CS195		2023	10413	10	2023	IMPEGNO RSU 2023 - SCUOLA MATERNA	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	140,02
23CS196		2023	10523	5	2023	IMPEGNO RSU 2023 - STABILI CULTURALI	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	521,20
23CS197		2023	10153	9	2023	IMPEGNO RSU 2023 - AMBULATORI	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	90,23
23CS198		2023	10123	24	2023	IMPEGNO RSU 2023 - MUNICIPIO	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	495,94
23CS199		2023	10623	5	2023	IMPEGNO RSU 2023 - PALESTRA	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	127,75

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CS200		2023	10153	18	2023	IMPEGNO RSU 2023 - STABILI + ABBANDONI + CONGUAGLI	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.406,85
23CS201		2023	11053	3	2023	IMPEGNO RSU 2023 - CIMITERI	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	2.931,76
23CS202		2023	10963	2	2023	IMPEGNO RSU 2023 - AREA FESTE/PARCHI	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	2.616,79
23CS205		2023	10163	1	2023	INCARICO ISPEZIONE PARETI DI VIABILITA' DI ACESSO ALLA VAL CORTELLA	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	818,00
23CS211		2023	10420	1	2023	AFFIDO REALIZZAZIONE PROCESSO PARTECIPATIVO PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI DEL PLESSO SCOLASTICO A ACANAL SAN BOVO	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	2.623,00

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CS212		2023	10163	1	2023	INCARICO REDAZIONE STUDIO DI PERICOLOSITA' DA FENOMENI TORRENTIZI A SUPPORTO DEL PROGETTO DEFINITIVO DEL NUOVO CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	3.019,74
23CS213		2023	10183	3	2023	AFFIDO INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE DI COORDINAMENTO GIORNALISTICO E REVISIONE NUMERO RIVISTA " VANOI NOTIZIE " 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	5.709,60
23CS215		2023	10124	2	2023	CONVENZIONE ITEA/COMUNE DD. 19/10/2021 ART.10 - ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	557,17
23CS218		2023	10517	1	2023	2023 IRAP SU COMPETENZE BIBLIOTECA - PROMOZIONE ALLA LETTURA - MIORANZA JENNIFER	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	76,50
23CS220		2023	10173	4	2023	CANONE ANNO 2023 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMA DI ANAGRAFE	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	2.282,62

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CS221		2023	10124	2	2023	ART. 5 CONVENZIONE ITEA/COMUNE IMPEGNO E LIUIDAZIONE ANNO 2023 - INTERVENTO NOTA DD. 14/06/2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	142,75
23CS234		2023	40007	1	2023	DEPOSITO SPESE REGISTRAZIONE CNT 124AP/2023 - MANUTENZIONE OPERA DI PRESA SORGENTE C/6802 MALGA FOSSERNICA DI FUORI	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	436,00
23CS235		2023	20151	9	2023	LAVORI DI CABLAGGIO AULA POLO SCOLASTICO	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	2.537,60
23CS238		2023	20151	17	2023	LAVORI SOSTITUZIONE VECCHIO GENERATORE DI CALORE ADEGUAMENTO IMPIANTO CENTRALE TERMICA TEATRO RONCO	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	19.544,69
23CS253		2023	20917	1	2023	INTERVENTO 3.3.D - ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	37.497,82

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CS255		2023	20415	2	2023	AFFIDO FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE INTERNE OSCURANTI PER POLO SCOLASTICO DI LAUSEN	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	7.637,20
23CS261		2023	10173	3	2023	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022/2023: ANNO 2023 - NOMINA RILEVATORE	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	2.268,00
23CS271		2023	10513	5	2023	SIAE PER PROGETTO " READING " BIBLIOTECA COMUNALE 08/2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	209,84
23CS285		2023	20125	4	2023	AFFIDO FORNITURA SOFTWARE DI GESTIONE DELL' INFRASTRUTTURA INFORMATICA COMUNALE (PC E SERVER)	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.659,20
23CS287		2023	11701	1	2023	GESTIONE IN CONCESSIONE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSA LEGNOSA DI PROPRIETA' COMUNALE: ANNO 2023 - DELIBERA G.C. 114/2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	3.049,98

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CS290		2023	20811	2	2023	INCARICO INDAGINI GEOELETTRICHE IN FRAZIONE DI RONCO	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	3.660,00
23CS291		2023	10163	1	2023	INCARICO STUDIO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE DI RONCO	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	15.225,60
23CS294		2023	10153	7	2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE C/O POLO SCOLASTICO: 09-12/2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	3.782,00
23CS302		2023	10425	1	2023	ACCORDO PROGETTO DIDATTICO " INTERSCAMBIO SCOLASTICO CULTURALE COMUNE/COMUNITA'/ISTITUTO - A.S. 2023/2024 - 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	2.483,00
23CS304		2023	10122	2	2023	ACQUISTO ETICHETTE PER PROTOCOLLO COMUNALE	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	17,57

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CS308		2023	10513	5	2023	ORGANIZZAZIONE CORSO SENSIBILIZZAZIONE ALLA LIS (APPROFONDIMENTO)	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.322,00
23CS309		2023	10412	1	2023	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA INFANZIA A.S. 2023/2024 - INTEGRAZIONE	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	43,50
23CS311		2023	21710	0	2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TELERISCALDAMENTO	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	42.639,00
23CS314		2023	10512	2	2023	ACQUISTO CARTA PLASTIFICATA QUADRETTATA PER BIBLIOTECA COMUNALE	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	266,45
23CS316		2023	20963	1	2023	BANDO BIM BRENTA 2023: FORNITURA MATERIALE LEGNOSO PER MESSA ION SICUREZZA, RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	10.736,00

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CS317		2023	20811	1	2023	ART. 31 L.P. 6/1993: REGOLAZIONE TAVOLARE " STRADA DELLE FRATTE "	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	10.000,00
23CS319		2023	20821	1	2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	3.245,72
23CS324		2023	11045	7	2023	SERVIZI TAGESMUTTER - FACCHIN AGATHA DAL 13/11/2023 AL 31/07/2024 - 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	2.142,25
23CS328		2023	10512	5	2023	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO DI SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA D.M. N. 8 DEL 14/01/2022, ANNO 2023: LIBRERIA "FUMETTERIA TRA LE NUVOLE	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.608,66
23CS333		2023	20155	3	2023	ACQUISTO SCARPONI PER CUSTODI FORESTALI	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.849,52

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CS334		2023	10163	2	2023	IMPEGNO PER CANONE ANNUALE SISTEMA GISCOM.CLOUD PRATICHE EDILIZIE - ANNO 2024	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	4.977,60
23CS340		2023	20526	7	2023	NOLEGGIO FILM PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA VANOIWOOD: " AS BESTAS " E " L' ULTIMA LUNA DI SETTEMBRE "	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	488,00
23CS341		2023	20526	7	2023	NOLEGGIO FILM PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA VANOIWOOD: " HONEYLAND "	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	366,00
23CS342		2023	20526	7	2023	SIAE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA VANOIWOOD - 12/2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	267,52
23CS344		2023	20173	1	2023	AFFIDO FORNITURA TARGHETTE PER NUMERI CIVICI PER UFFICIO ANAGRAFE COMUNALE	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	268,40

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CS345		2023	10623	1	2023	AFFIDO TRASPORTO BATTIPISTA COMUNALE DA CAORIA A CALAITA E RITORNO	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	597,80
23CS347		2023	20811	1	2023	ACQUISTO NEO FORMATA P.ED. 3753 IN LOC. GIARE	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	292,80
23CS349		2023	40007	1	2023	DEPOSITO DIRITTI DI SEGRETERIA CNT 1074/2023 INTEGRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ZORTEA	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	600,00
23CS365		2023	10440	1	2023	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO UNIVERSITARIO - CORSO ACCADEMICO 2023/2024	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.638,11
23CS366		2023	10512	1	2023	ACQUISTO LIBRO " JOSEPH BERNARDIN "	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	87,50

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CS367		2023	10183	2	2023	AFFIDO INCARICO PER NUMERO VANOI NOTIZIE - 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.716,00
23CS368		2023	20637	6	2023	APPROVAZIONE INTESA PER ATTUAZIONE PROGETTO " RETI TELEFONICHE DIFFUSE "	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	43.612,00
23CS371		2023	10513	5	2023	Progetto Favole in LIS. Impegno di spesa e affido incarico a Ente Nazionale Sordi Onlus (Sezione Provinciale di Trento) 12/2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	55,00
23CS372		2023	21710	0	2023	ACQUISTO ROUTER E SIM PER IMPIANT DI TELERISCALDAMENTO	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	457,50
23CS373		2023	20126	3	2023	INCARICO ELABORAZIONE DOCUMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	2.415,60

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CS376		2023	20815	1	2023	AFFIDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTO DI SERVIZIO CUSTODE FORESTALE - EF 640 LH	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.074,48
23CS377		2023	10152	7	2023	ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	79,91
23CS378		2023	10123	2	2023	ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	103,39
23CS382		2023	10513	4	2023	CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZZA ANESI GABRIELE	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	89,00
23CS383		2023	40007	1	2023	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT N. 1075/2023 LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE FRAZ. RONCO	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	1.350,35

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CS384		2023	40007	1	2023	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT. N.1078/2024 LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE FRAZ. RONCO	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	1.500,00
23CS385		2023	40007	1	2023	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI SISTEMAZIONE CIGLIO STRADALE STRADA SCALON	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	1.200,00
23CS386		2023	10413	7	2023	SOSTITUZIONE INSERVIENTE 12/2023 - FERIE	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	540,81
23CS387		2023	10413	2	2023	AFFIDO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA VIAGGIO ISTRUZIONE CASTELLO DI ZUMELLE	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	660,00
23CS388		2023	21710	0	2023	INTEGRAZIONE DEL. G.C. N. 178/2023 PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA CANAL SAN BOVO	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	5.124,00

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CS389		2023	11046	1	2023	PIANO FAMIGLIA: ART. 2 CONTRIBUTI: BONUS BEBE' 2° SEM. 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	7.000,00
23CS390		2023	10420	1	2023	INTEGRAZIONE DELIBERA G.C. N. 105/2023: RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI PLESSO SCOLASTICO LAUSEN	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	5.124,00
23CS391		2023	10163	1	2023	INCARICO REDAZIONE A.P.E. PER IMMOBILE P.ED. 578 SUB. 1 P.M. 1 SITO A PASSO GOBBERA	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	668,60
23CS392		2023	23107	1	2023	INTEGRAZIONE DEL. G.C N. 276/2022: IMPEGNO DI SPESA VERSO COMUNE CAPOFILA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E DIVISE DI SERVIZIO PER POLIZIA MUNICIPALE	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	2.272,46
23CS393		2023	10943	2	2023	SPESE PER SERVIZIO CAMPIONAMENTO ANALISI ACQUE - ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	3.205,31

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23CS394		2023	10123	4	2023	INTEGRAZIONE TELEFONIA MUNICIPIO 2024 - 0439/719001-719002-719003	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	27,57
23CS800		2023	20811	14	2023	PERIZIA DI VARIANTE N. 3 PER RINEGOZIAZIONE PREZZI " MESSA IN SICUREZZA STRADA FRATTE ALTERNATIVA PER CAORIA "	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	53.837,96
23CS900		2023	20811	14	2023	PERIZIA DI VARIANTE N. 3 PER RINEGOZIAZIONE PREZZI " MESSA IN SICUREZZA STRADA FRATTE ALTERNATIVA PER CAORIA "	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	4.755,45
23CS910		2023	10512	5	2023	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO DI SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRERIA D.M. N. 8 DEL 14/01/2022, ANNO 2023: LIBRERIA "FUMETTERIA TRA LE NUVOLE	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	11,94
23DC001		2023	10155	1	2023	Trasmissione progetto di taglio uso commercio denominato "Spizol del Doch - 1°supp.vo per bostrico al n.8/2019" numero 384/2022/11, piano forestale aziendale di Canal San Bovo-zona Canale.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	749,09

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23DC002		2023	10155	1	2023	Trasmissione progetto di taglio uso commercio denominato "Doch 2° sopra strada - 1°supp.vo al n.9/2019" numero 384/2022/12, piano forestale aziendale di Canal San Bovo - zona Canal San Bovo.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	333,50
23DC003		2023	10155	1	2023	Trasmissione progetto di taglio uso commercio denominato "Scofa Bedolè 1° Supp.vo al n.10-2019" numero 13/2022/384, piano forestale aziendale di Canal San Bovo - zona Canale.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	4.029,76
23DC004		2023	10155	1	2023	Trasmissione progetto di taglio uso commercio denominato "Bostrico val Silgia - val Deneora" numero 1/2023/384, piano forestale aziendale di Canal San Bovo - zona Canal San Bovo.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	2.262,00
23DC005		2023	10155	1	2023	Progetto di taglio uso commercio denominato " Bostrico Fossernica di Fuori " numero 12/2022/333, piano forestale aziendale di Canal San Bovo - zona Caoria.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	2.534,00
23DC006		2023	10155	1	2023	Pprogetto di taglio uso commercio denominato "Bostrico Valliselle di dentro" numero 13/2022/333, piano forestale aziendale di Canal San Bovo - zona Caoria.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	402,50

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23DC007		2023	10155	1	2023	Pprogetto di taglio uso commercio denominato "Bostrico Fiamena 1° Supp.vo al n.03-2021" numero 1/2023/333, piano forestale aziendale di Canal San Bovo - zona Caoria..	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	6.090,00
23DC008		2023	10155	1	2023	Progetto di taglio uso commercio denominato " Bostrico Lozen - Peronaz " numero 2/2023/384, piano forestale aziendale di Canal San Bovo - zona Canal San Bovo.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	3.026,00
23DC009		2023	10155	1	2023	Progetto di taglio uso commercio denominato "Bostrico Boalon" numero 9/2022/384, piano forestale aziendale di Canal San Bovo.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	6.692,00
23DC010		2023	10155	1	2023	Progetto di taglio uso commercio denominato "Bostrico Laresè - Col dei Molerzeni" numero 5/2022/333, piano forestale aziendale di Canal San Bovo – Zona Caoria.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	6.628,00
23DC011		2023	10155	1	2023	pprogetto di taglio uso commercio denominato "Bostrico - schianti Vaia Stuart" numero 2/2022/333, piano forestale aziendale di Canal San Bovo - ZONA CAORIA.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	2.397,50

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23DC012		2023	10155	1	2023	Progetto di taglio uso commercio denominato "Strada Broli" numero 333/2022/17, piano forestale aziendale di Canal San Bovo - zona Caoria.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	87,00
23DC013		2023	10155	1	2023	Progetto di taglio uso commercio denominato Fiamenella	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.688,50
23DC021		2023	10155	1	2023	"Bostrico Cesure" numero 333/2022/15, piano forestale aziendale di Canal San Bovo-Zona Caoria.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	528,00
23DC060		2023	10943	1	2023	VERSAMENTO ALLA PAT AGENZIA PER LA DEPURAZIONE CANONE DEPURAZIONE ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	70.000,00
23DC080		2023	40007	1	2023	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI Spese contrattuali Lotto legname Bostrico Fratton VALON	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	1.011,90

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23DC081		2023	40007	1	2023	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI Spese contrattuali Lotto legname strada del fen - salvelle	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	7.453,60
23DC082		2023	40004	1	2023	CAUZIONE LOTTO BOSTRICO STRADA DEL FEN SALVELLE	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	7.698,60
23DC083		2023	10123	3	2023	IMPEGNO PRESUTNO PER COMMISSARI COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT C LIVELLO BASE A 28 ORE SETTIMANALI	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	280,00
23-EE-ACQU	0002	2023	10943	4	2023	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO 2023 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.049,52
23-EE-AMB	0002	2023	10153	10	2023	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICI 2023 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	433,18

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23-EE-ASIL	0002	2023	10413	11	2023	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 2023 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	472,23
23-EE-CIM	0002	2023	11053	4	2023	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 2023 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	187,07
23-EE-CULT	0002	2023	10523	6	2023	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA STABILI - CULTURA 2023 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	489,36
23-EE-FOGN	0002	2023	10943	6	2023	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO FOGNATURA 2023 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	116,88
23-EE-MUN	0002	2023	10123	17	2023	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO 2023 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.302,15

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23-EE-NIDO	0002	2023	11013	6	2023	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO 2023 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	37,44
23-EE-OFF	0002	2023	10813	10	2023	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE 2023 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	376,93
23-EE-PUBB	0002	2023	10823	1	2023	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2023 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	17.041,55
23-EE-PUBB	ACSM	2023	10823	1	2023	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.974,59
23-EE-SCUO	0002	2023	10423	7	2023	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 2023 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.296,05

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23-EE-SPOR	0002	2023	10623	6	2023	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI 2023 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	346,87
23-EE-STAB		2023	10153	19	2023	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI 2023 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	68,22
23-EE-STAB	0002	2023	10153	19	2023	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI 2023 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	2.144,33
23-EE-TELE	0002	2023	11701	3	2023	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA TELERISCALDAMENTO 2023 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	450,31
23FINA	STAM	2023	10133	4	2023	NOLEGGIO STAMPANTE PER UFFICIO FINANZIARIO - 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	148,33

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23GT002		2023	40007	1	2023	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT N. 1053/2023 - RIQUALIFICAZIONE STOLI TOTOGA	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	315,71
23GT004		2023	10635	1	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	594,53
23GT005		2023	10525	4	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	250,00
23GT006		2023	10725	1	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	775,00
23GT008		2023	10725	1	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	617,17

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23GT009		2023	10725	1	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	87,82
23GT010		2023	10725	1	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.325,00
23GT011		2023	10725	1	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	367,00
23GT014		2023	20637	1	2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - DOLOMITI ADVENTURE RACE - ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO IL CONTRIBUTO VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO PRESENTAZIONE INDONEA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE	1.000,00
23GT015		2023	20727	5	2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - INTORNO PAR I COLMEI + CORSO BBQ e RONK'N'ROLL FESTIVAL + SERATA PER BAMBINI + CASTAGNATA - ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO IL CONTRIBUTO VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO PRESENTAZIONE INDONEA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE	2.637,50

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23GT016		2023	20727	5	2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - PRESEPE VIVENTE DI ZORTEA - ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO IL CONTRIBUTO VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO PRESENTAZIONE INDONEA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE	150,00
23GT017		2023	20727	5	2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - LA PESCHEDADA + MERCATINI SOTTO LE STELLE - ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO IL CONTRIBUTO VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO PRESENTAZIONE INDONEA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE	1.275,00
23GT018		2023	20727	5	2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - REALIZZAZIONE BACHECA PER AREA FAUNISTICA - ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO IL CONTRIBUTO VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO PRESENTAZIONE INDONEA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE	1.000,00
23GT019		2023	20727	5	2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - FESTA DELLE BRISE - ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO IL CONTRIBUTO VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO PRESENTAZIONE INDONEA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE	1.221,92
23GT021		2023	20727	3	2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO IL CONTRIBUTO VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO PRESENTAZIONE INDONEA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE	15.000,00

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23GT022		2023	10525	2	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	4.000,00
23GT024		2023	21047	3	2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - INTERVENTI COLIVING + PIANO FAMIGLIE - ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO IL CONTRIBUTO VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO PRESENTAZIONE INDONEA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE	1.500,00
23GT027		2023	10154	1	2023	TERRENO PAT PER MANTENIMENTO RETI COMUNALI INTERRATE ANNO 2023 - CONC. PAT REP. N. 4/2015	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	110,00
23GT028		2023	10154	1	2023	STRADA FORESTALE FIAMENA rep. 33218 - ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	130,00
23GT029		2023	10154	1	2023	STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI rep. 19308 - ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	180,00

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23GT031		2023	10725	1	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.000,00
23GT035		2023	20967	1	2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023 - RECUPERO AMBIENTALE RONCO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO IL CONTRIBUTO VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO PRESENTAZIONE INDONEA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE	7.000,00
23GT036		2023	21047	2	2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023 - ACQUISTO AUTOMEZZO ATTREZZATO PER TRASPORTO PERSONE ANZIANE E DISABILI.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO IL CONTRIBUTO VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO PRESENTAZIONE INDONEA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE	3.750,00
23GT037		2023	20727	5	2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2023.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO IL CONTRIBUTO VERRA' LIQUIDATO A SEGUITO PRESENTAZIONE INDONEA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE	7.000,00
23MENZA	DIP	2023	10123	2	2023	MENSA DIPENDENTI ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	655,41

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23PULIZIE	0002	2023	10413	7	2023	SERVIZIO PULIZIE SCUOLA INFANZIA A.S. 2023/2024 - 09/12-2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.639,97
23SINDA	STAM	2023	10123	25	2023	NOLEGGIO STAMPANTE PER UFFICIO SINDACO - 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	148,33
23STAMPA	ANA	2023	10173	6	2023	NOLEGGIO STAMPANTE ANAGRAFE - 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	100,00
23STAMPA	BIBL	2023	10513	7	2023	NOLEGGIO STAMPANTI BIBLIOTECA - 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	100,00
23STAMPA	RAG	2023	10133	4	2023	NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA - 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	142,99

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23STAMPA	TEC	2023	10163	4	2023	NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO TECNICO - 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	100,00
23STAMPA	UFFI	2023	10123	25	2023	NOLEGGIO STAMPANTI ATRIO/PROTOCOLLO/SEGRETERIA/PERSONALE - 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	600,00
23TELEAMBU		2023	10153	22	2023	IMPEGNO PRESUNTO TELERISCALDAMENTO AMBULATORI 11-12/2023 - CNT. N. 129 dd 18/09/2023 - DEL. G.C. 114/2023.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	964,46
23TELEASIL		2023	10413	14	2023	IMPEGNO PRESUNTO TELERISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA 11-12/2023 - CNT. N. 129 dd 18/09/2023 - DEL. G.C. 114/2023.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	391,66
23TELECULT		2023	10523	8	2023	IMPEGNO PRESUNTO TELERISCALDAMENTO STABILI SETTORE CULTURALE 11-12/2023 - CNT. N. 129 dd 18/09/2023 - DEL. G.C. 114/2023.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	2.853,46

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
23TELEMUN		2023	10123	28	2023	IMPEGNO PRESUNTO TELERISCALDAMENTO MUNICIPIO 11-12/2023 - CNT. N. 129 dd 18/09/2023 - DEL. G.C. 114/2023.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.223,81
23TELENIDO		2023	11013	8	2023	IMPEGNO PRESUNTO TELERISCALDAMENTO ASILO NIDO 11-12/2023 - CNT. N. 129 dd 18/09/2023 - DEL. G.C. 114/2023.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	89,67
23TELESCU O		2023	10423	9	2023	IMPEGNO PRESUNTO TELERISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 11-12/2023 - CNT. N. 129 dd 18/09/2023 - DEL. G.C. 114/2023.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.360,04
23TELESPO R		2023	10623	9	2023	IMPEGNO PRESUNTO TELERISCALDAMENTO PALESTRA 11-12/2023 - CNT. N. 129 dd 18/09/2023 - DEL. G.C. 114/2023.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	699,97
23TRASPOR T	0002	2023	10413	8	2023	SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA INFANZIA A.S. 2023/2024 - 09/12-2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	819,98

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
ASILO2023	0002	2023	10413	4	2023	SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2023/2023 - DAL 09 AL 12/2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	6.707,12
BOLLI2023	0004	2023	40008	0	2023	RIVERSAMENTO BOLLI SU FATTURE 4° TRIM. 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	2,00
DRAG08123	1	2023	10143	5	2023	INCARICO A GISCO SRL PER STAMPA E SPEDIZIONE FATTURE ACQUEDOTTO ANNO 2022	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.599,40
DRAG08523	1	2023	11045	7	2023	SERVIZIO TAGESMUTTER FINO AL 31/12/2023 - PROT. N. 4699/2022 - CECCO CAMILLA	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	129,80
DRAG09723	2	2023	10123	23	2023	SERVIZIO STAMPA E SPEDIZIONE IMIS 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.440,99

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
DRAG19123	1	2023	10122	2	2023	Acquisto etichette per inventario comune di Canal San Bovo	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	450,79
DRAG19823	1	2023	11045	7	2023	SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 06/09/2023 AL 30/08/2024 - PROT. N. 4642/2023 - MARCON GINEVRA SOPHIA	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.218,80
DRAG22323	1	2023	11045	7	2023	SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 15/10/2023 AL 31/01/2024 - CAMPEOTTO IDA - PROT. N. 5647/2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.254,00
DRAG27423	1	2023	10411	8	2023	IMPEGNO PER EROGAZIONE TFR EX DIPENDENTE MATRICOLA 400	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	18.395,86
DRAG31623	1	2023	10913	1	2023	Liquidazione componenti Commissione Edilizia Comunale gettoni presenza anno 2023.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.207,01

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
DRAG31623	3	2023	10913	1	2023	Liquidazione componenti Commissione Edilizia Comunale gettoni presenza anno 2023.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.079,02
DRAG31723	1	2023	10122	3	2023	ACQUISTO GASOLIO PER STABILI COMUNALI ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP - 12/2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.232,68
DRAG31823	1	2023	10812	5	2023	ACQUISTO GASOLIO ARTICO DA AUTOTRAZIONE PER POMPA MEZZI COMUNALE ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP - 12/2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	10.072,10
DRAG31923	1	2023	10125	1	2023	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE, E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIMESTRE 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1,72
DRAG32023	1	2023	10113	3	2023	LIQUIDAZIONE ONERI SOSTENUTI, CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER MANDATO POLITICO AI SENSI DELL' ART. 80 DLGS 267/2000 4° TRIM. 2023.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	872,47

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
DSEG12322	1	2022	10123	10	2023	Attivazione servizio funzionale nr. 15 account istituzionali di posta elettronica tipologia "Google Workspace" tramite la ditta Trentino Digitale Spa di Trento.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	760,39
DSEG20523	1	2023	20151	4	2023	Affido acquisto materiale per turbina idroelettrica malga Fossrenica di Fuori - Ditta AC-Tec Srl Sede Caldaro BZ	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	549,00
DSEG27823	1	2023	20125	3	2023	Acquisto sedie per ufficio tecnico dalla ditta GBR Rossetto spa di Rubano (PD)	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	2.553,46
DUTC12323	1	2023	20821	1	2023	Affido manutenzione programmata dei CEP l'illuminazione pubblica alla ditta FALCARO srl di Padova (PD) via Vigonovese 145/C	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	202,00
DUTC13623	1	2023	10943	3	2023	Incarico a ditta Feltrina Spurgo con sede a Feltre (BL) la pulizia delle vasche imhoff di malga Fossernica di Dentro e di Fuori	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	715,00

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
DUTC21623	1	2023	11013	3	2023	Affido alla ditta "Elisse S.r.l." con sede a Torino Strada dei Ronchi 29, l'incarico della "Verifica di Messa a Terra impianti elettrici diversi Polo Scolastico"	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	122,00
DUTC21623	2	2023	10413	2	2023	Affido alla ditta "Elisse S.r.l." con sede a Torino Strada dei Ronchi 29, l'incarico della "Verifica di Messa a Terra impianti elettrici diversi Polo Scolastico"	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	122,00
DUTC21623	3	2023	10423	1	2023	Affido alla ditta "Elisse S.r.l." con sede a Torino Strada dei Ronchi 29, l'incarico della "Verifica di Messa a Terra impianti elettrici diversi Polo Scolastico"	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	366,00
DUTC21623	4	2023	10153	7	2023	Affido alla ditta "Elisse S.r.l." con sede a Torino Strada dei Ronchi 29, l'incarico della "Verifica di Messa a Terra impianti elettrici diversi Polo Scolastico"	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	115,40
DUTC23723	1	2023	10152	7	2023	Acquisto minuteria idraulica dalla ditta F.lli Beltrame S.p.A. con sede a Padova Z.I. Camin Via del Progresso 19, punto vendita di Feltre (BL) Via Cav.di Vittorio Veneto 10/B - Ambulatorio Caoria	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	217,05

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
DUTC25223	1	2023	20815	1	2023	affido alla ditta Moretto S.r.l. con sede a Fonzaso (BL) Via Monte Vallorca 5 intervento di trasformazione automezzo U424 targa ZA251YR da autocarro a macchina operatrice	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	5.612,00
DUTC25523	1	2023	20125	4	2023	Acquisto software "Gestione Cimiteriale GISCom" dalla ditta Geopartner di Trento	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	4.026,00
DUTC26723	1	2023	20415	1	2023	Integrazione determina n.188 del 08/08/2023 "Acquisto materiale per scuola dell'infanzia polo scolastico di Lausen da ditta Giochimpara srl di Pergine"	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	902,80
DUTC27523	1	2023	10153	2	2023	Intervento di manutenzione caldaia presso edificio di proprietà comunale (Bar-Pizzeria località passo Gobbera) affidato alla ditta Loss Mauro Termoidraulica con sede a Canal San Bovo (TN)	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	125,96
DUTC27623	1	2023	10153	2	2023	Affido alla ditta Schindler spa di Bolzano per la manutenzione ascensore comunale	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	774,70

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
DUTC28823	1	2023	20125	1	2023	Affido a ditta Sistemi contabili spa di fornitura e installazione di memoria RAM per PC comunali.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	541,07
DUTC29523	1	2023	20941	1	2023	Acquisto materiale idraulico per acquedotto Comunale- Ditta De Gasperin Roberto Srl - Belluno	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.713,86
DUTC30023	1	2023	20941	1	2023	acquisto strumento fotometrico portatile ditta Tecme Srl	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.145,58
DUTC30123	1	2023	20815	1	2023	Affido lavori di manutenzione mezzo comunale "pala gommata PL 155" alla ditta F.Ili Romagna di Mezzano (TN)	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.037,06
DUTC30223	1	2023	20815	1	2023	Affido manutenzione mezzo comunale alla ditta Lenzi spa di Borgo Valsugana (TN)	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.663,85

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
DUTC32123	1	2023	10813	2	2023	Acquisto sale stradale da ditta Intercom dr Leitner.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	4.133,85
INDENNITA	001	2023	10131	15	2023	Criteri e attribuzione per l'anno 2023 delle indennità di cui agli artt. 12-13-14-15 dell'Accordo di settore 08/02/2011 e s.m. (accordo di settore 01/10/2018)	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	1.600,00
NEVE12	0023	2022	10813	2	2023	AFFIDO SERVIZIO SGOMBERO NEVE FRAZIONE CAORIA 2022/2025 - 12/2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	9.665,45
NOTIFICA23		2023	10123	11	2023	RIMBORSO DI NOTIFICA ATTI VARI - ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	34,39
POSTA2023		2023	10123	23	2023	SERVIZIO POSTALE ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	818,18

IMPEGNI CONSERVATI 2023 CON MOTIVAZIONE

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
POSTA2023	0001	2023	10143	5	2023	INTEGRAZZAZIONE SERVIZIO POSTALE ANNO 2023	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	120,98
TIM050	0001	2023	10123	10	2023	DETRAZIONE 0,50% ANNO 2023 Attivazione servizio funzionale nr. 15 account istituzionali di posta elettronica tipologia "Google Workspace" tramite la ditta Trentino Digitale Spa di Trento	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; INCARICO EFFETTUATO CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	7,64
								987.000,39

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
10154	0001	2013	10154	1	2016	PAT AGENZIA DELLE FORESTE DEMANIALI; RINNOVO CONCESSIONE PER STRADA FORESTALE FIAMENA.	31.12.2023: 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	130,00
15CG072		2015	10154	1	2016	CANONE DI CONCESSIONE 2015 STRADA FOSSERNICA DI FUORI REP. 20979/19308	31.12.2023: 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	180,00
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	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	82,56
15MM096		2015	10154	1	2016	CANONE DI CONCESSIONE 2015 STRADA FORESTALE FIAMENA COD.33218	31.12.2023: 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	130,00
16CG033		2016	10154	1	2016	CANONE DI CONCESSIONE 2016 STRADA FORESTALE FIAMENA COD.33218	31.12.2023: 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	130,00

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
16CG046		2016	10154	1	2016	CANONE DI CONCESSIONE 2016 STRADA FOSSERNICA DI FUORI REP. 20979/19308	31.12.2023: 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	180,00
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.	31.12.2023: 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	114,37
17CG096		2017	40007	1	2017	SPESE CONTRATTUALI CNT 958/2017 CONTRATTO DI TESORERIA	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	147,00
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	31.12.2023: 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	114,37
17CS126		2017	10154	1	2017	CONCESSIONE STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI ANNO 2017	31.12.2023: 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	180,00

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
17CS127		2017	10154	1	2017	CONCESSIONE STRADA FORESTALE FIAMENA ANNO 2017	31.12.2023: 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	130,00
17CS129		2017	10944	1	2017	CONCESSIONE ACQUEDOTTO LOC. CASERI CAORIA ANNO 2017	31.12.2023: 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	114,37
17FD002		2017	10155	1	2017	P.T. 7/ZONA CANALE DD. 17/07/2017 CNT 961/17 SOTTO MALGA BOALON SEZ. 96	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA QUANDO SARA' RICHIESTO DALLA PROVINCIA	2.200,00
17FD003		2017	40004	1	2017	DEPOSITO CAUZIONALE CNT 962/2017 RIVALON SEZ. 99	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	1.500,75
17FD004		2017	40007	1	2017	SPESE CONTRATTUALI CNT 962/17 RIVALON SEZ. 99	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	21,75

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
17FD005		2017	10155	1	2017	P.T. 4/ZONA CANALE DD. 23/06/2017 CNT 962/17 RIVALON SEZ. 99	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA QUANDO SARA' RICHIESTO DALLA PROVINCIA	2.340,00
17FD026		2017	40004	1	2017	DEPOSITO CAUZIONALI CNT 970/2017 REGANA-PRA' DEI TABARI SEZ. 96-125	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	2.466,97
17FD028		2017	10155	1	2017	P.T.6/ZONA CAORIA DD. 04/10/2017 CNT 970 /2017 REGANA-PRA' DEI TABARI SEZ. 96-125	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; VERRA' LIQUIDATA E PAGATA QUANDO SARA' RICHIESTO DALLA PROVINCIA	4.510,00
17FD038		2017	40004	1	2017	DEPOSITO CAUZIONALE CNT 974/2017 FIAMENELA SEZ. 16-17	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	954,20
17FD041		2017	40004	1	2017	DEPOSITO CAUZIONALE CNT 969/2017 VALZANCA-PIAN DEL ZOT SEZ. 45	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	952,05

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
17FD042		2017	40007	1	2017	SPESE CONTRATTUALI CNT 969/2017 VALZANCA-PIAN DEL ZOT SEZ. 45	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	59,55
17FD043		2017	10155	1	2017	P.T. 6/ZONA CAORIA DD. 12/10/2015 CNT 969/2017 VALZANCA-PIAN DEL ZOT SEZ. 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	1.815,00
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	31.12.2023: 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	114,37
18CS225		2018	10944	1	2018	CONCESSIONE IDRICHE CAORIA LOC. CASERI ANNO 2018	31.12.2023: 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	114,37
18CS226		2018	10154	1	2018	CONCESSIONE STRADA FORESTALE FIAMENA ANNO 2018	31.12.2023: 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	130,00

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
18CS227		2018	10154	1	2018	CONCESSIONE STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI ANNO 2018	31.12.2023: 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	180,00
18DC053		2018	20817	2	2018	impegno e liquidazione ad Agenzia demaniale forestale per strada di concorrenza Valzanca Valsorda.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; SI ATTENDE RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	25.000,00
18DC054		2018	10815	1	2018	impegno e liquidazione ad Agenzia demaniale forestale per strada di concorrenza Valzanca Valsorda.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; SI ATTENDE RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	7.000,00
18FD045		2018	40004	1	2018	DEPOSITO SPESE CAUZIONALI CNT 983/2018 PANZANE-BOAL DE L'ORS SEZ. 37	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	2.811,60
18FD046		2018	40007	1	2018	SPESE CONTRATTUALI CNT 983/2018 PANZANE-BOAL DE L'ORS SEZ. 37	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	12,51

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
18FD048		2018	40007	1	2018	SPESE CONTRATTUALI CNT 984/2018 VAL VEDENA SEZ. 9	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	37,23
19CS285		2019	40007	1	2019	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PER LAVORI BIVACCO MALGA MIESNOTTA DI SOPRA	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	239,28
19CS329		2019	40007	1	2019	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI SGOMBERO NEVE CAORIA 2019/2022	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	304,00
19CS388		2019	10815	1	2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DEMANIALE FORESTALE PER STRADA DI CONCORRENZA VALZANCA/VALSORDA ANNO 2019	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; SI ATTENDE RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	7.000,00
19CS389		2019	20817	2	2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DEMANIALE FORESTALE PER STRADA DI CONCORRENZA VALZANCA/VALSORDA ANNO 2019 - STRAORD.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; SI ATTENDE RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	25.000,00

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
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	31.12.2023: 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	115,00
19DC011		2019	10154	1	2019	CONCESSIONE STRADA FORESTALE FIAMENA ANNO 2019	31.12.2023: 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	130,00
19DC012		2019	10154	1	2019	STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI ANNI 2019	31.12.2023: 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	180,00
19DC046		2019	40007	1	2019	SPESE CONTRATTUALI CNT 993/2019 LAVORI COSTRUZIONE FOGNATURA ACQUEDOTTO CICONA ZORTEA MURERI BATTISTONI E VALLINE	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	229,08
19DC048		2019	40007	1	2019	SPESE CONTRATTUALI CNT 995/2019 SCHIANTI VAIA FOSSERNICA DI DENTRO	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	161,56

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
20CS150		2020	40007	1	2020	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZORTEA/MURERI	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	343,35
20CS247		2020	40007	1	2020	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PER CNT ARREDO BIVACCO MIESNOTTA DI SOPRA - ZORTEA PAOLO	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	168,56
20CS281		2020	40007	1	2020	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CAVA PRALUNGO ZUGLIANI SRL DAL 17/09/2020 AL 31/12/2029	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	400,00
20CS315		2020	10944	1	2020	CONCESSIONE IDRICHE CAORIA LOC. CASERI ANNO 2020	31.12.2023: 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	114,37
20CS316		2020	10154	1	2020	CONCESSIONE STRADA FORESTALE FIAMENA ANNO 2020	31.12.2023: 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	130,00

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
20CS317		2020	10154	1	2020	STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI ANNO 2020	31.12.2023: 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	180,00
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.	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	167,20
20CS352		2020	10815	1	2020	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DEMANIALE FORESTALE PER STRADA DI CONCORRENZA VALSORDA/VALZANCA - ANNO 2020	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; SI ATTENDE RICHEISTA DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	7.000,00
20CS353		2020	20817	2	2020	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DEMANIALE FORESTALE PER STRADA DI CONCORRENZA VALSORDA/VALZANCA - ANNO 2020	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; SI ATTENDE RICHEISTA DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	25.000,00
20CS404		2020	40007	1	2020	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI SEGRETERIA SU " LAVORI BITURATURA STRADE COMUNALI ANNO 2020 "	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	455,22

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
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	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	237,67
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.	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	72,00
21CS236		2021	40007	1	2021	IMPEGNO DI SPESA PER CNT. 1022/2021 - LOTTO CALMANDRO-BOSTRICO - DORIGATO MARCO	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	105,00
21CS237		2021	40007	1	2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. N. 1023/2021 - ADEGUAMENTO VIABILITA' FORESTALE TRA MALGA FOSSERNICA DI DENTRO E DI FUORI	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	409,08
21CS268		2021	40007	1	2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DA CADUTA MASSI E DETRITI FRAZ. RONCO MATIOI	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	432,16

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
21CS271		2021	40007	1	2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT 1025/2021 RIFACIMENTO ILL.NE PUBBLICA FRAZ. BERNI	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	475,88
21CS275		2021	40007	1	2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LAVORI SOSTITUZIONE ACQUEDOTTO LOC. RONCO PUGNAI	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	310,94
21CS381		2021	10815	1	2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DEMANIALE FORESTALE PER STRADA DI CONCORRENZA VALZANCA/VALSORDA ANNO 2021	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; SI ATTENDE RICHEISTA DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	7.000,00
21CS382		2021	20817	2	2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DEMANIALE FORESTALE PER STRADA DI CONCORRENZA VALZANCA/VALSORDA ANNO 2021	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; SI ATTENDE RICHEISTA DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	25.000,00
21CS412		2021	40007	1	2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT. 1035/2021 MESSA IN SICUREZZA STRADA FRATTE ALTERNATIVA CAORIA	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	63,37

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
21CS413		2021	40007	1	2021	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI REALIZZAZIONE PONTE STEL	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	396,42
21CS430		2021	10185	2	2021	INDENNITA' FARMACIA RURALE	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA 'VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	34,00
21DC003		2021	40007	1	2021	SPESE CONTRATTUALI LOTTO BROLI CNT. N. 1014/2021	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	36,33
21DC053		2021	10944	1	2021	CONCESSIONE IDRICHE CAORIA LOC. CASERI ANNO 2021	31.12.2023: 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	113,41
21DC054		2021	10944	1	2021	CONCESSIONE IDRICHE CAORIA LOC. CASERI ANNO 2021	31.12.2023: 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	115,00

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
21DC055		2021	10154	1	2021	CONCESSIONE IDRICHE IGIENICO SANITARIO ANNO 2021	31.12.2023: 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	77,48
21DC056		2021	10154	1	2021	STRADA FORESTALE FIAMENA	31.12.2023: 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	130,00
21DC057		2021	10154	1	2021	STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI ANNO 2021	31.12.2023: 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	180,00
21DC072		2021	40004	1	2021	SPESE CAUZIONALI CNT. 1030/2021 - "BOSTRICO VALZANCA"	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	944,14
21DC075		2021	40004	1	2021	SPESE CAUZIONALI CNT. 1031/2021 - BOSTRICO FIAMENA" di mc 1286	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	4.035,47

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
21DC077		2021	40007	1	2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1031/2021 - BOSTRICO FIAMENA" di mc 1286	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	49,64
21DC078		2021	40007	1	2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1032/2021 - BOSTRICO CANAZE SCOFA " di mc 1131	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	69,01
21DC079		2021	40004	1	2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1032/2021 BOSTRICO CANAZE SCOFA " di mc 1131	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	2.757,38
21DC080		2021	40007	1	2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1030/2021 - "BOSTRICO VALZANCA"	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	160,81
21DC081		2021	40004	1	2021	SPESE CAUZIONALI I CNT. 1033/2021 BOSTRICO LOZEN SOLIVO	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	2.620,44

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
21DC082		2021	40007	1	2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1033/2021 BOSTRICO LOZEN SOLIVO	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	35,45
21DC083		2021	40004	1	2021	SPESE CAUZIONALI CNT. 1027/2021 - "SUPPLETTIVO PER BOSTRICO SCHIANTI VAIA FOSSERNICA DI FUORI"	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	1.095,12
21DC146		2021	40007	1	2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1034/2021 COLTONDO	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	241,59
22CS093		2022	40007	1	2022	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT. 1037/2022 MANUTENZIONE STRAORD. STRADA COMUNALE " DELLE GIARE " - TASIN TECNOSTRADE SRL	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	209,28
22CS097		2022	20917	1	2022	LAVORI SOCIALMENTE UTILI " PROGETTO DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE " EX INTERVENTO 19 ORA INTERVENTO 3.3.D: ANNO 2022	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; SI ATTENDE RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	19.837,92

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
22CS121		2022	40007	1	2022	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT 108/AP/2022: MANUTENZIONE IMPIANTI POLO SCOLASTICO ANNI 2022-2023-2024	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	68,00
22CS203		2022	11045	4	2022	CONTRIBUTO A COMITATO TRADIZIONE E CULTURA DI SIROR PER ORGANIZZAZIONE SERATA INFORMATIVA DU LUDOPATIA - DIPENDENZA GIOCO D' AZZARDO	31.12.2023: 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	100,00
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	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	21,12
22CS271		2022	10901	2	2022	INCARICO REDAZIONE STUDIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE DI RONCO IN VARIE FRAZIONI	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	818,38
22CS289		2022	11045	7	2022	SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 01/09/2022 AL 31/12/2022 - PROT. 4699/2022 - CECCO CAMILLA	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	452,95

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
22CS294		2022	40007	1	2022	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT N. 1039/2022 TESORERIA 2022/2027	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	32,00
22CS295		2022	40004	1	2022	DEPOSITO SPESE CAUZIONALI CNT. N. 1040/2022 BAR VECCHIA SCUOLA RONCO	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	720,00
22CS345		2022	10124	0	2022	INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA LEGGE 196/2003 TRATTAMENTO DATI PERSONALI - 2022	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	2.928,00
22CS358		2022	40007	1	2022	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT. 1048/2022 OPERE DI BITUMATURA E MANUTENZ. VARIE STRADE COMUNALI	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	290,88
22CS366		2022	40007	1	2022	DEPOSITO SPESE CNT. N. 1050/2022 - COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZIONE BATTISTONI	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	425,75

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
22CS376		2022	40007	1	2022	SPESE CONTRATTUALI OPERE DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE COPMUNALE PIAZZA RETROSTANTE CHIESA DI PRADE	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	438,33
22CS430		2022	23107	1	2022	IMPEGNO DI SPESA VERSO COMUNE CAPOFILA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E DIVISE DI SERVIZIO PER POLIZIA MUNICIPALE	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; SI ATTENDE RICHEISTA DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI PRIMIERO	2.634,00
22CS433		2022	11045	5	2022	CONTRIBUTO PER PROGETTO EDUCATIVO CENTRO INVERNALE 2022	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	622,80
22CS451		2022	10125	2	2022	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - COMUNE DI CANAL SAN BOVO	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	100,00
22DC045		2022	10154	1	2022	STRADA FORESTALE FIAMENA rep. 33218	31.12.2023: 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	130,00

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
22DC046		2022	10154	1	2022	STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI ANNI rep. 19308	31.12.2023: 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	180,00
22DC048		2022	40004	1	2022	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CAUZIONALI LOTTO FIAMENA CNT. 1043/2022	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	2.256,77
22DC049		2022	40007	1	2022	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LOTTO FIAMENA CNT. 1043/2022	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	273,63
22DC050		2022	40004	1	2022	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CAUZIONALI LOTTO STUAT CNT. 1042/2022	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	1.489,02
22DC051		2022	40007	1	2022	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CCONTRATTUALI LOTTO STUAT CNT. 1042/2022	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	163,09

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
22DC062		2022	40007	1	2022	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CCONTRATTUALI LOTTO REDOS LUNGO STRADA CNT 1045/2022	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	242,31
22DC063		2022	40007	1	2022	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CCONTRATTUALI LOTTO VAL REDOS CNT 1046/2022	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	115,92
22DC066	0001	2022	40004	1	2022	CNT. 997/5 TURGION TERRE ARMATE RESTITUZIONE SPESE CAUZIONALI	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	9.806,25
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.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	4.876,32
CG0169		2014	10154	1	2016	CONCESSIONE 2014 STRADA FORESTALE FIAMENA	31.12.2023: 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	130,00

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE	Imp. Ini
CG0225		2014	10154	1	2016	RINNOVO CONCESSIONE STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI 2012-13-14	31.12.2023: 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	540,00
DBIB23222	1	2022	10514	1	2022	Rassegna cinematografica su temi legati alla montagna denominata "Vanoiwood"; impegni di spesa.	31.12.2023: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO; OPERA CHIUSA VERRA' LIQUIDATA E PAGATA A ENTRO FEBBRAIO 2024	183,00
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.	31.12.2022: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI. SPESE CONTRATTUALI O CAUZIONALI	29,76
								218.483,91