

COMUNE DI BORGO VALSUGANA

Provincia di Trento



ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati
 - RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
 - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
 - RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento
 - Anno di competenza
 - Capitolo

COMUNE DI BORGO VALSUGANA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
497/2002 (A)	RIMBORSO QUOTA ANTICIPAZIONE TFR CARICO INPDAP TRENITIN LILIANA - TFR LILIA	90200.01.06005000 Responsabile Servizio Finanziario	2002	5.922,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922,93
477/2003 (A)	ANTICIPAZIONE TFR A CRISTOFOLETTI LUCA (QUOTA A CARICO INPDAP) - AGC064	90200.01.06005000 Responsabile Servizio Finanziario	2003	5.922,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922,93
478/2003 (A)	ECCEL SANDRA RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE TFR (QUOTA ANTICIPATA C/INADEL) - AGC041	90200.01.06005000 Responsabile Servizio Finanziario	2003	6.244,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244,84
296/2004 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE PER USO IDROELETTRICO - PRATICA C/10061 - CAUZCEN	90200.01.06005000 Responsabile Servizio Finanziario	2004	1.181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,73
281/2005 (A)	RESTITUZIONE QUOTA TFR C/INADEL ANTICIPATA DAL COMUNE - AGC112	90200.01.06005000 Responsabile Servizio Finanziario	2005	10.070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,72
30/2008 (A)	RESTITUZIONE QUOTA ANTICIPO TFR - DALCGLOR	90200.01.06005000 Responsabile Servizio Finanziario	2008	16.329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.329,64
199/2008 (A)	RESTITUZIONE QUOTA TFR ANTICIPATA DAL COMUNE - AGC030	90200.01.06005000 Responsabile Servizio Finanziario	2008	8.580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,06
411/2008 (A)	RESTITUZIONE QUOTA TFR ANTICIPATA DAL COMUNE - AGC073	90200.01.06005000 Responsabile Servizio Finanziario	2008	11.715,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.715,90

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
330/2009 (A)	QUOTA ANTICIPAZIONE TFR ANTICIPATA DAL COMUNE PER CONTO DELL'INPDAP E DA RESTITUIRE - AGC006	90200.01.06005000 Responsabile Servizio Finanziario	2009	8.746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.746,96
409/2010 (A)	RIMBORSO QUOTA TFR ANTICIPATO DAL COMUNE - AGC085X	90200.01.06005000 Responsabile Servizio Finanziario	2010	9.980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,65
233/2011 (A)	QUOTA INPDAP ANTICIPO TFR TRENTIN ANTONELLO ANNO 2011. - AGC053X	90200.01.06005000 Responsabile Servizio Finanziario	2011	8.170,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.170,04
354/2011 (A)	FATT.TRENTA N.41101261019 DEL 04/05/2011 E N. 41102457152 DEL 01/09/2011 E N. 41101839165 DD. 01.09.1	90200.01.06005000 Responsabile Servizio Finanziario	2011	218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,06
374/2011 (A)	ANTICIPO RATA SPESE CONDOMINIALE SIG.RA STEFANI ELISA - INADEMPIENTE - RICHIESTA ABACOND SAS PROT. 1	90200.01.06005000 Responsabile Servizio Finanziario	2011	1.573,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,84
119/2012 (A)	RIMBORSO UTENZE LUCE LOC. PALUA ANNO 2012 - COMUTORC	90200.01.06005000 Responsabile Servizio Finanziario	2012	322,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,24
208/2012 (A)	ANTICIPO RATA CONDOMINIALE EDIFICIO VIA SAN FRANCESCO DOVUTA DALLA SIG.RA STEFANI ELISA - RICHIESTA	90200.01.06005000 Responsabile Servizio Finanziario	2012	1.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,00
468/2012 (A)	QUOTA INPDAP ANTICIPO TFR - AGC495X	90200.01.06005000 Responsabile Servizio Finanziario	2012	4.913,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,72
469/2012 (A)	QUOTA INPDAP ANTICIPO TFR - AGC495X	90200.01.06005000 Responsabile Servizio Finanziario	2012	10.424,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.424,28
598/2012 (A)	RIMBORSO ANTICIPO QUOTE CONDOMINIALI (ANTICIPAZIONE DI CASSA) - CONDFRAN	90200.01.06005000 Responsabile Servizio Finanziario	2012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
331/2022 (A)	TARES 2013 INCASSATA DOPO STRALCIO RESIDUI	10101.61.00093000 Responsabile Servizio Finanziario	2013	0,00	55,09	-0,15	-0,15	0,00	54,68	0,26
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
273/2013 (A)	UTILIZZO SALA MARCELLINA PATERNOLLI PER CORSI IN MATERIA SOCIO-SANITARIA - FORMITREN	30100.02.00950003 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2013	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
53/2013 (A)	CANONE LOCAZIONE ANNO 2013 - ANZIANI	30100.03.00950004 Responsabile Servizio Finanziario	2013	199,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,48

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
33/2013 (A)	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE - DA PAGARE AL 31-12-2018 STEFA	90200.01.06005000 Responsabile Servizio Finanziario	2013	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
120/2013 (A)	RIMBORSO UTENZA ELETTRICA PALUA 2013 - COMUTORC	90200.01.06005000 Responsabile Servizio Finanziario	2013	360,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,87
334/2013 (A)	RIMBORSO ANTICIPAZIONE TFR - TISON IDA (QUOTA INPDAP) - AGC064-IN	90200.01.06005000 Responsabile Servizio Finanziario	2013	17.389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.389,70
383/2013 (A)	ANTICIPO SPESE CONDOMINIALI SIGNORA STEFANI ELISA - STEFELIS	90200.01.06005000 Responsabile Servizio Finanziario	2013	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
92/2013 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE SUBENTRO ALLA P.A.T. CONTRATTO ATTRAVERSAMENTO CON FOGNATURA PER ACQUE BIANCHE	90200.04.06004000 Responsabile Servizio Tecnico	2013	1.553,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,93
488/2014 (A)	RIPARTO SPESE CONDOMINIALI CENTRO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2014 - PROTCIVI	30100.03.01485000 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2014	394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	349,69	44,91
124/2014 (A)	RIMBORSO SPESE UTENZA LOC. PALUA - COMUTORC	90200.01.06005000 Responsabile Servizio Finanziario	2014	414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,86
320/2014 (A)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERMANETI DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE-TRENTO - AF062X	90200.04.06004000 Responsabile Servizio Tecnico	2014	662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,10
443/2015 (A)	RIPARTO SPESE CONDOMINIALI CENTRO PROTEZIONE CIVILE 2015 - PROTCIV15	30100.03.01485000 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2015	506,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,31
143/2015 (A)	RIMBORSO UTENZA LUCE LOC., PALUE ANNO 2015 - COMUTORC	90200.01.06005000 Responsabile Servizio Finanziario	2015	408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,15
405/2016 (A)	C.O.S.A.P. MERCATO SECONDO SEMESTRE 2016	30100.03.00975001 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2016	404,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,42
132/2016 (A)	RIMBORSO UTENZA LUCE LOC., PALUE ANNO 2016 - COMUTORC	90200.01.06005000 Responsabile Servizio Finanziario	2016	479,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,36
134/2016 (A)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - RILASCIO CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA AD USO IDROELETTRICO LOC P	90200.04.06004001 Responsabile Servizio Tecnico	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
325/2016 (A)	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO CONCESSIONE AREA PUBBLICA STAZIONE RADIO PER TELECOMUNICAZIONI	90200.05.06005014 Responsabile Servizio Finanziario	2016	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00
326/2016 (A)	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE VIA AL PRA' (ACLI) 29/06/2016 - 28/06/2017	90200.05.06005014 Responsabile Servizio Finanziario	2016	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
482/2016 (A)	IMPOSTA REGISTRO 2016	90200.05.06005014 Responsabile Servizio Finanziario	2016	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
337/2017 (A)	IMIS DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNO 2017	10101.06.000060000 Responsabile Servizio Finanziario	2017	3.042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,94
338/2017 (A)	IMIS DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNO 2017	10101.06.000060000 Responsabile Servizio Finanziario	2017	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
339/2017 (A)	IMIS DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNO 2017	10101.06.000060000 Responsabile Servizio Finanziario	2017	50.279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,10	44.815,65
340/2017 (A)	IMIS DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNO 2017	10101.06.000060000 Responsabile Servizio Finanziario	2017	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00
87/2017 (A)	IMUP VIOLAZIONI RELATIVA AD ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNO 2017	10101.06.000070000 Responsabile Servizio Finanziario	2017	784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	198,88	585,83
341/2017 (A)	IMUP DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNO 2017	10101.06.000070000 Responsabile Servizio Finanziario	2017	1.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,00
424/2017 (A)	DIRITTI DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2017	30100.02.006050002 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2017	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
205/2017 (A)	UTILIZZO SALA MARCELLINA PATERNOLLI IL GIORNO 02/06/2017 PER MANIFESTAZIONE "TROFEO DEGASPERI"	30100.02.009500003 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2017	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
334/2017 (A)	UTILIZZO AUDITORIUM CENTRO SCOLASTICO BORGO VALSUGANA IL GIORNO 13 OTTOBRE 2017	30100.02.009500003 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2017	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
58/2017 (A)	COSAP PERMANENTE ANNO 2017 TITOLARI DI CONCESSIONI PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO	30100.03.009750002 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2017	63,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76
371/2017 (A)	ACCERTAMENTO INGIUNZIONI FISCALI 1 MAGGIO 2015 - 31 DICEMBRE 2015 CDS	30200.02.006550001 Corpo di Polizia Municipale	2017	212.645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11.468,97	201.176,96

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
502/2018 (A)	QUOTA RUOLO SANZIONI STRADALI 2017 V. ANCHE ACC. 453/2018 CAP. 655001/2018	30200.02.00655001 Corpo di Polizia Municipale	2017	283.090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.090,25
275/2017 (A)	RIMBORSO DANNI SEGNALETICA STRADALE A SEGUITO INCIDENTE 03.06.2017	30500.02.01450000 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2017	152,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,95
121/2018 (A)	IMIS VIOLAZIONI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNO 2018	10101.06.00006000 Responsabile Servizio Finanziario	2018	12.449,71	0,00	0,00	0,00	0,00	368,59	12.081,12
374/2018 (A)	IMIS ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNO 2018 - PARTITE ISCRITTE A RUOLO	10101.06.00006000 Responsabile Servizio Finanziario	2018	14.613,38	0,00	0,00	0,00	0,00	486,50	14.146,88
192/2018 (A)	IMUP VIOLAZIONI RELATIVA AD ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNO 2018	10101.06.00007000 Responsabile Servizio Finanziario	2018	7.490,38	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	7.440,38
375/2018 (A)	IMUP ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNO 2018 - PARTITE ISCRITTE A RUOLO	10101.06.00007000 Responsabile Servizio Finanziario	2018	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00
332/2018 (A)	RIVERSAMENTO DALLO STATO DIRITTI CIE 2018 (0,70)	20101.01.00205000 Responsabile Servizio Finanziario	2018	442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	408,10	34,30
485/2018 (A)	DIRITTI DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2018	30100.02.00605002 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2018	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64
80/2018 (A)	CANONE LOCAZIONE ANNO 2018 - BAR ITALIA	30100.03.00950001 Responsabile Servizio Finanziario	2018	423,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,47
149/2018 (A)	cosap anno 2018 titolar concessioni permanenti suolo pubblico	30100.03.00975002 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2018	64,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33
452/2018 (A)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE IGIUNZIONI	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2018	2.869,58	0,00	0,00	0,00	0,00	592,45	2.277,13
466/2018 (A)	ACCERTAMENTO DEI CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI STRADALI ANNO 2018	30200.02.00655000 Corpo di Polizia Municipale	2018	305.804,22	0,00	0,00	0,00	0,00	38.956,54	266.847,68
430/2018 (A)	ACCERTAMENTO PER EMISSIONE INGIUNZIONI FISCALI DI ALCUNI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRA	30200.02.00655001 Corpo di Polizia Municipale	2018	5.230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,11	3.750,19
453/2018 (A)	ACCERTAMENTO PER EMISSIONE INGIUNZIONI FISCALI CDS ANNO 2017	30200.02.00655001 Corpo di Polizia Municipale	2018	161.145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.204,86	143.941,04
396/2018 (A)	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO COATTIVO COSAP MERCATO	30300.03.01020003 Responsabile Servizio Finanziario	2018	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
407/2018 (A)	TRASFERIMENTI PROVINCIALI SUL F.I. COMUNALI DI RILEVANZA PROVINCIALE -PARCHEGGIO SCUOLE MEDIE	40200.01.01915001 Responsabile Servizio Finanziario	2018	166.052,93	0,00	0,00	0,00	0,00	30.241,66	135.811,27
103/2018 (A)	IMPEGNO E CONTESTUALMENTE ACCERTAMENTO DELLA SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DELLA CONTROPART	90200.05.06005014 Responsabile Servizio Finanziario	2018	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,50
302/2018 (A)	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO INERENTE LA CONCESSIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	90200.05.06005014 Responsabile Servizio Finanziario	2018	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
122/2019 (A)	IMIS VIOLAZIONI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNO 2019	10101.06.00006000 Responsabile Servizio Finanziario	2019	8.820,00	0,00	-214,00	-214,00	0,00	0,00	8.606,00
164/2019 (A)	imup da attività di accertamento anno 2019	10101.06.00007000 Responsabile Servizio Finanziario	2019	2.065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,98
194/2019 (A)	TASI VIOLAZIONI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNO 2019	10101.76.00008000 Responsabile Servizio Finanziario	2019	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00
184/2019 (A)	RIVERSAMENTO DI TUTTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICA PRIMO TRIMESTRE 2019	20101.01.00205000 Responsabile Servizio Finanziario	2019	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60
301/2019 (A)	RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE SECONDO TRIMESTRE 2019	20101.01.00205000 Responsabile Servizio Finanziario	2019	120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,40
406/2019 (A)	RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICA TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2019	20101.01.00205000 Responsabile Servizio Finanziario	2019	231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,70
325/2019 (A)	DIRITTI DI NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2019	30100.02.00605002 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2019	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64
69/2019 (A)	CANONE LOCAZIONE ANNO 2019 - BAR ITALIA	30100.03.00950001 Responsabile Servizio Finanziario	2019	12.522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,96
357/2019 (A)	COSAP MERCATO 1° SEMESTRE 2019	30100.03.00975001 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2019	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55
380/2019 (A)	COSAP MERCATO 2° SEMESTRE 2019	30100.03.00975001 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2019	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,91

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
155/2019 (A)	cosap titolari concessioni permanenti anno 2019	30100.03.00975002 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2019	65,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27
345/2019 (A)	SALDO RIPARTO SPESE CONDOMINIALI CENTRO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2018	30100.03.01485000 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2019	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36
373/2019 (A)	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO COATTIVO ORDINANZE INGIUNZIONI	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2019	290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,68
374/2019 (A)	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO COATTIVO ORDINANZE INGIUNZIONI	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2019	290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39	283,29
488/2019 (A)	ACCERTAMENTO DEI CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI STRADALI DAL 01 GENNAIO 2019 AL 27 DICEMBRE 2019	30200.02.00655000 Corpo di Polizia Municipale	2019	367.858,29	0,00	0,00	0,00	0,00	79.440,42	288.417,87
224/2019 (A)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER EMISSIONE INGIUNZIONI FISCALI CDS RELATIVE LA PRIMO SEMESTRE 2016	30200.02.00655001 Corpo di Polizia Municipale	2019	328.756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15.137,74	313.619,10
436/2019 (A)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER EMISSIONE INGIUNZIONI FISCALI CDS RELATIVE AL 2 SEMESTRE 2016 E RIMANENZE	30200.02.00655001 Corpo di Polizia Municipale	2019	346.109,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.186,14	333.923,52
372/2019 (A)	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO COATTIVO AVVISI ACCERTAMENTO ICI/IMUP/IMIS ANNI 2016/2017/2018/20	30300.03.01020003 Responsabile Servizio Finanziario	2019	31,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,66
375/2019 (A)	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO COATTIVO RECUPERO CREDITO	30300.03.01020003 Responsabile Servizio Finanziario	2019	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
376/2019 (A)	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO COATTIVO RECUPERO CREDITO CESSIONE LEGNA	30300.03.01020003 Responsabile Servizio Finanziario	2019	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
221/2019 (A)	RIPRISTINO ASFALTATURA VIA GOZZER	30500.02.01450000 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2019	70,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99
305/2019 (A)	RECUPERO DEL CONTRIBUITO EROGATO ALL'ASSOCIAZIONE "PALIO DELLA BRENTA", DI BORGO VALSUGANA, PER ATTIV	30500.02.01510010 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2019	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
400/2019 (A)	RECUPERO DEL CONTRIBUITO EROGATO ALL'ASSOCIAZIONE "PALIO DELLA BRENTA", DI BORGO VALSUGANA, PER ATTIV	30500.02.01510010 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
418/2019 (A)	RIPARTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MERCATO SETTIMANALE ANNO 2018	30500.02.01585000 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2019	332,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,98

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
452/2019 (A)	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - BUDGET 2011-2015	40200.01.01900004 Responsabile Servizio Finanziario	2019	7.713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,96	2.437,63
453/2019 (A)	FONDO INVESTIMENTI MINORI 2015	40200.01.01910000 Responsabile Servizio Finanziario	2019	113.618,26	0,00	0,00	0,00	0,00	103.828,88	9.789,38
336/2019 (A)	CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICOPUBBLICA ILLUMINAZIONE	40200.01.01955003 Responsabile Servizio Finanziario	2019	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
461/2019 (A)	NUCLEO FAMILIARE UFF. TRIBUTI	90100.01.06003004 Responsabile Servizio Finanziario	2019	301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,52
126/2019 (A)	RIMBORSO ALLA COMUNITÀ DI VALLE VALSUGANA E TESINO DEGLI IMPORTI ANTICIPATI PER CONTO DELL'INPS GEST	90200.02.06005008 Responsabile Servizio Finanziario	2019	32.069,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.069,13
21/2019 (A)	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE AD USO IDROELETTRICO PRATIC	90200.04.06004001 Responsabile Servizio Tecnico	2019	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
103/2019 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO DA VERSARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PER LE ANNUALITÀ SUCC	90200.05.06005014 Responsabile Servizio Finanziario	2019	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
112/2019 (A)	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE, INERENTE L'ASSEGNAZIONE AL SIGNOR SPOLETTI GENN	90200.05.06005014 Responsabile Servizio Finanziario	2019	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50
213/2019 (A)	LOCAZIONE DAL SIGNORI LENZI ANDREA, LENZI IRENE E RIGOTTI ANITA E DALLA SOCIETÀ IMMOBILIARE ANITA S	90200.05.06005014 Responsabile Servizio Finanziario	2019	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50
366/2019 (A)	LOCAZIONE ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO - C.G.I.L. DEL TRENTINO, DELL'UNITÀ IMMOB	90200.05.06005014 Responsabile Servizio Finanziario	2019	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00
94/2020 (A)	IMIS VIOLAZIONI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNO 2020	10101.06.00006000 Responsabile Servizio Finanziario	2020	6.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,00
292/2020 (A)	COMPARTICIPAZIONE PER CONTRIBUTO COVID - DL 18/2020 ART. 114-POLIZIA LOCALE:rimborso da altri comuni	20101.02.01365002 Bilancio e Programmazione	2020	226,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,78
371/2020 (A)	CESSIONE ALLA DITTA EUROLEGNAMI DI DEBORTOLI FABRIZIO SPA DI NOVALEDO DI LEGNAME FATTURATO USO COMME	30100.01.00960001 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2020	73.539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	70.720,00	2.819,97
236/2020 (A)	VENDITA LEGNA DA ARDERE DI FAGGIO IN LOC. STRADA SPIAZO SCANDOLE - MADONI - AUT.PROT. 13667/2020	30100.01.00960004 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2020	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
315/2020 (A)	CESSIONE LEGNA DA ARDERE DI FAGGIO IN LOC. STRADA SPIAZO SCANDOLE - MADONI	30100.01.00960004 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2020	690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,80
266/2020 (A)	DIRITTI DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2019	30100.02.00605002 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2020	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
273/2020 (A)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II SEMESTRE 2019.	30100.02.00605002 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2020	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
285/2020 (A)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II SEMESTRE 2019.	30100.02.00605002 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2020	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
337/2020 (A)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2020	30100.02.00605002 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2020	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
339/2020 (A)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2020	30100.02.00605002 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2020	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
347/2020 (A)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I SEMESTRE 2020	30100.02.00605002 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2020	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28
651/2020 (A)	RIMBORSO ECCEDEENZA UTENZA PALESTRA VIA DELLA FOSSA ANNO 2020	30100.02.01415000 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2020	0,00	1.143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,21
69/2020 (A)	LOCALI USO BAR- BAR ITALIA - P.ED. 212 SUB 6 - PALAZZO SERAFINO SEGNANA IN CORSO AUSUGUM N. 36 ANNO	30100.03.00950001 Responsabile Servizio Finanziario	2020	5.233,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,54
168/2020 (A)	cosap concessioni permanenti anno 2020	30100.03.00975002 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2020	79,30	0,00	-13,99	-13,99	0,00	0,00	65,31
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
633/2020 (A)	SPESE CONDOMINIALI 2020 CENTRO PROTEZIONE CIVILE	30100.03.01485000 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2020	7.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.402,50
608/2020 (A)	SPESE CONDOMINIALI ASSOCIAZIONI PRESSO ASILO NIDO ANNO 2020	30100.03.01510004 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2020	226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,12
618/2020 (A)	RIMBORSO SPESE ANNO 2020	30100.03.01510005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2020	509,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,44

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
503/2020 (A)	ACCERTAMENTO DEI CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA DAL 01.01.2020 AL	30200.02.00655000 Corpo di Polizia Municipale	2020	187.569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	81.661,04	105.908,77
650/2020 (A)	RIMBORSO SPESE ANNO 2020 CANE RITROVATO NEL COMUNE DI NOVALEDO	30500.02.01470000 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2020	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
381/2020 (A)	RIPARTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2019	30500.02.01585000 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2020	419,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,42
4/2020 (A)	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (BUDGET) 2017	40200.01.01900000 Responsabile Servizio Finanziario	2020	40.652,96	0,00	0,00	0,00	0,00	37.778,93	2.874,03
341/2020 (A)	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - BUDGET 2011-2015	40200.01.01900004 Responsabile Servizio Finanziario	2020	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
9/2020 (A)	TRASFERIMENTI DERIVANTI DAI CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI IDROELETTRICI 2018	40200.01.01920005 Responsabile Servizio Finanziario	2020	19.515,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17.281,08	2.234,57
342/2020 (A)	TRASFERIMENTI DERIVANTI DAI CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI IDROELETTRICI - ANNO 2019	40200.01.01920005 Responsabile Servizio Finanziario	2020	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234,41	1.265,59
75/2020 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO DA VERSARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PER LE ANNUALITÀ SUCC	90200.05.06005014 Responsabile Servizio Finanziario	2020	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
101/2021 (A)	IMIS VIOLAZIONI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNO 2021	10101.06.00006000 Responsabile Servizio Finanziario	2021	28.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,50	24.903,00
436/2021 (A)	AFFIDAMENTO INCARICO A VALSUGANA SPORT SRL NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' ESTIVA "ESTATEINSIEME".	20101.02.00540002 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
521/2020 (A)	ONERI COVID PROGETTI "ABBELLIMENTO RURALE E URBANO" E "PARTICOLARI SERVIZI" - LETT.PROT.33997/2020	20101.02.00545000 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	942,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,29
170/2021 (A)	APPROVAZIONE PROGETTI "3.3.D - PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE L'O	20101.02.00545000 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	5.253,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,53	1.905,68
796/2021 (A)	CONCORSO SPESE ANNO 2021	20101.02.01300005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	3.715,43	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,68

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B+C
814/2021 (A)	CONCORSO SPESE ANNO 2021	20101.02.01300005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	589,46	0,00	-15,11	-15,11	0,00	0,00	574,35
Motivo: QUANTIFICAZIONE A SALDO										
586/2021 (A)	CONTRIBUTO SPESE PROCEDURA CONCORSUALE ASSIST. BIBLIOTECARIO 2018	20101.02.01330002 Ragioneria	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
655/2021 (A)	RECUPERO SPESE FATTURAZIONE LEGNAME USO COMMERCIO LOTTO "GOMIONSELO"	30100.01.00960002 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
241/2021 (A)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2020	30100.02.00605002 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2021	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
478/2021 (A)	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1° semestre 2021	30100.02.00605002 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2021	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
485/2021 (A)	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1° semestre 2021	30100.02.00605002 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2021	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
486/2021 (A)	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1° semestre 2021	30100.02.00605002 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2021	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36
487/2021 (A)	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1° semestre 2021	30100.02.00605002 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2021	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
34/2021 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO ANNO 2021 (NO RICEVUTE AGENTE)	30100.02.00625003 Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata	2021	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	116,00
87/2021 (A)	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2021	30100.02.00795000 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
412/2021 (A)	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO COATTIVO RECUPERO CREDITO - RUOLO 2021/02 IMPOSTA 88	30100.02.00795000 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,32
29/2021 (A)	CONTRATTO REP. 1117-2019 LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE IN VIA LECCO 13 - ANNO 2020	30100.03.00950001 Responsabile Servizio Finanziario	2021	277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,55
47/2021 (A)	LOCALI USO BAR - P.E.D. 212 SUB 6 - PALAZZO SERAFINO SEGNANA IN CORSO AUSUGUM N. 36	30100.03.00950001 Responsabile Servizio Finanziario	2021	12.560,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.560,52

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
54/2021 (A)	CONTRATTO N. 976 DI REP. DEL 18/05/2009 LOCAZIONE NEGOZIO	30100.03.00950001 Responsabile Servizio Finanziario	2021	1.556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00	0,90
55/2021 (A)	CONT.986/2009 -CANONE DI LOCAZIONE PORZIONE IMMOBILIARE P.ED. 225 IN C.C. BORGO -	30100.03.00950001 Responsabile Servizio Finanziario	2021	1.534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,68	276,69
287/2021 (A)	CANONE LOCAZIONE ANNO 2021	30100.03.00950001 Responsabile Servizio Finanziario	2021	19.878,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.878,36
235/2021 (A)	ATTO DI CONCESSIONE CONCERNENTE L'AREA DI MQ. 36 DELLA P.FOND. 2419/I IN C.	30100.03.00970002 Responsabile Servizio Finanziario	2021	3.178,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,61	16,07
313/2021 (A)	ART. 7 CONTR. REP. N.731 DEL 29/11/2017 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZI ACQUEDOTTO E FOGNATURA	30100.03.00970004 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	36.274,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29.732,94	6.541,25
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
371/2021 (A)	canone occupazione cortile scuola elementare 16.05.21-26.06.21 corso roller	30100.03.00975003 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2021	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
439/2021 (A)	Canone unico per stage arti marziali 18/19 giugno 2021 Parco della Pace	30100.03.00975003 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2021	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
597/2021 (A)	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 19.09.2021 "RASSEGNA GENERAZIONI 2021"	30100.03.00975003 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2021	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,75
349/2021 (A)	RIMBORSO SPESE ANNO 2021	30100.03.01300013 Responsabile Servizio Finanziario	2021	7.639,69	0,00	-408,24	-408,24	0,00	0,00	7.231,45
Motivo: AGGIORNAMENTO A SEGUITO RIPARTO DEFINITIVO										
351/2021 (A)	SPESE CONDOMINIALI 2021 CENTRO PROTEZIONE CIVILE-DA DEFINIRE	30100.03.01485000 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	7.000,00	4.014,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.014,18
Motivo: RIPARTO DEFINITIVO										
355/2021 (A)	CONTABILIZZAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2021 -DA DEFINIRE	30100.03.01485000 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	35.000,00	0,00	-6.428,89	-6.428,89	0,00	0,00	28.571,11
Motivo: RIPARTO DEFINITIVO										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
356/2021 (A)	SPESE CONDOMINIALI 2021 CENTRO PROTEZIONE CIVILE- DA DEFINIRE	30100.03.01485000 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	250,00	0,00	-112,04	-112,04	0,00	0,00	137,96
<i>Motivo: RIPARTO DEFINITIVO</i>										
749/2021 (A)	RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE APSS PER VACCINAZIONE COVID	30100.03.01485000 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	1.000,00	5.471,43	-305,00	-305,00	0,00	5.054,45	1.111,98
<i>Motivo: riparto definitivo</i>										
839/2021 (A)	RIPARTO SPESE UTILIZZO LOCALI PRESSO ASILO NIDO ANNO 2021	30100.03.01510004 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	0,00	176,60	0,00	0,00	0,00	88,30	88,30
678/2021 (A)	SPESE CONDOMINIALI CASA DELLA COMUNITA' 2021-da definire	30100.03.01510005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,64	168,36
683/2021 (A)	SPESE CONDOMINIALI CASA DELLA COMUNITA' 2021	30100.03.01510005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,26	554,74
688/2021 (A)	RIMBORSO SPESE ANNO 2021	30100.03.01510005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	270,00	0,00	-126,84	-126,84	0,00	71,58	71,58
<i>Motivo: riparto definitivo</i>										
690/2021 (A)	RIMBORSO SPESE ANNO 2021	30100.03.01510005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	280,00	0,00	-14,28	-14,28	0,00	132,86	132,86
<i>Motivo: riparto definitivo</i>										
838/2021 (A)	RIPARTO SPESE LOCALI PIAZZA DEGASPERI 3 A SEGUITO QUANTIFICAZIONE RIPARTO DEFINITIVO	30100.03.01510005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	0,00	1.290,50	0,00	0,00	0,00	645,25	645,25
840/2021 (A)	RIPARTO SPESE CONDOMINIALI CENTRO POLIFUNZIONALE PIAZZA DEGASPERI N. 3 - ANNO 2021	30100.03.01510005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	5,49	5,49
<i>Motivo: RIPARTO DEFINITIVO</i>										
842/2021 (A)	RIPARTO SPESE CONDOMINIALI CENTRO POLIFUNZIONALE PIAZZA DEGASPERI N. 3 - ANNO 2021	30100.03.01510005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	0,00	1.543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,14
<i>Motivo: RIPARTO DEFINITIVO</i>										
411/2021 (A)	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO COATTIVO ORDINANZE INGIUNZIONI RUOLO 2021/01 IMPOSTA 86	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2021	85,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17
66/2021 (A)	CONTRAVVENZIONI CODICE STRADA ANNO 2021	30200.02.00655000 Corpo di Polizia Municipale	2021	554.524,67	0,00	-5.500,00	-2.000,00	0,00	291.389,28	257.635,39
<i>Motivo: AUMENTO DI PARI IMPORTO SU ACC. 437/2021</i>										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
437/2021 (A)	quota rimborso spese su sanzioni violazioni codice strada	30200.02.00655004 Corpo di Polizia Municipale	2021	38.538,59	10.500,00	-6,71	-6,71	0,00	43.899,13	5.132,75
Motivo: previsione superiore a incasso										
416/2021 (A)	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO COATTIVO AVVISI ACCERTAMENTO ICI/IMUP/IMIS/TASI ANNI 2013/2014/20	30300.03.01020003 Responsabile Servizio Finanziario	2021	69,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71	57,95
599/2021 (A)	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO COATTIVO AVVISI ACCERTAMENTO IMIS ANNO 2018 - RUOLO 2021/02 IMPO Finanziario	30300.03.01020003 Responsabile Servizio Finanziario	2021	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33
266/2021 (A)	IMPEGNO DELLA SPESA PER LA CUSTODIA DI UN CANE PROBLEMATICCO DI PROPRIETA' DI RESIDENTE DEL COMUNE D	30500.02.01470000 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
267/2021 (A)	IMPEGNO DELLA SPESA PER LA CUSTODIA DI UN CANE RANDAGIO RINVENUTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOVAL	30500.02.01470000 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
567/2021 (A)	RIMBORSO SPESA PER CUSTODIA DI 2 CANI RITROVATI SUL TERRITORIO DI CASTEL IVANO E AFFIDATI	30500.02.01470000 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
583/2021 (A)	RIMBORSO SPESA PER CUSTODIA DEL CANE RITROVATO SUL TERRITORIO DI NOVALEDO	30500.02.01470000 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
64/2021 (A)	orti sociali 2021	30500.02.01510008 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
480/2020 (A)	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (BUDGET) 2017	40200.01.01900000 Responsabile Servizio Finanziario	2021	105.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.850,00
192/2021 (A)	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (BUDGET) 2018	40200.01.01900000 Responsabile Servizio Finanziario	2021	125.946,67	0,00	0,00	0,00	0,00	86.890,32	39.056,35
224/2021 (A)	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (BUDGET) 2020	40200.01.01900000 Responsabile Servizio Finanziario	2021	247.890,29	0,00	0,00	0,00	0,00	171.261,69	76.628,60
481/2020 (A)	FONDO INVESTIMENTI MINORI 2018	40200.01.01910000 Responsabile Servizio Finanziario	2021	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.735,02	2.764,98

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
482/2020 (A)	FONDO INVESTIMENTI MINORI 2016	40200.01.01910000 Responsabile Servizio Finanziario	2021	94.140,18	0,00	0,00	0,00	0,00	59.489,35	34.650,83
104/2021 (A)	FONDO INVESTIMENTI MINORI 2017	40200.01.01910000 Responsabile Servizio Finanziario	2021	66.001,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844,11	61.157,44
190/2021 (A)	FONDO INVESTIMENTI MINORI 2019	40200.01.01910000 Responsabile Servizio Finanziario	2021	48.835,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43.478,28	5.356,75
577/2021 (A)	FONDO INVESTIMENTI MINORI 2020	40200.01.01910000 Responsabile Servizio Finanziario	2021	197.788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	76.086,70	121.702,02
450/2010 (A)	CONTRIBUTO PROV.LE SCUOLA ELEMENTARE - FINANZA	40200.01.01915002 Responsabile Servizio Finanziario	2021	1.617.928,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.420,66	341.507,86
96/2021 (A)	PROVENTI DERIVANTI DAI CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI IDROELETTRICI 2019	40200.01.01920005 Responsabile Servizio Finanziario	2021	16.535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.535,40
97/2021 (A)	PROVENTI DERIVANTI DAI CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI IDROELETTRICI 2021	40200.01.01920005 Responsabile Servizio Finanziario	2021	30.010,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22.737,28	7.273,11
99/2021 (A)	PROVENTI DERIVANTI DAI CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI IDROELETTRICI 2020	40200.01.01920005 Responsabile Servizio Finanziario	2021	35.367,98	0,00	0,00	0,00	0,00	34.491,02	876,96
232/2021 (A)	CONTRIBUTI STATALI - DECRETO CRESCITA DEL G.PROV.N. 412 DD. 27/03/2020	40200.01.01955003 Responsabile Servizio Finanziario	2021	35.000,00	0,00	-6.724,20	-6.724,20	0,00	0,00	28.275,80
414/2021 (A)	CONTRIBUTI STATALI - DECRETO CRESCITA DEL G.PROV.N. 356 DD. 03/03/2021	40200.01.01955003 Responsabile Servizio Finanziario	2021	34.081,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.081,82
4/2021 (A)	IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2021	90100.01.06003006 Responsabile Servizio Finanziario	2021	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
774/2021 (A)	CEDOLINO PAGA MESE DI DICEMBRE VOLTOLINI FABIOLA PRESTITO PER CONGUAGLIO FISCALE	90200.01.06005016 Responsabile Servizio Finanziario	2021	282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20,93	261,12
748/2021 (A)	CAUZIONE PER TELECOMANDO PORTONE PARCHEGGIO INTERRATO DI VIA SPAGOLLA	90200.04.06004001 Responsabile Servizio Tecnico	2021	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
761/2021 (A)	CAUZIONE PER TELECOMANDO PORTONE PARCHEGGIO INTERRATO DI VIA SPAGOLLA	90200.04.06004001 Responsabile Servizio Tecnico	2021	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
89/2021 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO DA VERSARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PER LE ANNUALITÀ SUCC	90200.05.06005014 Responsabile Servizio Finanziario	2021	195,00	0,00	-33,50	0,00	0,00	33,00	128,50
463/2021 (A)	LOCAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGIO VALSUGANA DELL'UNITÀ IMMOBILIARE INDIVIDUATA DAL SUB. 8	90200.05.06005014 Responsabile Servizio Finanziario	2021	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50
219/2022 (A)	imis ante 2022 da ravvedimenti pervenuti da marzo 2022	10101.06.00002000 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	70.604,74	0,00	0,00	0,00	64.421,74	6.183,00
Motivo: RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGA UNICA B006 IMIS COMUNE DI BORGIO VALSUGANA INFO: -end_to_end_id=-end_id=-IdTransaction-010006356382590948032403240IT-IdTransaction-										
333/2022 (A)	imis anno 2022	10101.06.00002000 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.046.140,47	23.859,53
789/2022 (A)	IMIS VIOLAZIONI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNO 2022	10101.06.00006000 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	42.652,00	0,00	0,00	0,00	15.934,51	26.717,49
963/2022 (A)	Concorso pubblico a tempo indeterminato nella figura professionale di collaboratore amministrativo	10101.99.00110000 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	20,00	110,00
265/2022 (A)	RIVERSAMENTO DALLO STATO QUOTA DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2022 I TRIM	20101.01.00205000 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80
514/2022 (A)	RIVERSAMENTO DALLO STATO QUOTA DIRITTI CIE II TRIMESTRE ANNO 2022-PRESUNTO	20101.01.00205000 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
787/2022 (A)	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE Demografici ed Assistenziali	20101.01.01300007 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60
730/2022 (A)	TRASF. COMPENS. MANCATO GETTITO SOPPRESSIONE ADD. COM. E EL.-D.G.P. 1365/2022	20101.02.00235001 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	65.199,63	-7,34	0,00	0,00	35.878,28	29.314,01
Motivo: DECURTAZIONE PER QUOTA INTERESSI ESTINZIONE MUTUI -D.G.P.1365/2022										
740/2022 (A)	TRASF. COMPENS. < GETTITO IMIS PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE.-D.G.P.1365/2022	20101.02.00235001 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	139.368,03	0,00	0,00	0,00	0,00	139.368,03
919/2022 (A)	ONERI CONNESSI AL CARO ENERGIA. D.G.P. 2031 DD. 11/11/2022	20101.02.00235001 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	70.235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	70.235,48
937/2022 (A)	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMIS QUOTA IMBULLONATI -D.G.P.2029/2022	20101.02.00235001 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	135.804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	135.804,46

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
968/2022 (A)	RINNOVO CONTRATTUALE 2019/2021+ INDENNITA' VACANZ. CONTRATTUALE 2022/2024 (D.G.P.2030/2022)	20101.02.00235001 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	77.203,18	0,00	0,00	0,00	37.893,63	39.309,55
969/2022 (A)	ulteriori risorse per incentivazioni del personale -ENTRATA VINCOLATA (D.G.P.2030/2022)	20101.02.00235001 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	10.129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.129,64
973/2022 (A)	FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' BASE -D.G.P.1365/2022 20101.02.00235001 Responsabile Servizio Finanziario	20101.02.00235001 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	400.801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	400.801,09
954/2022 (A)	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE D-G.P.2138 DD.25/11/2022	20101.02.00240007 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	508.327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	508.327,99
970/2022 (A)	RINNOVO CONTRAT. 2019/2021+ INDENNITA' VACANZ. CONTRATTUALE 2022/2024 (D.G.P.2030/2022)	20101.02.00240007 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	32.211,76	0,00	0,00	0,00	0,00	32.211,76
971/2022 (A)	ulteriori risorse per incentivazioni del personale -ENTRATA VINCOLATA (D.G.P.2030/2022)	20101.02.00240007 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	4.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226,43
896/2022 (A)	CONTRIBUTO SANIFICAZIONE SEGGELETTORALI EX ART.5 COMMA 1 D.L.41/2022-D.G.P. 1935 DD. 28/10/22	20101.02.00240009 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	3.614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,89
972/2022 (A)	UTILIZZO FONDO INVESTIMENTI MINORI IN PARTE CORRENTE	20101.02.00260000 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	119.809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	119.809,29
989/2022 (A)	UTILIZZO FONDO INVESTIMENTI MINORI IN PARTE CORRENTE	20101.02.00260000 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	19.116,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19.116,15
990/2022 (A)	UTILIZZO FONDO INVESTIMENTI MINORI IN PARTE CORRENTE	20101.02.00260000 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	52.484,51	0,00	0,00	0,00	0,00	52.484,51
991/2022 (A)	UTILIZZO FONDO INVESTIMENTI MINORI IN PARTE CORRENTE	20101.02.00260000 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	10.477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.477,60
992/2022 (A)	UTILIZZO FONDO INVESTIMENTI MINORI IN PARTE CORRENTE	20101.02.00260000 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	119.809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	119.809,29
993/2022 (A)	UTILIZZO FONDO INVESTIMENTI MINORI IN PARTE CORRENTE	20101.02.00260000 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	81.816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	81.816,67

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
868/2022 (A)	CONTABILIZZAZIONE RIMBORSO QUOTA SANZIONI CDS (SALDO ANNO 2021)	20101.02.00275000 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	1.537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,84
869/2022 (A)	CONTABILIZZAZIONE PROVENTI CDS (ACCONTO ANNO 2022)	20101.02.00275000 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	8.674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.674,66
214/2022 (A)	PROGETTO VERDE ABBELLIMENTO URBANO ANNO 2022 CON APSS	20101.02.00305002 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	29.503,02	-2.148,10	0,00	0,00	10.746,56	16.608,36
215/2022 (A)	PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PARTICOLARI SERVIZI CON APSS ANNO 2022	20101.02.00305002 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	8.775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,20
1020/2022 (A)	CONTRIBUTO PER PROGETTO IN PARTENARIATO "VOCI D'ITALIA" ANNO 2022	20101.02.00535003 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00
515/2022 (A)	CONCORSO SPESE GESTIONE NIDO INFANZIA ANNO 2022	20101.02.00535008 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
214/2022 (A)	PROGETTO VERDE ABBELLIMENTO URBANO ANNO 2022 CON APSS	20101.02.00545000 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	12.720,40	0,00	0,00	0,00	9.378,92	3.341,48
215/2022 (A)	PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PARTICOLARI SERVIZI CON APSS ANNO 2022	20101.02.00545000 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	4.463,52	0,00	0,00	0,00	1.872,00	2.591,52
468/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.01300005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
469/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.01300005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
470/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.01300005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
471/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.01300005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
472/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.01300005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
473/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.013000005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
474/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.013000005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
475/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.013000005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
476/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.013000005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
477/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.013000005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
478/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.013000005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
479/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.013000005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
480/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.013000005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
481/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.013000005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
482/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.013000005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
483/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.013000005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
484/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.013000005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
485/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.013000005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
486/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.013000005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
487/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.013000005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
488/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.013000005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
489/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.013000005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
490/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.013000005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
491/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.013000005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
492/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.013000005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
493/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.013000005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
494/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.013000005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
495/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.013000005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
496/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.013000005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
497/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.013000005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
498/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.013000005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B+C
499/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.01300005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
500/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.01300005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
501/2022 (A)	CONCORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	20101.02.01300005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
677/2021 (A)	CONDIVISIONE RISORSE UMANE SERVIZIO INFORMATICO	20101.02.01315000 Responsabile Servizio Finanziario	2022	7.300,00	0,00	-28,89	-28,89	0,00	0,00	7.271,11
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
613/2022 (A)	CONCORSO SPESE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZIONE SALDO ANNO 2021	20101.02.01365000 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	68.906,19	0,00	0,00	0,00	0,00	68.906,19
518/2022 (A)	RIMBORSO SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO CAVE' ANNO 2022 PRESUNTO	20101.02.01490000 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
517/2022 (A)	RIMBORSO SPESE GESTIONE CENTRALINE ACQUEDOTTO CAVE'-PRESUNTO	20101.02.01490002 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
987/2022 (A)	CONTRIBUTO STRAORD. DI CUI AL DECR. MIN. IN. DD. 06/12/2022. DEL G.P.N.2366 dd.16/12/2022	20101.02.01535001 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	20.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.846,00
1000/2022 (A)	CONTR. STRAORD. DI CUI AL COMUNICATO MINISTERO. IN. DD.21/12/2022	20101.02.01535001 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	16.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.937,00
435/2022 (A)	ONERI FOGNATURA LOC. FRATTE ANNO 2022-presunto	30100.01.00755001 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
332/2022 (A)	CANONE DEPURAZIONE SCARICHI CIVILI ANNO 2022 (DA DEFINIRE)	30100.01.00760001 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	404.046,28	0,00	0,00	0,00	244.884,74	159.161,54
537/2022 (A)	CANONE DEPURAZIONE PRODUTTIVA ANNO 2022 (DA DEFINIRE)	30100.01.00760002 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B+C
164/2022 (A)	CESSIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA IDROELETTRICA GOMION BASSO ANNO 2022	30100.01.00850001 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	123.966,70	0,00	0,00	0,00	113.028,88	10.937,82
237/2022 (A)	CESSIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA IDROELETTRICA GOMION ALTO VAL DI SELLA ANNO 2022	30100.01.00850001 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	62.088,53	0,00	0,00	0,00	52.106,57	9.981,96
239/2022 (A)	PROVENTI CONVENZIONE GRIN CENTRALINA IDROELETTRICA GOMION BASSO ANNO 2022	30100.01.00850002 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	9.396,07	29.103,93
243/2022 (A)	PROVENTI FOTOVOLTAICI SCAMBIO ALTROVE CONVENZIONE SSA0000338 - ANNO 2022	30100.01.00850003 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	10.201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.201,03
244/2022 (A)	CORRISPETTIVI TARIFFA OMNICOPIRENSIVA CONVENZIONE FOTOVOLTAICI MUNICIPIO ANNO 2022	30100.01.00850003 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
420/2022 (A)	CONTAB. AUTOCONSUMO E ELETTRICA I.FOTVOLTAICO LOCALI NON OCCUPATI ANNO 2022-presunto	30100.01.00850003 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
421/2022 (A)	CONTABILIZZAZIONE AUTOCONSUMO ENERGIA ELETTRICA FOTVOLTAICO MUNICIPIO2022-PRESUNTO	30100.01.00850003 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
422/2022 (A)	CONTABILIZZAZIONE AUTOCONSUMO ENERGIA ELETTRICA FOTVOLTAICO SCUOLA MEDIA ANNO 2022-PRESUNTO	30100.01.00850003 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
423/2022 (A)	CONTABILIZZAZIONE AUTOCONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUSEI 2022-PRESUNTO	30100.01.00850003 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
238/2022 (A)	CESSIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA IDROELETTRICA BETULLE ANNO 2022	30100.01.00850004 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	28.627,68	0,00	0,00	0,00	23.111,01	5.516,67
95/2022 (A)	ACCONTO 10% IVA COMPRESA LOTTO LEGNAME VAL DEI DORDI-ASTA DD. 31.01.2022	30100.01.00960001 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	4.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,80

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
876/2022 (A)	SALDO MISURAZIONE FINALE - CESSIONE LOTTO LEGNAME FATTURATO - GOMIONSELO	30100.01.00960001 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	6.580,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,93
909/2022 (A)	VENDITA LOTTO VAL MEASA - LEGNAME E LEGNA DA ARDERE - SALDO VALORE PRESUNTO	30100.01.00960001 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	79.555,52	0,00	0,00	0,00	8.000,00	71.555,52
1016/2022 (A)	ACCONTO 10% IVA COMPRESA LOTTO LEGNAME STRADA DEL DOSSO -ASTA C.C.I.A.A. TRENTO DD. 26/05/2022	30100.01.00960001 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	2.815,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,13
538/2022 (A)	RECUPERO SPESE SU VENDITA LEGNAME - STRADA DEL DOSSO - VENDITA DITTA EUROLEGNAME	30100.01.00960002 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	14.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.884,00
229/2022 (A)	PROVENTI 5° CONTO ENERGIA FOTOVOLTAICO MUNICIPIO	30100.01.00980002 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	2.300,00	-216,73	-216,73	0,00	953,52	1.129,75
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
245/2022 (A)	PROVENTI 4° CONTO ENERGIA FOTOVOLTAICO CENTRO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022 VEDI ANCHE ACC. 110/2022	30100.01.00980002 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	27.000,00	-4.346,69	-4.346,69	0,00	17.152,80	5.500,51
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
246/2022 (A)	PROVENTI 4° CONTO ENERGIA FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA ANNO 2022	30100.01.00980002 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	18.500,00	-5.385,83	-5.385,83	0,00	9.920,85	3.193,32
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
59/2022 (A)	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2021	30100.02.00605002 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
705/2022 (A)	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2022	30100.02.00605002 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
709/2022 (A)	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2022	30100.02.00605002 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
710/2022 (A)	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2022	30100.02.00605002 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
711/2022 (A)	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2022	30100.02.00605002 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B+C
716/2022 (A)	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2022	30100.02.00605002 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
717/2022 (A)	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2022	30100.02.00605002 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
719/2022 (A)	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2022	30100.02.00605002 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
720/2022 (A)	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2022	30100.02.00605002 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
722/2022 (A)	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2022	30100.02.00605002 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
539/2022 (A)	DIRITTI RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2022	30100.02.00620002 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	15.734,00	766,00
540/2022 (A)	PROVENTI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2022 (NO RICEVUTE AGENTE)	30100.02.00620002 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	971,00	4.029,00
41/2022 (A)	CANONE USO PARCHEGGIO INTERRATO ANNO 2022	30100.02.00621001 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	7.394,22	0,00	0,00	0,00	7.196,37	197,85
28/2022 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO ANNO 2022 (NO RICEVUTE AGENTE)	30100.02.00625003 Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata	2022	0,00	11.725,98	0,00	0,00	0,00	11.615,98	110,00
Motivo: DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO ANNO 2022 (NO RICEVUTE AGENTE)										
38/2022 (A)	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2022 - QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE - NO RIC.	30100.02.00630003 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	1.000,00	-251,51	-251,51	0,00	726,81	21,68
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
101/2022 (A)	CONTRATTO REP. 652 DD. 16/04/2014 CANONE CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO ANNO 2022	30100.02.00700003 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	19.179,54	0,00	0,00	0,00	15.720,93	3.458,61
541/2022 (A)	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ANNO 2022 - PRESUNTO	30100.02.00765001 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1007/2022 (A)	rette asilo nido mese di dicembre 2022	30100.02.00775001 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	10.293,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293,22
25/2022 (A)	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2022	30100.02.00795000 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	12.795,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	475,00
Motivo: PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2022										
680/2022 (A)	CORRISPETTIVO USO AUDITORIUM NEI GIORNI 14-15-16-17 E 21 LUGLIO 2022	30100.02.00950003 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
552/2022 (A)	PROROGA CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO ANNO 2022	30100.03.00840000 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.149,96	0,04
312/2021 (A)	CONTABILIZZAZIONE LOCAZIONE SEDE CORPO POLIZIA LOCALE-DA DEFINIRE	30100.03.00950000 Responsabile Servizio Finanziario	2022	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
35/2021 (A)	Contratto Rep. 1103 del 01/08/2018 -LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA DELLA FOSSA 5	30100.03.00950001 Responsabile Servizio Finanziario	2022	9.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,00	1.508,00
38/2021 (A)	contratto Rep. n. 1087 del 21/09/2016 - LOCAZIONE LOCALI CORSO AUSUGUM 34	30100.03.00950001 Responsabile Servizio Finanziario	2022	13.279,07	6.639,53	0,00	0,00	0,00	9.959,30	9.959,30
Motivo: CANONE DEFINITIVO A SEGUITO RINNOVO ED ADEGUAMENTO ISTAT										
47/2021 (A)	LOCALI USO BAR - P.ED. 212 SUB 6 - PALAZZO SERAFINO SEGNANA IN CORSO AUSUGUM N. 36	30100.03.00950001 Responsabile Servizio Finanziario	2022	12.924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.924,60
53/2021 (A)	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 1047 DEL 26/11/2013 LOCAZIONI IN PIAZZA DEGASPERI N.3 E N. 22	30100.03.00950001 Responsabile Servizio Finanziario	2022	4.993,20	185,06	0,00	0,00	0,00	2.589,13	2.589,13
55/2021 (A)	CONT.986/2009 -CANONE DI LOCAZIONE PORZIONE IMMOBILIARE P.ED. 225 IN C.C. BORGO -	30100.03.00950001 Responsabile Servizio Finanziario	2022	6.137,48	181,04	0,00	0,00	0,00	3.847,24	2.471,28
251/2021 (A)	CONCESSIONE IN LOCAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI "TEAM SELLA BIKE ASD" E "ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI	30100.03.00950001 Responsabile Servizio Finanziario	2022	263,52	7,64	0,00	0,00	0,00	135,58	135,58
1/2022 (A)	CANONE LOCAZIONE ANNO 2022	30100.03.00950001 Responsabile Servizio Finanziario	2022	19.878,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.878,36
47/2022 (A)	CANONE LOCAZIONE P.ED. 538 SUB. 11 VIA AL PRA' N.1 - RINNOVATO FINO AL 29/08/2024	30100.03.00950001 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	14.492,48	0,00	0,00	0,00	14.129,12	363,36

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
72/2022 (A)	CONTRATTO REP.1116-2019 - LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE IN PIAZZA DEGASPERI N.3 - ANNO 2022	30100.03.00950001 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	13.657,91	0,00	0,00	0,00	6.938,15	6.719,76
99/2022 (A)	LOCAZ. LOCALI ED.CORSO AUGUSUMG 34-Contr.024916- rep. 022206/1998 atto agg.44559/2017-	30100.03.00950001 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	28.337,32	0,00	0,00	0,00	27.059,82	1.277,50
414/2022 (A)	CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N.827 DD. 07/06/2022 NC MICROMIMAGE SAS P.ED. 226 SUB.8 P.M. 2	30100.03.00950001 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	4.981,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981,61
997/2022 (A)	VALORE D'USO CIVICO PP.F. 4335,4345/16 E 4345/19 - CONTRATTO REP. 832 DD. 25/11/2022	30100.03.00955000 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
235/2021 (A)	ATTO DI CONCESSIONE CONCERNENTE L'AREA DI MQ. 36 DELLA P.FOND. 2419/1 IN C.	30100.03.00970002 Responsabile Servizio Finanziario	2022	12.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.487,83	3.178,17
313/2021 (A)	ART. 7 CONTR. REP. N.731 DEL 29/11/2017 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZI ACQUEDOTTO E FOGNATURA	30100.03.00970004 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	38.000,00	0,00	-3.392,89	-3.392,89	0,00	0,00	34.607,11
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
221/2022 (A)	CANONE UNICO DA OCCUPAZIONI PERMANENTI ANNO 2022	30100.03.00975003 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	520,57	-137,52	-137,52	0,00	271,39	111,66
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
364/2022 (A)	canone mercatale (ex COSAP) per mercati	30100.03.00975003 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	25.762,00	-152,00	-152,00	0,00	25.129,00	481,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
397/2022 (A)	canone unico da aziende erogatrici pubblici servizi-prot.com.n. 12007	30100.03.00975003 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
741/2022 (A)	Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico evento "Rassegna generazioni" 17/9/22	30100.03.00975003 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	183,75
799/2022 (A)	Canone occupazione suolo pubblico esercenti anno 2022	30100.03.00975003 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	10.610,15	0,00	0,00	0,00	6.378,23	4.231,92
521/2022 (A)	RIMBORSO SPESE I.T.E.A. PERIODO 01/07/2021-	30100.03.01300009 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
522/2022 (A)	RIMBORSO SPESE I.T.E.A. PERIODO 01/07/2021 -	30100.03.01300009 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
523/2022 (A)	RIMBORSO SPESE I.T.E.A. PERIODO 01/07/2021 -	30100.03.01300009 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
713/2021 (A)	PROROGA CONTRATTUALE APPARTAMENTO VIA DEL MERCATO N. 7.	30100.03.01300013 Responsabile Servizio Finanziario	2022	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,01	985,99
444/2022 (A)	RIMBORSO SPESE	30100.03.01300013 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
445/2022 (A)	RIMBORSO SPESE	30100.03.01300013 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
446/2022 (A)	RIMBORSO SPESE	30100.03.01300013 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
447/2022 (A)	RIMBORSO SPESE	30100.03.01300013 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
448/2022 (A)	RIMBORSO SPESE	30100.03.01300013 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
449/2022 (A)	RIMBORSO SPESE	30100.03.01300013 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
450/2022 (A)	RIMBORSO SPESE	30100.03.01300013 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00
451/2022 (A)	RIMBORSO SPESE -PRESUNTO AUTOFATTURA	30100.03.01300013 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
655/2022 (A)	CONCESSIONE SPAZIO PER IL PROGETTO "SPAZIO MAMME"	30100.03.01300013 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	161,20
672/2022 (A)	PROROGA CONTRATTUALE APPARTAMENTO DI VIA AL MERCATO N. 7	30100.03.01300013 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	33,50	2.616,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
750/2021 (A)	i RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE APSS PER VACCINAZIONE COVID	30100.03.01485000 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
440/2022 (A)	CONTABILIZZAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2022-DA DEFINIRE-VEDI CAPITOLO USCITA 9361389	30100.03.01485000 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
441/2022 (A)	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTO PER 60% SPESE CONDOMINIALI 2022 SOCCORSO ALPINO	30100.03.01485000 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
547/2022 (A)	SPESE CONDOMINIALI 2022 CENTRO PROTEZIONE CIVILE-DA DEFINIRE	30100.03.01485000 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
548/2022 (A)	SPESE CONDOMINIALI 2022 CENTRO PROTEZIONE CIVILE-DA DEFINIRE	30100.03.01485000 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
549/2022 (A)	SPESE CONDOMINIALI 2022 CENTRO PROTEZIONE CIVILE-DA DEFINIRE	30100.03.01485000 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
550/2022 (A)	SPESE CONDOMINIALI CENTRO PROTEZIONE CIVILE QUOTA 40% ANNO 2022 SOCCORSO ALPINO	30100.03.01485000 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
691/2021 (A)	SPESE CONDOMINIALI ASSOCIAZIONI PRESSO ASILO NIDO	30100.03.01510004 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
Motivo: riparto definitivo										
557/2022 (A)	RIPARTO SPESE PRESUNTO UTILIZZO LOCALI PRESSO ASILO NIDO ANNO 2022	30100.03.01510004 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
452/2022 (A)	RIMBORSO SPESE ANNO 2022	30100.03.01510005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
453/2022 (A)	RIMBORSO SPESE ANNO 2022	30100.03.01510005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
454/2022 (A)	RIMBORSO SPESE ANNO 2022	30100.03.01510005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
455/2022 (A)	RIMBORSO SPESE ANNO 2022	30100.03.01510005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
456/2022 (A)	RIMBORSO SPESE ANNO 2022	30100.03.01510005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
457/2022 (A)	RIMBORSO SPESE ANNO 2022	30100.03.01510005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
458/2022 (A)	RIMBORSO SPESE ANNO 2022	30100.03.01510005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
459/2022 (A)	RIMBORSO SPESE ANNO 2022	30100.03.01510005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
460/2022 (A)	RIMBORSO SPESE ANNO 2022	30100.03.01510005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
461/2022 (A)	RIMBORSO SPESE ANNO 2022	30100.03.01510005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
462/2022 (A)	RIMBORSO SPESE ANNO 2022	30100.03.01510005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
463/2022 (A)	RIMBORSO SPESE ANNO 2022	30100.03.01510005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
464/2022 (A)	RIMBORSO SPESE ANNO 2022	30100.03.01510005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
465/2022 (A)	RIMBORSO SPESE ANNO 2022	30100.03.01510005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
466/2022 (A)	RIMBORSO SPESE ANNO 2022	30100.03.01510005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti (B2)	di cui: Riduzioni Negative (B2)	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
467/2022 (A)	RIMBORSO SPESE ANNO 2022	30100.03.01510005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
502/2022 (A)	RIMBORSO SPESE NEGOZO Piazza Degasper, n.3, sub. 8, p.m. 2, della p.ed. 226.	30100.03.01510005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
74/2022 (A)	RIVERSAMENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE DA TRENINO RISCOSSIONI ANNO 2022	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	2.807,08	0,00	0,00	2.766,51	40,57
604/2022 (A)	Ordinanza ingiunzione verb. 376VA/2017 - Sig.A.L. - Prot.0016856/2022: iscritto a ruolo aprile 2023	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	305,88	0,00	0,00	0,00	305,88
606/2022 (A)	Ordinanza ingiunzione verb. 376VA/2017 - Sig. T.L. - Prot.0016730/2022: iscritto a ruolo aprile 2023	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	305,88	0,00	0,00	0,00	305,88
661/2022 (A)	Sanzioni per ordinanze ingiunzioni - Sig. T.A.H.-Prot.4577/2022: iscritto a ruolo aprile 2023	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	108,75	0,00	0,00	0,00	108,75
662/2022 (A)	Sanzioni per ordinanze ingiunzioni - Sig. R.N.A.- Prot.4579/2022: iscritto a ruolo aprile 2023	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	68,75	0,00	0,00	0,00	68,75
663/2022 (A)	Sanzioni per ordinanze ingiunzioni- Sig. L.A.C. - Prot.4575/2022: iscritto a ruolo aprile 2023	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	108,75	0,00	0,00	0,00	108,75
664/2022 (A)	Sanzioni per ordinanze ingiunzioni - Sig. N.I. - Prot.4570/2022: iscritto a ruolo aprile 2023	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	108,75	0,00	0,00	0,00	108,75
665/2022 (A)	Sanzioni per ordinanze ingiunzioni - Sig.ra S.G. - Prot.4568/2022: iscritto a ruolo aprile 2023	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	108,75	0,00	0,00	0,00	108,75
666/2022 (A)	Sanzioni per ordinanze ingiunzioni- Sig.ra H.B.-Prot.4561/2022: iscritto a ruolo aprile 2023	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00	117,50
667/2022 (A)	Sanzioni per ordinanze ingiunzioni- Sig.ra O.B. - Prot.4561/2022: iscritto a ruolo aprile 2023	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00	117,50
668/2022 (A)	Sanzioni per ordinanze ingiunzioni- VERBALE 383VA/2017 - Prot.7514/2022: iscritto ruolo aprile 2023	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	105,88	0,00	0,00	0,00	105,88
669/2022 (A)	Sanzioni per ordinanze ingiunzioni antecedenti il 2020 – VERBALE 382VA/2017 - Prot.7508/2022	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	105,88	0,00	0,00	0,00	105,88
812/2022 (A)	Sanzioni per canone mercatale 2022	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	406,18	0,00	0,00	331,07	75,11
832/2022 (A)	Ordinanza ingiunzione verbale n.726VA/2018 - Sig.E.C. (Prot. 28849/2022): iscritto ruolo aprile 2023	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50
833/2022 (A)	Ordinanza ingiunzione verbale n. 726VA/2018 dd. 10.01.2018	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50
836/2022 (A)	Ordinanza ingiunzione verbale n. 728VA/2018 dd. 24.01.2018 - Sig.K.M. (Prot.28852/2022)	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
837/2022 (A)	Ordinanza ingiunzione verbale n. 728VA/2018 dd. 24.01.2018 - Prot.28852/2022	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
838/2022 (A)	Ordinanza ingiunzione verbale n. 1014VA/2018 dd. 08.08.2018 - Sig.M.H (Prot.28851/2022)	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	108,75
839/2022 (A)	Ordinanza ingiunzione verbale n. 1021VA/2018 dd. 04.04.2018 - Sig.AA.T (Prot.28852/2022)	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75
840/2022 (A)	Ordinanza ingiunzione verbale n. 1021VA/2018 dd. 04.04.2018 - Sig.AW.T (Prot.28852/2022)	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75
849/2022 (A)	Ordinanza ingiunzione verbale n. 1036VA/2018 dd. 30.05.2018 - Sig. U.F.	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	208,75
850/2022 (A)	Ordinanza ingiunzione verbale n. 1025VA/2018 dd. 12.07.2018 - Sig. O.E.	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	308,75
851/2022 (A)	Ordinanza ingiunzione verbale n. 1026VA/2018 dd. 12.07.2018 - Sig. B.N.G.O.	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	108,75
853/2022 (A)	Ordinanza ingiunzione verbale n. 1012VA/2018 dd. 25.06.2018 - Sig.B.MC	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	608,75
854/2022 (A)	Ordinanza ingiunzione verbale n. 1036VA/2018 dd. 14.06.2018 - Sig.ra L.D.	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
855/2022 (A)	Ordinanza ingiunzione verbale n. 493VA/2018 dd. 21.08.2018 - Sig.H.M.	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75
856/2022 (A)	Ordinanza ingiunzione verbale n. 738VA/2018 dd. 28.08.2018 - Sig.C.M.	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75
857/2022 (A)	Ordinanza ingiunzione verbale n. 494VA/2018 dd. 21.08.2018 - Sig.ra M.S.	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75
858/2022 (A)	Ordinanza ingiunzione verbale n. 1015VA/2018 dd. 17.08.2018 - Sig.ra M.S.	30200.02.00650000 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75
1005/2022 (A)	ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. <i>Motivo: variazione come da prot. 3712/2023</i>	30200.02.00655000 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	451.848,51	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	351.848,51
904/2022 (A)	APPROVIZIONE MINUTE EMISSIONE 202201 IMPOSTA M1 PER INGIUNZIONI FISCALI CDS ANNO 2018 E RESIDUI ANNI	30200.02.00655001 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	597.462,53	0,00	0,00	0,00	0,00	597.462,53
905/2022 (A)	APPROVIZIONE MINUTE EMISSIONE 202201 IMPOSTA M1 PER INGIUNZIONI FISCALI CDS ANNO 2018 E RESI	30200.02.00655003 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	20.392,66	0,00	0,00	0,00	42,59	20.350,07
76/2022 (A)	RIVERSAMENTO QUOTA RIMBORSO SPESE SU INCASSI VIOLAZIONI CODICE STRADA ANNO 2022 <i>Motivo: RIVERSAMENTO RISCOSSIONI SANZ. STRADALI - 1a DECADE OTTOBRE 2022 INFO: -end_to_end_id-IdTransacion-1101222920052356-/IdTransacion-</i>	30200.02.00655004 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	268.862,99	0,00	0,00	0,00	268.837,56	25,43
1006/2022 (A)	ACCERTAMENTO DEI PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE PER VIOLAZIONI AL C.D.S.	30200.02.00655004 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	123.126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	123.126,68

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
280/2022 (A)	INTERESSI ATTIVI SUL CONTO DI TESORERIA E SUL CONTO ECONOMALE ANNO 2022	30300.03.01020001 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	20.627,60	0,00	0,00	0,00	2.020,07	18.607,53
813/2022 (A)	Interesse legale Canone Mercatale	30300.03.01020002 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	3,93	0,89
886/2022 (A)	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RUOLI COATTIVI CORRISPETTIVO LEGNAME - RUOLO 2022/01 E RUOLO 2022/02	30300.03.01020003 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14
887/2022 (A)	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO COATTIVO RIPARTO SPESA ENERGIA ELETTRICA MERCATO SETTIMANALE - R	30300.03.01020003 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33
999/2022 (A)	APPROVAZIONE MINUTA RUOLO COATTIVO - RUOLO N. 2022/01 - IMPOSTA 74	30300.03.01020003 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15
607/2022 (A)	RIMBORSO SINISTRO FIAT PUNTO YA452AF PRTO.COM.N. 15371/2022	30500.01.01625010 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
267/2022 (A)	RIMBORSO DALLA REGIONE ONERI PER COMANDO DIPENDENTE C.G.-ANNO 2022	30500.02.01300008 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	42.910,78	0,00	0,00	0,00	30.674,57	12.236,21
743/2022 (A)	CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AD UN EX DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO IL 10.01.20	30500.02.01300012 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	69.731,20	0,00	0,00	0,00	49.999,98	19.731,22
792/2022 (A)	CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALLA EX DIPENDENTE F.S. CODICE MATRICOLA N. 151539 P	30500.02.01300012 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	1.466,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,65
914/2022 (A)	CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AD UNA EX DIPENDENTE CESSATA DAL SERVIZIO IL 31.12.2	30500.02.01300012 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	45.277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	45.277,03
965/2022 (A)	CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AD UNA EX DIPENDENTE CESSATA DAL SERVIZIO IL 31.08.2	30500.02.01300012 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	24.885,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24.885,73
966/2022 (A)	CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AD UN EX DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO IL 31.07.20	30500.02.01300012 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	61.582,66	0,00	0,00	0,00	0,00	61.582,66
67/2022 (A)	RIMBORSO COPIE FASCICOLI SINISTRI	30500.02.01360000 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
586/2022 (A)	RIMBORSO SPESE PULIZIA AUDITORIUM SCUOLE MEDIE 08.06.22	30500.02.01395000 Bilancio e Programmazione	2022	0,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
524/2022 (A)	RIMBORSO UTENZA EN. ELETTRICA ANNO 2022 MALGA COSTA CONCHIGLIA ACUSTICA PRESUNTO	30500.02.01400002 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
92/2022 (A)	RIMBORSO SPESA ANNO 2022 PER CUSTODIA CANE RITROVATO A CASTELLO TESINO	30500.02.01470000 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
226/2022 (A)	RECUPERO SPESE CUSTODIA TEMPORANEA CANI ANNO 2022	30500.02.01470000 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	400,00	-55,00	-55,00	0,00	265,00	80,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
553/2022 (A)	RIMBORSO SPESA 50% CANONE 2022 CONCESSIONE IDRICA PER USO CONSUMO UMANO A CASTELNUOVO PRATI	30500.02.01490001 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	229,60
998/2022 (A)	APPROVAZIONE MINUTA RUOLO COATTIVO - RUOLO 2200/16 IMPOSTA 4T	30500.02.01625000 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	1.144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,84
608/2022 (A)	VERSAMENTI IMIS, IMUP, ICI, TASI, TARES DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI (VEDI IMPEGNO 1610/2022)	30500.02.01625007 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	1.545,63	0,00	0,00	0,00	1.207,35	338,28
913/2022 (A)	insoluto retta nido JAOUHARI ASSIL MESE DI SETTEMBRE E NOVEMBRE	30500.02.01625007 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	221,33	0,00	0,00	0,00	84,08	137,25
1002/2022 (A)	INSOLUTO RETTA MESE DI NOVEMBRE BONELLA MATTIAS	30500.02.01625007 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
20/2022 (A)	CONT. IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2022	30500.99.01620005 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	200.000,00	-54.411,03	-54.411,03	0,00	145.580,48	8,49
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
9/2022 (A)	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (BUDGET) 2019	40200.01.01900000 Responsabile Servizio Finanziario	2022	79.400,00	4.700,00	-49.607,32	0,00	0,00	0,00	34.492,68
10/2022 (A)	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (BUDGET) 2018	40200.01.01900000 Responsabile Servizio Finanziario	2022	55.900,00	34.000,00	-26.004,74	0,00	0,00	0,00	63.895,26
14/2022 (A)	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (BUDGET) 2017	40200.01.01900000 Responsabile Servizio Finanziario	2022	4.900,00	1.036,00	-691,22	0,00	0,00	0,00	5.244,78

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
381/2022 (A)	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (BUDGET) 2021	40200.01.01900000 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
7/2022 (A)	FONDO INVESTIMENTI MINORI 2018	40200.01.01910000 Responsabile Servizio Finanziario	2022	30.100,00	5.964,00	-11.398,11	0,00	0,00	0,00	24.665,89
Molivo: allineamento con impegnato 2022										
8/2022 (A)	FONDO INVESTIMENTI MINORI 2020	40200.01.01910000 Responsabile Servizio Finanziario	2022	103.600,00	250,00	-77.766,00	0,00	0,00	0,00	26.084,00
371/2022 (A)	FONDO INVESTIMENTI MINORI 2017	40200.01.01910000 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	34.900,00	-13.043,12	0,00	0,00	0,00	21.856,88
450/2010 (A)	CONTRIBUTO PROV.LE SCUOLA ELEMENTARE - FINANZA	40200.01.01915002 Responsabile Servizio Finanziario	2022	2.226.006,58	0,00	-195.838,07	0,00	0,00	0,00	2.030.168,51
4/2022 (A)	TRASFERIMENTI DERIVANTI DAI CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI IDROELETTRICI 2018	40200.01.01920005 Responsabile Servizio Finanziario	2022	10.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5/2022 (A)	TRASFERIMENTI DERIVANTI DAI CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI IDROELETTRICI 2020	40200.01.01920005 Responsabile Servizio Finanziario	2022	60.500,00	0,00	-36.625,68	0,00	0,00	0,00	23.874,32
6/2022 (A)	TRASFERIMENTI DERIVANTI DAI CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI IDROELETTRICI 2021	40200.01.01920005 Responsabile Servizio Finanziario	2022	65.500,00	0,00	-22.633,56	0,00	0,00	0,00	42.866,44
13/2022 (A)	PROVENTI DERIVANTI DAI CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI IDROELETTRICI 2022	40200.01.01920005 Responsabile Servizio Finanziario	2022	64.500,00	13.200,00	-30.627,07	0,00	0,00	0,00	47.072,93
2/2022 (A)	CONTRIBUTI STATALI - DECRETO CRESCITA DEL G.PROV.N. 412 DD. 27/03/2020	40200.01.01955003 Responsabile Servizio Finanziario	2022	70.000,00	0,00	-69.970,00	0,00	0,00	0,00	30,00
409/2022 (A)	CONTRIBUTI STATALI - MANUT. STRAORD. STRADE-ARREDO URBANO (ART.1. COMMA 407 L.234/2021)	40200.01.01955008 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	25.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.030,00
253/2022 (A)	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO "INTERVENTO 33D" VERDE DEL COMUNE ANNO 2022.	40200.01.01960000 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	37.872,38	0,00	0,00	0,00	0,00	37.872,38
23/2022 (A)	TRASFERIMENTI DAL B.I.M. BRENTA PIANO AGEVOLAZIONI DEGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI 2021-2023	40200.01.02530000 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	365.380,00	-163.860,00	0,00	0,00	192.020,00	9.500,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
375/2022 (A)	CONTRIBUTO DAL B.I.M. DEL BRENTA PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI RECUPERO AMBIENTALE	40200.01.02530006 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
944/2022 (A)	CONTRIB. NAZ. REALIZZAZIONE ASILO NIDO - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR	40200.01.02530009 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	2.043.784,00	-1.904.403,32	0,00	0,00	0,00	139.380,68
957/2022 (A)	SIG. DANDREA EZIO: CONCESSIONE OSSARIETTO N. 10 NEL CIMITERO DI OLLE	40400.01.01715000 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
27/2022 (A)	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	40500.01.02700000 Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata	2022	0,00	69.039,24	0,00	0,00	0,00	67.798,98	1.240,26
376/2022 (A)	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	40500.01.02700000 Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata	2022	0,00	69.206,71	0,00	0,00	0,00	69.126,49	80,22
Motivo: PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE										
39/2022 (A)	RITENUTE EX OPDEL	90100.02.06001001 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	167.864,91	12.135,09
846/2022 (A)	TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVE (DAL 31/10/2022 AL 31/10/2023)	90100.02.06001008 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	2.639,96	0,00	0,00	0,00	1.761,91	878,05
1019/2022 (A)	Copia di R.C. PATR. COLPA GRAVE DIPEND. integrazione (DIP. N.B.R.)	90100.02.06001008 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	47,62	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62
44/2022 (A)	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022	90100.99.06006000 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
89/2022 (A)	CONTABILIZZAZIONE AGGI RISCOSSIONE A CARICO DEBITORE (ENTRATE COATTIVE RUOLI TRENINO RISCOSS.)	90200.01.06005001 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.097,19	6.902,81
251/2022 (A)	IRAP ASILO NIDO STIPENDI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022	90200.01.06005016 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	648,99	0,00	0,00	0,00	0,00	648,99
995/2022 (A)	BONUS INTEGRATIVO CONGUAGLIO FISCALE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2022 DIP. V.A.	90200.01.06005016 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12,50	87,50
97/2022 (A)	CAUZIONE DEFINITIVA 10% LOTTO LEGNAME VAL DEI DORDI-ASTA DD. 31.01.2022	90200.04.06007001 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
102/2022 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO DA VERSARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PER LE ANNUALITÀ SUCC. <i>Motivo: riduzione imp. 39/1/2022 e acc. 102/2022</i>	90200.05.06005014 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	1.855,50	-1.482,00	0,00	0,00	244,50	129,00
571/2022 (S)	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO CON FABBRO MARIETTA - BAR ITALIA	90200.05.06005014 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
572/2022 (S)	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO CISL USR TRENINO	90200.05.06005014 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
573/2022 (S)	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO CAVALIERI SILVIO	90200.05.06005014 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
922/2022 (A)	CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE ARTE SELLA DEI BENI COSTITUENTI IL COMPENDIO IMMOB	90200.05.06005014 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTALI				9.555.403,87	10.456.717,09	-2.799.386,69	-84.747,54	0,00	6.769.433,26	10.443.301,01

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
 - RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
 - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
 - RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento
 - Anno di competenza
 - Capitolo

COMUNE DI BORGO VALSUGANA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
6/1995 (I)	RESTITUTIZ DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1995 - 51705	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	1995	1.291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,14
13/1996 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1996 - 01888	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	1996	1.058,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,74
2/1997 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (MAGGIORE IMPEGNO DI LIRE 500.000 - 01986	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	1997	981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,27
11/1998 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1998 - 01385	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	1998	541,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,56
16/1999 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNI 1994 E PRECEDENTI - 01066	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	1999	1.808,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,22
17/1999 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1999 - 01241	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	1999	3.057,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,12
2/1999 (I)	DESTINAZIONE RIMBORSO RETTE RICOVERO BASTIANI/GALVAN/PATERNOPUECHER E - 01244	99017.02.50134000 Responsabile Servizio Finanziario	1999	1.318,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,01
5/2000 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2000 - 01407	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2000	655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,92
55/2001 (I)	ACQUISTO P.F. 4458/8 PER REALIZZ. PIAZZALE DEPOSITO LEGNAME. TENERE FINO 2022.IL SEGRET. - ST057	09052.02.21511501 Responsabile Servizio Tecnico	2001	1.704,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,31
90/2001 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAUZIONE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2001	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
201/2001 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAUZIONE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2001	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
412/2001 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAUZIONE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2001	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
148/2002 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROV. 1004 - TOMIDIEG	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
210/2002 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROV. 1004 - ANDRANTO	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
250/2002 (I)	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI ALLACC. FOGNATURA P.ED. 2 P.M.8 - CAUZRINA	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2002	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
279/2002 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI BOLL. 1903 - GALVMARC	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1213/2002 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIAMENTO FOGNATURA EURO 154,94 E ACQUEDOTTO EURO 103,29 - ZAMPGERM	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2002	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94
1237/2002 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROV. 1004 - BATTIGIAN	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1238/2002 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROV. 1004 - BATTIGIAN	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
358/2003 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAUZIONE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2003	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1449/2003 (I)	RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE SAGRA S.PROSPERO (SOMMA RESTITUITA NEL 2002 MA NON RISCOSSA) - CAUZFLLI	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2003	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56
17/2004 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAUZIMMO	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2004	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
254/2004 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAUZFRUE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2004	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
291/2004 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAUZANGE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2004	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
314/2004 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAUZMOGG	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2004	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
388/2004 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAUZPALL	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2004	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
436/2004 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAUZFERB	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1407/2004 (I)	DEP. CAUZ. S. PROSPERO ANNO 2004 (REINTROITA CAUZIONE ANNO 2003 NON RISCOSSA) - CAUZROND	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2004	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42
409/2005 (I)	RIMBORSO CAUZIONE LAVORI ALLACCIAMENTO FOGNATURA COM.LE - CAUZIMPR	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2005	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
286/2007 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MERCATO SETTIMANALE - CAUZBUSA	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2007	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
294/2007 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MERCATO SETTIMANALE - CAUZSCHI	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2007	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
325/2007 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OPERE URBANIZZAZIONE - CAUZESSE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
381/2007 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE FOGNATURA. - CAUXXENA	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
489/2007 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MERCATO SETTIMANALE. - CAUZNERNV	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2007	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
669/2007 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE MERCATO SETTIMANALE - AVAGELIA	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2007	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
750/2007 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MERCATO SETTIMANALE. - CAUZAUTO	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2007	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1113/2007 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MERCATO SETTIMANALE - CAUZMERC	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2007	36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51
1131/2007 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N.989-1-A E N. 161-G - CAUZTREN	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2007	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
95/2008 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MERCATO SETTIMANALE. - CAUZVANZ	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2008	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
244/2008 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO SCARICO FOGNATURA PRAT. 392 FNA. - CAUZHOF	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
369/2008 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO. - CAUZMONS	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
556/2008 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO FOGNATURA - CAUZMANI	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1255/2008 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE FOGNATURA. - CAUZDESI	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2008	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1541/2008 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MERCATO SETTIMANALE. - CAUZMONT	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2008	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
150/2008 (I)	ESPROPRI VECCHIO SISTEMA DA DEFINIRE - ESPROPRI	99017.02.50134000 Responsabile Servizio Finanziario	2008	5.020,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,44
14/2009 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GIOSTRE SAN PROSPERO 2009. - CAUZGIOS	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2009	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
225/2009 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 15551-08 - CAUZLAND	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
264/2009 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO APPALTO SERVIZIO PULIZIA CAMINI - CAUZGHES	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2009	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67
327/2009 (I)	CAUZIONE PRATICA 150-FNA - CAUZPOLI	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2009	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
331/2009 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MERCATO SETTIMANALE - CAUZFRAN	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2009	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
392/2009 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 398 FNA - CAUZDIVI	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2009	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
503/2009 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER MERCATO SETTIMANALE - CAUZMATL	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2009	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
706/2009 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI RIGOTTI ANITA - CAUZLENZ	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2009	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
766/2009 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAUZSTRU	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
782/2009 (I)	CAUZIONE MERCATO SETTIMANALE - CAUZMOHA	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2009	145,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,44
1153/2009 (I)	CAUZIONE PRATICA 1060-13-A-A - CAUZTREN	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1194/2009 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA ALLACCIAMENTO FOGNATURA ORATORIO - CAUZPARR	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2009	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1316/2009 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MERCATO SETTIMANALE - CAUZPUCC	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2009	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1513/2009 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO FOGNATURA - CAUZBONALD	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2009	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1515/2009 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAUZCOLA	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2009	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
626/2010 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE GIOSTRE SAN PROSPERO 2009 REINTROITATO PER MANCATA RISCOSSIONE NEI TERMINI - CAU	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2010	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
707/2010 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE MERCATO SETTIMANALE - CAUZMARCHE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2010	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
709/2010 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI P.ED. 2240 - CAUZITOMIO	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
811/2010 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIAMENTO FOGNATURA - CAUZROSSET	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2010	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
815/2010 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIAMENTO FOGNATURA - CAUZARMELL	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2010	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
816/2010 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO FOGNATURA - CAUZPAROLI	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
817/2010 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE POSTEGGIO MERCATO SETTIMANALE - CAUZBONTOR	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2010	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
912/2010 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAUZORSING	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
997/2010 (I)	CAUZIONE MERCATO SETTIMANALE - CAUZBERTON	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2010	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1003/2010 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI ALLACCIAMENTO FOGNATURA - RESTITUZIONE - CAUZCARACO	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1178/2010 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MERCATO SETTIMANALE - CAUZTAOUFI	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2010	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1267/2010 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAUZCONVEN	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1318/2010 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAUZVISLE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1355/2010 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAUZSEGNA	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1368/2010 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE TELECOMANDO GARAGE INTERRATO - GALVPAOL	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2010	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
1392/2010 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO ACQUE BIANCHE - CAUZSEGNAN	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2010	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1493/2010 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAUZMONSOR	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
546/2011 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA ESECUZ. LAVORI P.ED 942/2 CC BORGO - CAUZGIACOM	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2011	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
697/2011 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER MERCATO SETTIMANALE - CAUZIONLIN	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2011	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
764/2011 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAUZANDRIO	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2011	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
765/2011 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - CAUZCEDOS	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2011	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
871/2011 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAUZSTEFAN	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2011	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
883/2011 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MERCATO SETTIMANALE - CAUZSERENA	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2011	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
884/2011 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAUZGENTIL	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2011	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
963/2011 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE GIOSTRE SAN PROSPERO 2011 - CAUZGIOSTR	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2011	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
1003/2011 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MERCATO SETTIMANALE - CAUZLUCIN	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2011	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1019/2011 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAUZSTROPP	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1027/2011 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAUZMOMGIO	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1148/2011 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI - COSAPSANTO	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2011	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1391/2011 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAUZCHEOPE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
688/2012 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAUZBORGO	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
689/2012 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MERCATO SETTIMANALE - CAUZMERCAT	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2012	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
779/2012 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAUZSTEFAN	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2012	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
906/2012 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE MERCATO SETTIMANALE - CAUZGLERIC	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2012	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
945/2012 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI POSA TUBAZ. RETE IDRICO POTABILE IN VIA MAZZINI 6 TESSAR	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2012	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
965/2012 (I)	CAUZIONE MERCATO SETTIMANALE - CAUZMERCAT	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2012	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
967/2012 (I)	CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CORSO AUSUGUM - CAUZBIEFFE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
968/2012 (I)	CAUZIONE PRATICA 15-FP - CAUZAGRICA	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1040/2012 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI GIOSTRE SAN PROSPERO 2012 - CAUZGIOSTR	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2012	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1077/2012 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MERCATO SETTIMANALE - CAUZKODRY	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2012	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1082/2012 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAUZARTIGI	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2012	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1122/2012 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER MERCATO SETTIMANALE - CAUZAVEGEL	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2012	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1123/2012 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO BAGNI "PALIO BRENTA" - CAUZPALIO	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2012	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1124/2012 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER BUONA ESECUZIONE LAVORI PRATICA 425SP - CAUZCEIT	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2012	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1125/2012 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER BUONA ESECUZIONE LAVORI - CAUZPATERN	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2012	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1210/2012 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVI VIA DELLE VIATTE - CAUZSTEFAN	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2012	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1323/2012 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO CANNE FUMARIE ANNI 2012/2013 - CAUZMENEST	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2012	512,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,39
1325/2012 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BUONA ESECUZIONE LAVORI - CAUZSEGNAN	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2012	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1042/2013 (I)	RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.P.G.R. 28 M	01111.10.01880462 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2013	2.471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,60
853/2013 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MERCATO SETTIMANALE - CAUZMALDON	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2013	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
955/2013 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER BUONA ESECUZIONE LAVORI - CAUZCOVAL	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2013	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
960/2013 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CAUZPARROC	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1024/2013 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI FIERA DI SAN PROSPERO 2013 (BAIZ FRANCESCO € 180,00 + ORLANDO CLAUD	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2013	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1096/2013 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 918SPT - CAUZCOVAL	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2013	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
1142/2013 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MERCATO SETTIMANALE - CAUZZHAO	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2013	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1158/2013 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE REFLUE - CAUZCENCI	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2013	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00
1342/2013 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE MERCATO SETTIMANALE - CAUZAHMED	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2013	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1404/2013 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 940SPT (560,00) E PRATICA 942SPT (450,00) - CAUZTEKNOC	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2013	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1406/2013 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 256PC - CAUZCAPPEL	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
437/2014 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MERCATO SETTIMANALE - CAUZBUSARE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
670/2014 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MERCATO SETTIMANALE - CAUZBATTIS	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
671/2014 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO FOGNATURA COMUNALE - CAUTRENTI	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2014	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,50
876/2014 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 957SPT - CAUZCOVAL	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2014	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00
877/2014 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MERCATO SETTIMANALE - CAUZMERCAT	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1024/2014 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI OCCUPAZIONI SUOLO IN OCCASIONE SAGRA SAN PROSPERO ANNO 2014 - CAUZSAPR	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2014	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1037/2014 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 959-SPT - CAUZTOMIOF	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2014	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1038/2014 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MERCATO SETTIMANALE - CAUZBIEMME	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2014	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1114/2014 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BAGNI PALIO DELLA BRENTA - CAUZPALIO	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2014	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1176/2014 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 966-SPT - CAUZLIRA	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2014	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1257/2014 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO TELECOMANDO PARCHEGGIO INTERRATO PRESSO SCUOLA MEDIA - LEPOANDR	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2014	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
1375/2014 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MERCATO SETTIMANALE POSTEGGIO NR. 9 - CAUZMARCHI	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
439/2014 (P)	IMU DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI DERIVANTE DA VERSAMENTI INCOMPETENTI A VALERE SULL'ANNO 2013 (DI C	99017.02.50134000 Responsabile Servizio Finanziario	2014	52,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85
541/2014 (P)	TARES DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI A SEGUITO ACCREDITO F24 DA PARTE AGENZIA ENTRATE - TARESINCOM	99017.02.50134000 Responsabile Servizio Finanziario	2014	221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,67
687/2015 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 441/SP - CAUZMNET	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2015	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
813/2015 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MERCATO SETTIMANALE - CAUZHARRA	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
817/2015 (I)	CAUZIONE TELECOMANDO PARCHEGGIO INTERRATO PRESSO SCUOLA MEDIA - CAUZSAVI	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2015	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
967/2015 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 2017IF - CAUZMMMOBI	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
987/2015 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GIOSTRE SAN PROSPERO - CAUZGIOSTR	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1005/2015 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MERCATO SETTIMANALE - CAUZMERCAT	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1061/2015 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MERCATO SETTIMANALE - CAUZTESSIL	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1062/2015 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MERCATO SETTIMANALE - CAUZBONALD	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1225/2015 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAZIONALE - CAUZCONDOM	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1161/2015 (P)	IMIS 2015 DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI - IMISINCOMP	99017.02.50134000 Responsabile Servizio Finanziario	2015	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
1162/2015 (I)	IMU DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI DERIVANTE DA VERSAMENTI INCOMPETENTI A VALERE SULL'ANNO 2013 (DI C	99017.02.50134000 Responsabile Servizio Finanziario	2015	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
1163/2015 (P)	IMU DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI DERIVANTE DA VERSAMENTI INCOMPETENTI A VALERE SULL'ANNO 2014 - IMU	99017.02.50134000 Responsabile Servizio Finanziario	2015	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
1164/2015 (I)	TARES DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI A SEGUITO ACCREDITO F24 DA PARTE AGENZIA ENTRATE - TARESINCOM	99017.02.50134000 Responsabile Servizio Finanziario	2015	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33
1306/2015 (I)	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO GIUDIZIO AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE PRESSO L'UFFI	01111.03.01235195 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2016	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
631/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MERCATO SETTIMANALE - CAUZIONTON	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
765/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MERCATO SETTIMANALE - CAUZMERCAT	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1224/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 999/SPT	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2016	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1226/2016 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE MERCATO SETTIMANALE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1227/2016 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE PER MERCATO SETTIMANALE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1228/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER GIOSTRE SAN PROSPERO 2016	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2016	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1233/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 2016/F	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2016	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1234/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 2016/F	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2016	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1275/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2016	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1401/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MERCATO SETTIMANALE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1542/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MERCATO SETTIMANALE ZAIRA SRL	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1581/2016 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE TELECOMANDO PARCHEGGIO INTERRATO	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2016	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
1584/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MERCATO SETTIMANALE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1587/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 1016/SPT	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2016	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1588/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA VIA CESARE BATTISTI	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2016	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1220/2016 (P)	VERSAMENTO TARES DI COMPETENZA DI ALTRO COMUNE	99017.02.50134001 Responsabile Servizio Finanziario	2016	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
1223/2016 (P)	ICI IMIS, TASI E IMUP ANNO 2016 DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI	99017.02.50134001 Responsabile Servizio Finanziario	2016	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
979/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA SOC. ENERVALS S.R.L. DI BORGO VALSUGANA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI UN POZZO	01052.02.21585567 Responsabile Servizio Tecnico	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
96/2017 (I)	Affidamento della fornitura in modalità on-site software, dei servizi di conversione e formazioni e	01061.03.01636221 Responsabile Servizio Tecnico	2017	3.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,00
436/2009 (I)	OPPOSIZIONE AL SECONDO RICORSO AL TAR ANNULLAMENTO ORDINANZA SINDACALE 113/2009 - GC158	01111.03.01235195 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1078/2011 (I)	OPPOSIZIONE AL RICORSO AL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO PER L'ANNULLAM	01111.03.01235195 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2017	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1364/2011 (I)	RICORSO IN APPELLO PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA ACCIAIERIA VALSUGANA S.P.A. PER LA RIFOR	01111.03.01235195 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2017	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
753/2012 (I)	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO DA EUROBRICO S.P.A., CON SEDE A VILLA	01111.03.01235195 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2017	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1089/2012 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PAOLO ZANETTI PER AZIONE ESECUTIVA IMMOBILIARE NEI CONFRONTI DELLA SI	01111.03.01235195 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2017	2.302,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
972/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO AVV. CAUMO ALESSANDRO DI BORGO VALSUGANA DELL'ATTIVAZIONE DI ALCUNE PROCEDURE E	01111.03.01235195 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2017	307,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,04
1915/2018 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER COMPENSO DOVUTO PER EMISSIONE INGIUNZIONI FISCALI RELATIVE A VIOLAZIONI CODIC	03011.03.03133178 Corpo di Polizia Municipale	2017	9.141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	781,51	8.360,02
784/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REVISIONE DEL P.R.G. COMUNALE INSEDIAMENTI STORICI E ADEGUAMENTO AI COMM	08012.02.29185562 Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata	2017	4.821,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,44
123/2017 (I)	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DELLE SOMME PER L' ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PREVISTE DAL PIANO	14021.03.11233163 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2017	319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,40
449/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MERCATO SETTIMANALE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
957/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1014/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MERCATO SETTIMANALE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1087/2017 (I)	restituzione cauzione mercato settimanale	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1172/2017 (I)	CAUZIONE MERCATO SETTIMANALE POSTEGGIO 39	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1189/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVI FAGHERFIN	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2017	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1245/2017 (I)	restituzione deposito cauzionale mercato settimanale	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1351/2017 (I)	deposito cauzionale pratica 1046/SPT	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2017	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1387/2017 (I)	deposito cauzionale pratica 2034/F	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2017	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1436/2017 (I)	deposito cauzionale per mercato settimanale	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1576/2017 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE MERCATO SETTIMANALE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1135/2017 (P)	versamenti IMIS, IMUP, ICI, TASI, TARES DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI	99017.02.50134001 Responsabile Servizio Finanziario	2017	1.834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1583/2017 (I)	imis versata due volte da restituire	99017.02.50134001 Responsabile Servizio Finanziario	2017	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
1503/2018 (I)	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI, IMUP, IMIS E	01041.03.01433178 Responsabile Servizio Finanziario	2018	1.268,44	0,00	0,00	0,00	0,00	166,37	1.102,07
1730/2018 (I)	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO COATTIVO COSAP MERCATO	01041.03.01433178 Responsabile Servizio Finanziario	2018	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58
1836/2018 (I)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ORDINANZE IGIUNZIONI	01041.03.01433178 Responsabile Servizio Finanziario	2018	151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	143,26
80/2016 (I)	SPESE CONDOMINIALI AMBULATORIO E PUNTO PRESTITO OLLE - AF063	01051.03.01538267 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2018	50,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17
1607/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO AZIONI MIGLIORATIVE STRESS CORRELATO SUGLI AMBIENTI DI LAVORO	01101.03.01235200 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2018	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1837/2018 (I)	INTERGRAZIONE SPESA PER LA NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA E PE	03011.03.03133178 Corpo di Polizia Municipale	2018	14.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,23	10.814,77
1902/2018 (I)	ACCERTAMENTO PER EMISSIONE INGIUNZIONI FISCALI CDS ANNO 2017	03011.03.03133178 Corpo di Polizia Municipale	2018	16.979,64	0,00	0,00	0,00	0,00	950,24	16.029,40
1904/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER COMPENSO DOVUTO PER EMISSIONE DELLE INGIUNZIONI FISCALI RELATIVE AD ALCUNI VE	03011.03.03133178 Corpo di Polizia Municipale	2018	147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	128,36
79/2016 (I)	SPESE CONDOMINIALI EX MULINO SPAGOLLA - AF114	05021.03.05138267 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2018	115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,39
1533/2018 (I)	LEGGE PROVINCIALE 23 MAGGIO 2007, N. 11 (GOVERNO DEL TERRITORIO FORESTALE E MONTANO, DEI CORSI D'ACQ	09021.04.09652322 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2018	9.135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.135,21
1477/2014 (S)	APPROVAZ. VARIANTE 1 PROGETTO DI BONIFICA AREA EX AZIENDE AGRARIE DI BORGIO VALSUGANA - COLLAUDO E AC	09022.02.29605501 Responsabile Servizio Tecnico	2018	785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,80
1942/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO DEI FONDI PER LE ANNUALITA' 2017 E 2018 IN PROGETTUALI	12041.04.10460373 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2018	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.840,00	4.660,00
752/2018 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO SCARICO	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
802/2018 (I)	deposito cauzionale per mercato settimanale	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1141/2018 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N 1062/SPT - AGNOLIN GIANCARLO	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1143/2018 (I)	deposito cauzionale mercato settimanale	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1262/2018 (I)	CAUZIONE MERCATO SETTIMANALE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1666/2018 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER MERCATO SETTIMANALE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1782/2018 (I)	deposito cauzionale pratica 1075/spt	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1881/2018 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE MERCATO SETTIMANALE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1937/2018 (I)	deposito cauzionale per telecomando parcheggio sotterraneo	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2018	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
1939/2018 (I)	deposito cauzionale mercato settimanale	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1320/2018 (P)	versamenti IMIS, IMUP, ICI, TASI, TARES DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI	99017.02.50134001 Responsabile Servizio Finanziario	2018	496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,30
1062/2019 (I)	CONTABILIZZAZIONE SPESE RISCOSSIONE ENTRATE TARES	01041.03.01433173 Responsabile Servizio Finanziario	2019	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47
1780/2019 (I)	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO COATTIVO AVVISI ACCERTAMENTO ICI/IMUP/IMIS ANNI 2016/2017/2018/20	01041.03.01433178 Responsabile Servizio Finanziario	2019	898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,85
1782/2019 (I)	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO COATTIVO ORDINANZE INGIUNZIONI	01041.03.01433178 Responsabile Servizio Finanziario	2019	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	12,15
1783/2019 (I)	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO COATTIVO RECUPERO CREDITO	01041.03.01433178 Responsabile Servizio Finanziario	2019	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74
1784/2019 (I)	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO COATTIVO RECUPERO CREDITO CESSIONE LEGNA	01041.03.01433178 Responsabile Servizio Finanziario	2019	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48
80/2016 (I)	SPESE CONDOMINIALI AMBULATORIO E PUNTO PRESTITO OLLE - AF063	01051.03.01538267 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2019	163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1535/2019 (I)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER EMISSIONE INGIUNZIONI FISCALI CDS RELATIVE LA PRIMO SEMESTRE 2016	03011.03.03133178 Corpo di Polizia Municipale	2019	12.353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	689,25	11.664,21
1980/2019 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER EMISSIONE INGIUNZIONI FISCALI CDS RELATIVE AL 2 SEMESTRE 2016 E RIMANENZE	03011.03.03133178 Corpo di Polizia Municipale	2019	15.772,16	0,00	0,00	0,00	0,00	669,13	15.103,03
2000/2019 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO PER LE SPESE DI NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE	03011.03.03133178 Corpo di Polizia Municipale	2019	19.397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.369,34	11.028,54
1366/2019 (I)	ESTENSIONE DEL CONTRATTO ASSUNTO CON LA DITTA PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO PER L'ASSISTENZA ALL-I	05021.03.05236221 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2019	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00
64/2017 (I)	CANONE DEMANIALE UTILIZZO ACQUE PUBBLICHE AD USO IRRIGUO IN LOC. VANESI	09041.03.09448307 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2019	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
1322/2019 (I)	AFFIDAMENTO INCIRCO ANALISI MICROBIOLOGICHE PRESSO ASILO NIDO	12011.03.10133171 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2019	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
2150/2019 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO FUNEBRE PREVISTO DALL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO DI POLI	12091.03.10533189 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2019	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
735/2019 (I)	deposito cauzionale mercato settimanale	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
742/2019 (I)	deposito cauzionale mercato	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1057/2019 (I)	deposito cauzionale mercato settimanale posteggio n. 54	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1350/2019 (I)	deposito cauzionale per mercato settimanale	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1673/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 519/SP CRISOTFOLETTI FABRIZIO	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2019	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1680/2019 (I)	CAUZIONE PER MERCATO SETTIMANALE N. 2 POSTEGGI	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1681/2019 (I)	CAUZIONE PER MERCATO SETTIMANALE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1741/2019 (I)	cauzione mercato settimanale	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2019	259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,04
1868/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 1103/SPT RAILEAN	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1869/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER MERCATO SETTIMANALE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1958/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 1105 SPT ARMELLINI RENZA	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2072/2019 (I)	cauzione mercato settimanale posteggio 99	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2142/2019 (I)	CAUZIONE MERCATO SETTIMANALE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2146/2019 (I)	CAUZIONE MERCATO SETTIMANALE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2161/2019 (I)	cauzione mercato settimanale	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1608/2019 (P)	versamenti IMIS, IMUP, ICI, TASI, TARES DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI	99017.02.50134001 Responsabile Servizio Finanziario	2019	348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,84
1901/2019 (I)	MAGGIORE VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO DA TENERE PRESENTE PER L'ANNO 2020 (MANIOTTI MARIUCCIA)	99017.02.50134001 Responsabile Servizio Finanziario	2019	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
44/2016 (I)	NOMINA TITOLARI DI ALCUNI PUBBLICI ESERCIZI DI BORGO QUALI "AGENTI CONTABILI" PER LA RACCOLTA DEI VE	01041.03.01433173 Responsabile Servizio Finanziario	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Motivo: economia di spesa										
80/2016 (I)	SPESE CONDOMINIALI AMBULATORIO E PUNTO PRESTITO OLLE - AF063	01051.03.01538267 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2020	180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	168,25
313/2020 (I)	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO E NON DI RUOLO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL C	01071.01.01712013 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2020	988,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,56
2412/2020 (I)	QUANTIFICAZIONE PER L'ANNO 2021 DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE E DELLE	01111.01.01803014 Responsabile Servizio Finanziario	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2437/2020 (I)	ADESIONE AL SERVIZIO DI ""REGISTRAZIONE A NORMA DI SERVER LOGS"" PROPOSTO DA TRENTINO DIGITALE SPA F	01111.03.01233164 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2020	1.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	817,40	439,20
1773/2018 (I)	RIDETERMINAZIONE IMPEGNO PER MIGRAZIONE SERVER DEL SITO INTERNET SU INFRASTRUTTURA CLOUD DI aRUBA SP	01111.03.01234190 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2020	88,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2356/2020 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO PER LA SPESA DELLE NOTIFICAZIONI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRAD	03011.03.03133178 Corpo di Polizia Municipale	2020	9.331,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.239,59	92,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
734/2020 (I)	rimborso ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE	05021.03.05138262 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2020	115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,85
79/2016 (I)	SPESE CONDOMINIALI EX MULINO SPAGOLLA - AF114	05021.03.05138267 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2020	2.771,33	0,00	0,00	0,00	0,00	904,85	1.866,48
1366/2019 (I)	ESTENSIONE DEL CONTRATTO ASSUNTO CON LA DITTA PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO PER L'ASSISTENZA ALL-I	05021.03.05236221 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2020	940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,68
1444/2019 (I)	ESTENSIONE DEL CONTRATTO ASSUNTO CON LA DITTA PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO PER L'ASSISTENZA ALL-I	05021.03.05236221 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2020	161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,04
2514/2020 (I)	CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE	08011.03.09130088 Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata	2020	1.532,59	0,00	-164,74	-164,74	0,00	1.329,79	38,06
Motivo: Capraro David non ha più fatturato le presenze 2020										
1572/2021 (S)	VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE	09021.03.09633188 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2020	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1896/2018 (I)	CANONE DEMANIALE PER UTILIZZO ACQUE PUBBLICHE AD USO IRRIGUO	09041.03.09448307 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2020	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
2502/2020 (I)	IMPEGNO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE FORESTE DELLA VALSUGANA CENTRALE DI TELVE DELLA QUOTA SPESE ANNI	09051.04.01552320 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2020	5.500,00	0,00	-4.832,71	-4.832,71	0,00	0,00	667,29
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
92/2020 (I)	SERVIZIO VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA A	10051.03.08136220 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1407/2020 (I)	IMPERMEABILIZZAZIONE E ADEGUAMENTO STATICO, SISMICO E ANTINCENDIO DEL PARCHEGGIO INTERRATO DELLE SCU	10052.02.28185563 Responsabile Servizio Tecnico	2020	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00
1363/2019 (I)	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO STATICO, SISMICO ED ANTINCENDIO DEL PARCHEGGIO INTERRATO	10052.02.28185564 Responsabile Servizio Tecnico	2020	242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,55
1924/2019 (I)	REDAZIONE VARIANTE E DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PARCHEGGIO INTERRATO	10052.02.28185564 Responsabile Servizio Tecnico	2020	1.702,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1407/2020 (I)	IMPERMEABILIZZAZIONE E ADEGUAMENTO STATICO, SISMICO E ANTINCENDIO DEL PARCHEGGIO INTERRATO DELLE SCU	10052.02.28185564 Responsabile Servizio Tecnico	2020	4.576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,70
2354/2020 (I)	ASSUNZIONE DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI DEGENZA DI PERSONA OSPITE.	12031.03.10360369 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2020	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
319/2020 (I)	deposito cauzionale mercato settimanale	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
616/2020 (I)	cauzione mercato settimanale	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1380/2020 (I)	CAUZIONE MERCATO SETTIMANALE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1470/2020 (I)	CAUZIONE CANTIERE VIA FRATELLI E VIA MAZZINI	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2107/2020 (I)	DEP CAUZIONALE ACQUISTO LOTTO VANEZZO LANZOLA PARTICELLA 1	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2020	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2328/2020 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI PRATICA N.1128 -SPT	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2400/2020 (I)	cauzione lotto uso commercio	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2020	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1220/2020 (I)	versamenti IMIS, IMUP, ICI, TASI, TARES DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI	99017.02.50134001 Responsabile Servizio Finanziario	2020	1.030,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,47
207/2021 (I)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	01021.01.01211004 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2021	12.669,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.078,15	3.591,49
825/2021 (I)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	01021.01.01211004 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2021	832,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05	815,71
18/2021 (I)	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO E NON DI RUOLO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL C	01021.01.01212013 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2021	829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	814,90	14,62
2227/2021 (I)	PRESA D'ATTO PER LA TEMPORANEA REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE DI BORGO VALSUGANA DAL	01021.01.01212023 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2021	264,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,83
1541/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI CONTRIBUTI ASSEGNATI AD ALCUNE ASSOCIAZIO	01021.03.11036225 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2021	1.340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
224/2021 (I)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	01031.01.01311004 Responsabile Servizio Finanziario	2021	8.013,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.833,93	1.179,63
826/2021 (I)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	01031.01.01311004 Responsabile Servizio Finanziario	2021	649,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	640,43
18/2021 (I)	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO E NON DI RUOLO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL C	01031.01.01312013 Responsabile Servizio Finanziario	2021	438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	150,40	287,70
1490/2021 (I)	INTEGRAZIONE DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE N. AGC009 DD. 19.01.2021: AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPE	01031.01.01312013 Responsabile Servizio Finanziario	2021	300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,80
1623/2021 (I)	SPESE MINUTE DI TESORERIA ANNO 2021	01031.03.01331109 Responsabile Servizio Finanziario	2021	273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	228,80	44,40
2131/2019 (I)	SERVIZI PROFESSIONALI CONTINUATIVI DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL'ADESIONE E ATTIVAZIONE AL NODO	01031.03.01336221 Responsabile Servizio Finanziario	2021	711,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,26
996/2021 (P)	versamenti IMIS, IMUP, ICI, TASI, TARES DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI	01031.09.01363403 Responsabile Servizio Finanziario	2021	151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,97
2564/2021 (I)	RIDUZIONE DEL 50% SULLE SPESE DI AFFITTO E/O SPESE UTENZE PER LE ASSOCIAZIONI PRESENTI IN LOCALI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	01031.09.01363405 Responsabile Servizio Finanziario	2021	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74
2826/2021 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO ASSOCIAZIONE CACCIATORI TRENTINI -VEDI REV.4283/2021	01031.09.01363405 Responsabile Servizio Finanziario	2021	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50
240/2021 (I)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	01041.01.01411004 Responsabile Servizio Finanziario	2021	2.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,25	818,15
18/2021 (I)	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO E NON DI RUOLO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL C	01041.01.01412013 Responsabile Servizio Finanziario	2021	274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,60
1776/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TRENTINO RISCOSSIONI S. P.A. PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PROC	01041.03.01433173 Responsabile Servizio Finanziario	2021	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19	121,31
1779/2021 (I)	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO COATTIVO ORDINANZE INGIUNZIONI RUOLO 2021/01 IMPOSTA 86	01041.03.01433178 Responsabile Servizio Finanziario	2021	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1780/2021 (I)	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO COATTIVO RECUPERO CREDITO - RUOLO 2021/02 IMPOSTA 88	01041.03.01433178 Responsabile Servizio Finanziario	2021	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,69
1783/2021 (I)	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO COATTIVO AVVISI ACCERTAMENTO ICI/IMUP/IMIS/TASI ANNI 2013/2014/20	01041.03.01433178 Responsabile Servizio Finanziario	2021	1.025,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18,62	1.006,81
2233/2021 (I)	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO COATTIVO AVVISI ACCERTAMENTO IMIS ANNO 2018 - RUOLO 2021/02 IMPO	01041.03.01433178 Responsabile Servizio Finanziario	2021	639,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,05
247/2021 (I)	ONERI PREVLIE ASS.LIA CARICO COMUNE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01051.01.01511004 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	9.539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,10	7.358,87
18/2021 (I)	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO E NON DI RUOLO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL C	01051.01.01512013 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	1.751,78	0,00	0,00	0,00	0,00	335,59	1.416,19
17/2021 (I)	ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE E DEGLI OPERAI	01051.01.01512021 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	948,07	0,00	0,00	0,00	0,00	701,13	246,94
176/2021 (I)	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE T.F.R. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01051.02.01571441 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	253,01	0,00	0,00	0,00	0,00	135,38	117,63
1917/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CON AP	01051.03.01531101 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	712,72	0,00	0,00	0,00	0,00	703,82	8,90
2115/2021 (I)	STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AL FINE DI PROSEGUIR	01051.03.01538265 Responsabile Servizio Tecnico	2021	4.793,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793,98
2756/2021 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER STAGIONE INVERNALE 2020/2021 E 2021/2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENER	01051.03.01538265 Responsabile Servizio Tecnico	2021	70,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10
2757/2021 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER STAGIONE INVERNALE 2020/2021 E 2021/2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENER	01051.03.01538265 Responsabile Servizio Tecnico	2021	31,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75
80/2016 (I)	SPESE CONDOMINIALI AMBULATORIO E PUNTO PRESTITO OLLE - AF063	01051.03.01538267 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	188,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
81/2016 (I)	SPESE CONDOMINIALI VIA CORRADI E VIA XXIV MAGGIO - GC136	01051.03.01538267 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,86
1975/2021 (I)	SPESE CONDOMINIALI VIA CORRADI E VIA XXIV MAGGIO - SALDO PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020	01051.03.01538267 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15
2116/2021 (I)	STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AL FINE DI PROSEGUIR	01051.03.01542285 Responsabile Servizio Tecnico	2021	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
2758/2021 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER STAGIONE INVERNALE 2020/2021 E 2021/2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENER	01051.03.01542285 Responsabile Servizio Tecnico	2021	584,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,45
2399/2021 (I)	RIMBORSO CANONE COSAP ANNO 2020 AL SIG. PIEROTELLO SILVANO PER COMMERCIO .I SU AREE PUBBLICHE A SEG	01051.09.01563400 Responsabile Servizio Finanziario	2021	53,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86
12/2022 (S)	RIMBORSO CANONE COSAP ANNO 2020 AL SIG.LAKHAL CHERKI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE A SEGUITO	01051.09.01563400 Responsabile Servizio Finanziario	2021	0,00	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82
255/2021 (I)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO TECNICO	01061.01.01611004 Responsabile Servizio Tecnico	2021	7.945,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,58	2.561,60
827/2021 (I)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO TECNICO	01061.01.01611004 Responsabile Servizio Tecnico	2021	237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	184,12
18/2021 (I)	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO E NON DI RUOLO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL C	01061.01.01612013 Responsabile Servizio Tecnico	2021	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,40
1656/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE POS PAGOPA PER IL SERVIZIO TECNICO, SETTORE EDILIZIA	01061.03.01647301 Responsabile Servizio Tecnico	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
262/2021 (I)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	01071.01.01711004 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	5.498,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00	1.323,34
18/2021 (I)	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO E NON DI RUOLO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL C	01071.01.01712013 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	1.069,78	0,00	0,00	0,00	0,00	137,30	932,48
233/2021 (I)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - PERSONALE SERVIZIO INFORMATICO	01081.01.01811004 Responsabile Servizio Finanziario	2021	2.441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,99	625,09
828/2021 (I)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - PERSONALE SERVIZIO INFORMATICO	01081.01.01811004 Responsabile Servizio Finanziario	2021	823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15	792,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
18/2021 (I)	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO E NON DI RUOLO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL C	01081.01.01812013 Responsabile Servizio Finanziario	2021	292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13	261,10
183/2021 (I)	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR - SERVIZIO INFORMATICO	01081.02.01871441 Responsabile Servizio Finanziario	2021	79,35	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55	16,80
2283/2021 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO AI SIG.G.RI SALAFIA CHIARA, STROPPA ELEONORA, DALLEDONNE EMANUELE, MEZZARI SARA	01081.03.01733164 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,20	3.758,80
2602/2021 (I)	INCREMENTO DELL'IMPEGNO N. 1892/2021 ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE N. AF088 DEL 23.06.2021.	01101.01.01233174 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2021	597,10	0,00	0,00	0,00	0,00	300,97	296,13
215/2021 (I)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - PERSONALE RISORSE UMANE	01101.01.11011004 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2021	1.479,69	0,00	0,00	0,00	0,00	845,52	634,17
18/2021 (I)	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO E NON DI RUOLO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL C	01101.01.11012013 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2021	137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,30
321/2021 (P)	SEGRETERIO GENERALE- PRENOTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECO	01101.03.01224080 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2021	176,49	0,00	0,00	0,00	0,00	151,89	24,60
2002/2021 (I)	SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI (SOLO COLLOQUIO) PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI	01101.03.01233183 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2021	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1321/2019 (I)	INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	01101.03.01235199 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2021	479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,10
2450/2021 (I)	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA DURATA DI 4 ANNI DAL 01/11/2021 AL 31/12/	01101.03.01235199 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1917/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CON AP	01111.03.01231101 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2021	6.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967,21	74,99
2114/2021 (I)	STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AL FINE DI PROSEGUIR	01111.03.01238265 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2021	14.857,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.857,86
2118/2021 (I)	STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AL FINE DI PROSEGUIR	01111.03.01238265 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2021	2.720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2754/2021 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER STAGIONE INVERNALE 2020/2021 E 2021/2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENER	01111.03.01238265 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2021	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20
1934/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL MUNICIPIO DI BORG VALSUG	01112.02.21203502 Responsabile Servizio Tecnico	2021	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
2112/2021 (I)	STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AL FINE DI PROSEGUIR	02011.03.02138265 Responsabile Servizio Tecnico	2021	3.857,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,86
2751/2021 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER STAGIONE INVERNALE 2020/2021 E 2021/2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENER	02011.03.02138265 Responsabile Servizio Tecnico	2021	453,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,28
271/2021 (I)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03011.01.03111004 Corpo di Polizia Municipale	2021	32.651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25.424,64	7.226,42
830/2021 (I)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03011.01.03111004 Corpo di Polizia Municipale	2021	897,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86	864,92
2546/2020 (I)	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG)	03011.01.03112012 Corpo di Polizia Municipale	2021	369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,10
18/2021 (I)	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO E NON DI RUOLO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL C	03011.01.03112016 Corpo di Polizia Municipale	2021	137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,30
2413/2020 (I)	QUANTIFICAZIONE PER L'ANNO 2021 DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE E DELLE	03011.01.03112021 Corpo di Polizia Municipale	2021	857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,50
2415/2020 (I)	QUANTIFICAZIONE PER L'ANNO 2021 DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	03011.01.03112021 Corpo di Polizia Municipale	2021	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2413/2020 (I)	QUANTIFICAZIONE PER L'ANNO 2021 DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE E DELLE	03011.01.03112023 Corpo di Polizia Municipale	2021	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93
2415/2020 (I)	QUANTIFICAZIONE PER L'ANNO 2021 DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE	03011.01.03112023 Corpo di Polizia Municipale	2021	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
18/2021 (I)	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO E NON DI RUOLO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL C	03011.01.03112023 Corpo di Polizia Municipale	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1917/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CON AP	03011.03.03131101 Corpo di Polizia Municipale	2021	2.584,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,16	32,05
327/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE E LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLA	03011.03.03133178 Corpo di Polizia Municipale	2021	558.261,48	0,00	0,00	0,00	0,00	546.038,63	12.222,85
2454/2021 (I)	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA DURATA DI 4 ANNI DAL 01/11/2021 AL 31/12/	03011.03.03135199 Corpo di Polizia Municipale	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2117/2021 (I)	STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AL FINE DI PROSEGUIR	030111.03.03138265 Corpo di Polizia Municipale	2021	2.720,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,79
2759/2021 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER STAGIONE INVERNALE 2020/2021 E 2021/2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENER	030111.03.03138265 Corpo di Polizia Municipale	2021	4.801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,48	33,15
2760/2021 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER STAGIONE INVERNALE 2020/2021 E 2021/2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENER	030111.03.03138265 Corpo di Polizia Municipale	2021	434,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,16
2714/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO PROVENTI SANZIONI CDS AI COMUNI DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL CORPO	030111.04.03152321 Corpo di Polizia Municipale	2021	4.933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,23
2108/2021 (I)	STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AL FINE DI PROSEGUIR	04021.03.04238265 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	17.110,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.110,97
2745/2021 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER STAGIONE INVERNALE 2020/2021 E 2021/2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENER	04021.03.04238265 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28
2110/2021 (I)	STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AL FINE DI PROSEGUIR	04021.03.04238265 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	28.839,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.839,94
2747/2021 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER STAGIONE INVERNALE 2020/2021 E 2021/2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENER	04021.03.04238265 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	17.156,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.411,38	1.744,84
2748/2021 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER STAGIONE INVERNALE 2020/2021 E 2021/2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENER	04021.03.04238265 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	1.503,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,89
1026/2016 (S)	AFFIDAMENTO ALLA SOC. M6 DI LONIGO DEL L'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPI	04022.02.24286560 Responsabile Servizio Tecnico	2021	11.038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.038,56
281/2021 (I)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - BIBLIOTECHE, MUSEI E ATTIVITA' CULTURALI	05021.01.05111004 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attivita' Culturali	2021	9.362,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,68	6.487,93
1490/2021 (I)	INTEGRAZIONE DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE N. AGC009 DD. 19.01.2021: AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPE	05021.01.05112013 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attivita' Culturali	2021	494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,28
187/2021 (I)	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE T.F.R. - BIBLIOTECHE, MUSEI E ATTIVITA' CULTURALI	05021.02.05171441 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attivita' Culturali	2021	363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	335,77	27,44
2859/2021 (I)	RIMBORSO GAS METANO PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECHE	05021.03.05138260 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attivita' Culturali	2021	1.657,74	0,00	-547,42	-547,42	0,00	0,00	1.110,32
Motivo: COME DA PROSPETTO PERVENUTO										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2657/2021 (I)	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE ALL'ISTITUTO DEGASPERI	05021.03.05138262 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2021	618,56	0,00	-493,92	-493,92	0,00	0,00	124,64
Motivo: COME DA PROSPETTO PERVENUTO										
510/2021 (I)	RIMBORSO ACQUA - BIBLIOTECHE ALL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE "ALCIDE DEGASPERI"	05021.03.05138263 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2021	200,00	0,00	-199,68	-199,68	0,00	0,00	0,32
Motivo: COME DA PROSPETTO PERVENUTO										
79/2016 (I)	SPESE CONDOMINIALI EX MULINO SPAGOLLA - AF114	05021.03.05138267 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2021	3.520,17	0,00	0,00	0,00	0,00	904,85	2.615,32
1683/2021 (I)	ENERGIA ELETTRICA MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	05021.03.05139262 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2021	891,34	0,00	0,00	0,00	0,00	214,23	677,11
1741/2021 (I)	ACQUISTO DIRETTO SU MEPAT DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELL'AUDITORIUM DI BORGO VALSUGANA.	05021.03.05231101 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2021	581,76	0,00	0,00	0,00	0,00	317,06	264,70
1917/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CON AP	05021.03.05231101 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2021	459,09	0,00	0,00	0,00	0,00	453,41	5,68
2740/2021 (I)	ACQUISTO INTERVENTI DI PULIZIA PER L'AUDITORIUM DEL POLO SCOLASTICO E DELL'AUDITORIUM DELLE SCUOLE "	05021.03.05231101 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2021	445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	322,26	123,27
1739/2021 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO DELL' ORGANIZZAZIONE DEL	05021.03.05231116 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2021	1.853,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,74
2483/2021 (I)	ADDIDAMENTO INCARICO AL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO DELLA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRA	05021.03.05231116 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2021	1.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,90	1,10
2625/2021 (I)	ADDIFAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO DELL' ORGANIZZAZIONE DEL	05021.03.05231116 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2021	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,96	0,04
2770/2021 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO DEL SERVIZIO DI GESTION	05021.03.05231116 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2021	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
2621/2021 (I)	INTEGRAZIONE DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE N. B1003 DD. 10 FEBBRAIO 2021.	05021.03.05233163 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2021	172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,94
981/2021 (I)	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO LAVORO AMBIENTE PER L'IMPIEGO DAL 01.01.2021 AL 31.1	05021.03.05233185 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2021	3.224,46	0,00	0,00	0,00	0,00	983,32	2.241,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1366/2019 (I)	ESTENSIONE DEL CONTRATTO ASSUNTO CON LA DITTA PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO PER L'ASSISTENZA ALL-I	05021.03.05238221 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2021	1.654,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,32
1444/2019 (I)	ESTENSIONE DEL CONTRATTO ASSUNTO CON LA DITTA PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO PER L'ASSISTENZA ALL-IN	05021.03.05238221 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2021	120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,78
2653/2021 (I)	RIMBORSO SEPSE GAS METANO PER RISCALDAMENTO TEATRO	05021.03.05238260 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2021	2.500,00	0,00	-1.083,75	-1.083,75	0,00	0,00	1.416,25
Motivo: COME DA PROSPETTO PERVENUTO										
2655/2021 (I)	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA - TEATRO ALL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE "ALCIDE DEGASPERI"	05021.03.05238262 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2021	1.145,91	0,00	-986,92	-986,92	0,00	0,00	158,99
Motivo: come da prospetto pervenuto										
512/2021 (I)	RIMBORSO SEPSE ACQUA - TEATRO ALL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE "ALCIDE DEGASPERI"	05021.03.05238263 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2021	200,00	0,00	-199,59	-199,59	0,00	0,00	0,41
Motivo: come da prospetto pervenuto										
2111/2021 (I)	STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AL FINE DI PROSEGUIR	05021.03.05238265 Responsabile Servizio Tecnico	2021	2.424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,14
2749/2021 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER STAGIONE INVERNALE 2020/2021 E 2021/2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENER	05021.03.05238265 Responsabile Servizio Tecnico	2021	44,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33
1910/2018 (I)	APPROVAZIONE DELLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI COMODATO RELATIVI ALL'IMMOBILE ADIBITO A TEATRO PAR	05021.03.05248305 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,98	397,02
2503/2020 (I)	CANONE RICOGNITORIO CONTRATTO CONCESSIONE P.ED. 1075 -IMPEGNO PLURIENNALE	05021.03.05248306 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2021	104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,17
2604/2021 (I)	IMPEGNI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 157 DD. 16/11/2021 AD OGGETTO "RIDUZ	05021.04.05261380 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2021	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,37	1.291,63
1476/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEL MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L' ANNO 20	05022.02.25180557 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2021	2.875,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,59	876,96
2113/2021 (I)	STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AL FINE DI PROSEGUIR	06011.03.06238265 Responsabile Servizio Tecnico	2021	6.886,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.886,31
2753/2021 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER STAGIONE INVERNALE 2020/2021 E 2021/2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENER	06011.03.06238265 Responsabile Servizio Tecnico	2021	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2497/2021 (I)	IMPEGNO DELLE SPESE A CARICO DEL COMUNE DI BORGO VALSUGANA PER LA GESTIONE DEI CENTRI NATATORI DI VA	06011.04.06253324 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2021	67.025,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.025,35
2605/2021 (I)	IMPEGNI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 157 DD. 16/11/2021 AD OGGETTO "RIDUZ	06011.04.06361382 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2021	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,65	742,35
1482/2021 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PENSIERO IN EVOLUZIONE 2021".	06021.03.10235198 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
2596/2021 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL PROGETTO "SCEGLILIBRO 5 - PREMIO AI GIOVANI LETTORI".	06021.03.10235198 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
294/2021 (I)	ONERI PREVLIE ASS.LIA CARICO COMUNE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	08011.01.09111004 Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata	2021	6.260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.091,98	1.168,36
829/2021 (I)	ONERI PREVLIE ASS.LIA CARICO COMUNE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	08011.01.09111004 Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata	2021	655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03	569,29
18/2021 (I)	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO E NON DI RUOLO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL C	08011.01.09112013 Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata	2021	379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,78
1218/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA DEL PRESUNTO TRATTAMENTO ACCESSORIO SPETTANTE NELL'ANNO 2021 ALLA DIPENDENTE CODICE	08011.01.09112013 Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata	2021	1.252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,02
1803/2021 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2021	09021.03.09631122 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	416,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,93
1676/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER I PROGETTI "3.3.D" EX INTERVENTO 19 - ANNO 2021 - IN CONVENZIONE CON L'AZIENDA	09021.03.09633163 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	4.474,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,44	1.952,63
2280/2020 (P)	IMPEGNO DELLA SPESA PER LA CUSTODIA DI UN CANE RANDAGIO RINVENUTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOVAL	09021.03.09633188 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1557/2021 (I)	IMPEGNO DELLA SPESA PER LA CUSTODIA DI UN CANE PROBLEMatico DI PROPRIETA' DI RESIDENTE DEL COMUNE D	09021.03.09633188 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2139/2021 (I)	IMPEGNO DELLA SPESA PER LA CUSTODIA DI DUE CANI RITROVATI SUL TERRITORIO DI CASTEL IVANO E AFFIDATI	09021.03.09633188 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
1675/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER I PROGETTI "3.3.D " EX INTERVENTO 19 - ANNO 2021 - IN CONVENZIONE CON L'AZIENDA	09021.03.09637245 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	4.606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,05	3.286,05
652/2010 (S)	INCARICO COORDINATORE SICUREZZA LAVORI RQUALIFICAZIONE PIAZZA OLLE - GC024	09022.02.29603501 Responsabile Servizio Tecnico	2021	4.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,75
1893/2021 (I)	AFFIDAMENTO REDAZIONE VARIANTE 07 - LAVORI DI BONIFICA DELL'AREA EX AZIENDE AGRARIE DI BORGIO VALSUGANA	09022.02.29605501 Responsabile Servizio Tecnico	2021	4.287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287,28
2066/2021 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ASPORTO DEL MATERIALE DEL	09022.02.29680564 Responsabile Servizio Tecnico	2021	173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,55
2067/2021 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ASPORTO DEL MATERIALE DEL	09022.02.29680564 Responsabile Servizio Tecnico	2021	197,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,03
2178/2021 (I)	APPROVAZIONE SOTTO TUTTI GLI ASPETTI DELLA PERIZIA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUR	09022.02.29680564 Responsabile Servizio Tecnico	2021	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,95
2688/2021 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICU	09022.02.29680564 Responsabile Servizio Tecnico	2021	1.332,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,14
300/2021 (I)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	09031.01.09511004 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	2.514,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,82	535,99
18/2021 (I)	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO E NON DI RUOLO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL C	09031.01.09512013 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	736,58	0,00	0,00	0,00	0,00	721,33	15,25
784/2021 (I)	VERDE PUBBLICO ARREDO URBANO TUTELA AMBIENTE E SMALTIMENTO RIFIUTI - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA P	09031.03.09521049 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	340,44	114,00
1896/2018 (I)	CANONE DEMANIALE PER UTILIZZO ACQUE PUBBLICHE AD USO IRRIGUO	09041.03.09448307 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
177/2021 (I)	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE T.F.R. - SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	09051.02.01573441 Responsabile Servizio Finanziario	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2498/2020 (I)	LOTTO DI LEGNAME USO COMMERCIO "GOMIONSELO". IMPEGNO DI SPESA PER FATTURAZIONE DA PARTE DELLA PROVIN	09051.03.01531108 Responsabile Servizio Finanziario	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2408/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI DI LEGNAME GOMIONSELO AGGIUNTIVO-PUISLE BOSTRICO-VAL	09051.04.01550310 Responsabile Servizio Finanziario	2021	2.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,47	2.313,53
2801/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI DI LEGNAME VAL DEI DORDI BOSTRICO-PUISLE BOSTRICO AGG	09051.04.01550310 Responsabile Servizio Finanziario	2021	4.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,00
2510/2021 (I)	IMPEGNO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE FORESTE DELLA VALSUGANA CENTRALE DI TELVE DELLA QUOTA SPESE ANN	09051.04.01552320 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2021	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
288/2021 (I)	ONERI PREVLIE ASS.LIA CARICO COMUNE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE	10051.01.08111004 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	2.215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	984,92	1.230,95
18/2021 (I)	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO E NON DI RUOLO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL C	10051.01.08112013 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	670,33	0,00	0,00	0,00	0,00	130,57	539,76
17/2021 (I)	ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE E DEGLI OPERAI	10051.01.08112021 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	789,05	0,00	0,00	0,00	0,00	582,71	206,34
190/2021 (I)	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE T.F.R. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CO	10051.02.08171441 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2575/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 4 BORGO ZONA CENTRO SPORTIVO	10051.03.08131110 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	2.286,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,64	1.113,13
2679/2021 (I)	Servizio sgombero neve dai marciapiedi con minipala	10051.03.08131110 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	2.182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,99	311,83
2799/2021 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE.	10051.03.08140282 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1848/2021 (I)	spese tecniche lavori manutenzione barriere Via S. Lorenzo	10052.02.28188560 Responsabile Servizio Tecnico	2021	381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2119/2021 (I)	STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AL FINE DI PROSEGUIR	11011.03.09338265 Responsabile Servizio Tecnico	2021	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
2761/2021 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER STAGIONE INVERNALE 2020/2021 E 2021/2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENER	11011.03.09338265 Responsabile Servizio Tecnico	2021	19.972,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,16	16.407,67
2763/2021 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER STAGIONE INVERNALE 2020/2021 E 2021/2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENER	11011.03.09338265 Responsabile Servizio Tecnico	2021	8.944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944,47
1723/2021 (I)	CONTABILIZZAZIONE SPESE CONDOMINIALI SEDE VIGILI DEL FUOCO ANNO 2021-DA DEFINIRE	11011.04.09361389 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2021	35.000,00	0,00	-6.428,89	-6.428,89	0,00	0,00	28.571,11
Motivo: RIPARTO DEFINITIVO										
309/2021 (I)	ONERI PREVILI E ASS.LIA CARICO COMUNE - NIDO D'INFANZIA	12011.01.10111004 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	19.550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.558,09	10.992,07
824/2021 (I)	ONERI PREVILI E ASS.LIA CARICO COMUNE - NIDO D'INFANZIA	12011.01.10111004 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	198,66	5,70
2546/2020 (I)	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG)	12011.01.10112012 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	195,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,07
18/2021 (I)	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO E NON DI RUOLO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL C	12011.01.10112013 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	1.385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,18	176,96
18/2021 (I)	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO E NON DI RUOLO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL C	12011.01.10112016 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,56
2091/2021 (I)	LIQUIDAZIONE AD UNA DIPENDENTE DEL SERVIZIO ASILO NIDO DELL' INDENNITA' PER SOSTITUZIONE CUOCO PER I	12011.01.10112023 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
197/2021 (I)	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE T.F.R. - NIDO D'INFANZIA - SERVIZIO RILEVANTE IVA	12011.02.10171441 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	1.274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	283,14	991,78
1439/2021 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL PROGETTO "CRESCE LA VITA".	12011.03.10121058 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
1855/2021 (I)	INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI COVID IN ECONOMIA AN	12011.03.10124081 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	485,96	78,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1903/2021 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'ASILO NIDO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AM	12011.03.10131101 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	8.675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545,56	2.130,26
2105/2021 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'ASILO NIDO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AM	12011.03.10131101 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	294,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,63
2109/2021 (I)	STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AL FINE DI PROSEGUIR	12011.03.10138265 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	11.797,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.797,08
2746/2021 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER STAGIONE INVERNALE 2020/2021 E 2021/2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENER	12011.03.10138265 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	1.776,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,44
2403/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA COPERTURA DELLA RETTA DI RICOVERO DI PERSONA INABILE PRIVA TOTALE	12031.03.10360369 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	2.289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,30	821,40
1227/2021 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PRESTAZI	12071.03.10421057 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	357,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32,32	324,90
2422/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEI CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMP	12071.03.10433161 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	2.202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	581,82	1.620,34
2120/2021 (I)	STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AL FINE DI PROSEGUIR	12071.03.10442285 Responsabile Servizio Tecnico	2021	3.934,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,92
2764/2021 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER STAGIONE INVERNALE 2020/2021 E 2021/2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENER	12071.03.10442285 Responsabile Servizio Tecnico	2021	654,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,42
2803/2021 (I)	IMPEGNI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 157 DD. 16/11/2021 AD OGGETTO "RIDUZ	12071.04.10460372 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2021	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,44	886,56
707/2021 (I)	EDIFICI PUBBLICI- PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA ANNO 2021	17011.03.12337240 Responsabile Servizio Tecnico	2021	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	231,80
1477/2021 (I)	RENDICONTO GESTIONE CENTRALINA IN LOC. BETULLE - ANNO 2021-PRESUNTO	17011.04.12350313 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
628/2021 (I)	RITENUTE EX INADEL	99017.01.50123000 Responsabile Servizio Finanziario	2021	5.499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.281,35	218,09
1365/2021 (I)	CAUZIONE MERCATO SETTIMANALE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1381/2021 (I)	CAUZIONE MERCATO SETTIMANALE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1382/2021 (I)	CAUZIONE MERCATO SETTIMANALE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1527/2021 (I)	pagamento CAUZIONE per pratica n. 1137/SPT	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630/2021 (I)	CAUZIONE MERCATO SETTIMANALE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1648/2021 (I)	CAUZIONE MERCATO SETTIMANALE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1925/2021 (I)	CAUZIONE PRATICA N. 1141/SPT - SEGNANA MANUEL	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2021	391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,70
1961/2021 (I)	CAUZIONE PRATICA N. 1144/SPT - EDILMENON SRL	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2021	2.127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,02
1976/2021 (I)	Cauzione per affidamento servizio di pulizia di immobili comunali, periodo 01.08.2021 – 31.7.2023	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2021	2.678,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,42
2231/2021 (I)	CAUZIONE PRATICA N. 1150/SPT	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2310/2021 (I)	CAUZIONE PRATICA N. 1151/SPT (acc. 623/2021)	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2311/2021 (I)	CAUZIONE PRATICA N. 1152/SPT (acc. 624/2021)	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2314/2021 (I)	CAUZIONE PRATICA N. 1153/SPT (acc. 625/2021)	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2544/2021 (I)	RESTITUZIONE TELECOMANDO PER GARAGE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2021	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
2545/2021 (I)	RESTITUZIONE TELECOMANDO PER GARAGE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2021	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
2560/2021 (I)	CAUZIONE pratica n. 1157/SPT	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2614/2021 (I)	CAUZIONE DEFINITIVA LOTTO LEGNAME IN PIEDI VAL BRUTTA	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2021	825,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,45
2741/2021 (I)	RESTITUZIONE TELECOMANDO PER GARAGE	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2021	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
2772/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASTA PUBBLICA PER VENDITA NEO P.F. 4691/2 - VEDI ACC.752/2021	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2021	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2782/2021 (I)	RESTITUZIONE TELECOMANDO PER GARAGE ACC. 761/2021	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2021	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
2247/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO BASSA VAL DI SELLA	99017.02.50133003 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2021	1.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,00
2248/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO ARMENTERA	99017.02.50133003 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2021	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00
2249/2021 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO ALTA VAL DI SELLA	99017.02.50133003 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2021	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
266/2022 (I)	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	01011.02.01171440 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	11.000,00	-267,20	-267,20	0,00	9.925,10	807,70
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
409/2022 (I)	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DELLE SOMME PER L' ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PREVISTE DAL PIANO	01011.03.01121046 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	2.000,00	-961,70	-961,70	0,00	84,00	954,30
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2513/2022 (I)	CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE	01011.03.01130081 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
2513/2022 (I)	CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE	01011.03.01130082 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
2490/2022 (I)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER MISSIONI SVOLTE NEL CORSO DEL 2022.	01011.03.01130083 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	600,93	0,00	0,00	0,00	0,00	600,93
2487/2022 (I)	RIMBORSO ALLA SCUOLA MATERNA DI RONCHI VALSUGANA DEGLI IMPORTI SPETTANTI PER PERMESSI PER MANDATO PO	01011.03.01130084 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	854,80
2489/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA DEGLI ONERI INERENTI ASSENZE DAL SERVIZIO DI AMMINISTRATORI COMUNALI	01011.03.01130084 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
1346/2022 (I)	STAMPA PERIODICO COMUNALE BORGO NOTIZIE - ANNO 2021. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GRAFICHE AVISIO SRL D	01011.03.01234191 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	4.473,81	0,00	0,00	0,00	1.677,77	2.796,04
1364/2022 (I)	PERIODICO BORGO NOTIZIE. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DEL DIRETTORE RESPONSABILE LUCIO GERLIN - A	01011.03.01235196 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	2.200,00	-500,50	-500,50	0,00	841,50	858,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1474/2022 (I)	INCARICO A APT DELLA REALIZZAZIONE DI ALCUNI FORMAT DI PUBBLICITA' ISTITUIZIO	01011.03.01235197 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
2239/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO E TRASPORTO DELL'ALBERO DI NATALE PER LA PIAZZA DI OLLE.	01011.03.01833184 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	494,10
2470/2022 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINA ST170/2022 - SERVIZIO TAGLIO E TRASPORTO ALBERO NATALE OLLE	01011.03.01833184 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	192,15
1853/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUN - ANN	01011.03.01838262 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	790,03	-624,25	-604,01	0,00	36,65	129,13
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2205/2022 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE NEL COMUNE DI BORGO VALSUGANA	01011.03.01840281 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	9.633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.633,25
13/2022 (I)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	01021.01.012111004 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	68.805,50	-20,46	-20,46	0,00	59.930,27	8.854,77
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
14/2022 (I)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	01021.01.012111004 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	994,50	-956,21	-956,21	0,00	0,00	38,29
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
15/2022 (I)	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	01021.01.012111005 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	8.280,00	-318,27	-318,27	0,00	5.863,37	2.098,36
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
289/2022 (I)	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO E NON DI RUOLO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL C	01021.01.01212013 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	829,52
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2509/2022 (I)	RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 4° TRIMESTRE 2022.	01021.01.01212022 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	1.367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,31
270/2022 (I)	I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE	01021.02.01271440 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	21.247,00	-1,78	-1,78	0,00	18.782,03	2.463,19
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
285/2022 (I)	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE T.F.R. - SEGRETERIA GENERALE	01021.02.01271441 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.465,17	2.534,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2254/2022 (I)	ATTIVAZIONE DI UN'UTENZA PROVVISORIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE LUMINARIE NATALIZI	01021.02.01272452 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90
2268/2022 (I)	ATTIVAZIONE DI UN'UTENZA PROVVISORIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE LUMINARIE NATALIZI	01021.02.01272452 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90
2162/2022 (I)	LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA E DEL RIMBORSO SPESE VIAGGIO RELATI	01021.03.01212020 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	77,10	0,00	0,00	0,00	76,60	0,50
2220/2022 (I)	ACQUISTO DIRETTO SU MEPA DI BUONI CARBURANTE:	01021.03.01221049 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
139/2022 (I)	SERVIZIO FINANZIARIO: PRENOTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN EC	01021.03.01221051 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	4.000,00	-2.415,60	-1.349,20	0,00	1.584,37	0,03
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1807/2022 (I)	CORSO "IL SUBAPPALTO NEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE" PROPOSTO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTO	01021.03.01233177 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1982/2022 (I)	CORSI "PACCHETTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO	01021.03.01233177 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
409/2022 (I)	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DELLE SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PREVISTE DAL PIANO	01021.03.01236220 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	1.500,00	-306,15	-306,15	0,00	1.024,48	169,37
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2481/2021 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA STAMPANTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE (CIG: Z5A3384259)	01021.03.01236221 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	1.344,76	0,00	0,00	0,00	0,00	810,67	534,09
2091/2022 (I)	INTEGRAZIONE DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 125 DEL 14.10.2022	01021.03.01236221 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	198,86
1469/2020 (I)	IMPEGNO DI CANONE RICOGNITORIO E RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELL'AZIENDA PROVINCIA	01021.03.01240281 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	110,00	0,00	-0,31	-0,31	0,00	0,00	109,69
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1469/2020 (I)	IMPEGNO DI CANONE RICOGNITORIO E RIMBORSO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELL'AZIENDA PROVINCIA	01021.03.01240282 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1468/2022 (I)	REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER "PERCORSO FORMATIVO PERSONALIZZATO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA"	01021.03.11036226 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	13.552,00	0,00	0,00	0,00	2.543,00	11.009,00
2509/2022 (I)	RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 4° TRIMESTRE 2022.	01021.04.01251313 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	411,97
17/2022 (I)	ONERI PREV.LIE ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	01031.01.01311004 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	63.689,00	-453,32	-453,32	0,00	53.838,27	9.397,41
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
18/2022 (I)	ONERI PREV.LIE ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	01031.01.01311004 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	861,00	-818,12	-818,12	0,00	0,00	42,88
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
19/2022 (I)	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	01031.01.01311005 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	6.870,00	-38,89	-38,89	0,00	4.679,76	2.151,35
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
289/2022 (I)	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO E NON DI RUOLO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL C	01031.01.01312013 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	438,10
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
269/2022 (I)	I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	01031.02.01371440 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	20.230,00	-4,53	-4,53	0,00	17.213,12	3.012,35
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
286/2022 (I)	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE T.F.R. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	01031.02.01371441 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	979,85	1.120,15
1378/2020 (I)	NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 01.07.2020 - 30.06.2023. ART. 206 E SEGUENTI CODICE DEGLI E	01031.03.01130086 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	11.000,00	0,00	-494,08	-494,08	0,00	5.264,51	5.241,41
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1479/2017 (I)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2022	01031.03.01331109 Responsabile Servizio Finanziario	2022	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
207/2022 (I)	SPESE TESORERIA 2022	01031.03.01331109 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	382,70	117,30
1473/2022 (I)	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO TRAMITE SISTEMA MERCURIO.	01031.03.01333177 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	2.802,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.682,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1619/2022 (I)	ACQUISTO DI UN PACCHETTO FORMATIVO DI CINQUE GIORNATE DA MAGGIOLI SPA - ORDINE DIRETTO SU MEPAT.	01031.03.01333177 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	2.802,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.682,00
1709/2022 (I)	CORSO "FISCALITÀ PASSIVA DEGLI ENTI LOCALI" PROPOSTO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENITINI - ISCRIZIONE	01031.03.01333177 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	124,00	2,00
1837/2022 (I)	CORSO "IL BILANCIO CONSOLIDATO NEGLI ENTI LOCALI" PROPOSTO DA MAGGIOLI SPA - ISCRIZIONE DI UNA DIPEN	01031.03.01333177 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1982/2022 (I)	CORSI "PACCHETTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO	01031.03.01333177 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
2068/2022 (I)	CORSO "LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E LA RACCOLTA PREVENTIVI IN MEPAT"	01031.03.01333177 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2481/2021 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA STAMPANTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE (CIG: Z5A3384259)	01031.03.01336221 Responsabile Servizio Finanziario	2022	500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	323,80	176,96
1610/2022 (P)	VERSAMENTI IMIS, IMUP, ICI, TASI, TARES DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI (VEDI ACC. 608/2022)	01031.09.01363403 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	1.545,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,63
2515/2022 (I)	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE NON DOVUTI	01031.09.01363404 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
21/2022 (I)	ONERI PREV.LIE ASS.LIA CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	01041.01.01411004 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	5.590,00	-1,41	-1,41	0,00	4.765,59	823,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
258/2022 (I)	I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01041.02.01471440 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	1.850,00	-60,43	-60,43	0,00	1.527,37	262,20
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
274/2022 (I)	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE T.F.R. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	01041.02.01471441 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	326,21	383,79
609/2020 (I)	NOMINA TITOLARI DI ALCUNI PUBBLICI ESERCIZI DI BORGIO QUALI "AGENTI CONTABILI" PER LA RACCOLTA DEI VE	01041.03.01433173 Responsabile Servizio Finanziario	2022	250,00	0,00	-187,84	-187,84	0,00	0,00	62,16
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1776/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TRENTINO RISCOSSIONI S. P.A. PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PROC	01041.03.01433173 Responsabile Servizio Finanziario	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,32	106,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1982/2022 (I)	CORSI "PACCHETTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO	01041.03.01433177 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
2177/2022 (I)	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RUOLI COATTIVI CORRISPETTIVO LEGNAME - RUOLO 2022/01 E RUOLO 2022/02	01041.03.01433178 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	51,08	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08
2178/2022 (I)	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO COATTIVO RIPARTO SPESA ENERGIA ELETTRICA MERCATO SETTIMANALE - R	01041.03.01433178 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68
2427/2022 (I)	APPROVAZIONE MINUTA RUOLO COATTIVO - RUOLO 2200/16 IMPOSTA 4T	01041.03.01433178 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	1.480,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,65
2435/2022 (I)	APPROVAZIONE MINUTA RUOLO COATTIVO - RUOLO N. 2022/01 - IMPOSTA 74	01041.03.01433178 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97
8/2022 (I)	IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI - ANNO 2022	01041.10.01470419 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	200.000,00	-52.508,29	-52.508,29	0,00	147.461,84	29,87
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
10/2022 (I)	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI (CONTABILIZZ. IVA SU FATTURE ATTIVE EMESSE IN SPLIT A. 2022	01041.10.01470420 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	50.000,00	-12.337,60	-12.337,60	0,00	23.141,97	14.520,43
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
25/2022 (I)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01051.01.01511004 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	25.982,00	-5.645,81	-5.645,81	0,00	17.655,67	2.680,52
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
26/2022 (I)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01051.01.01511004 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	397,50	-360,74	-360,74	0,00	0,00	36,76
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
27/2022 (I)	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01051.01.01511005 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	2.910,00	-422,98	-422,98	0,00	1.725,91	761,11
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
289/2022 (I)	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO E NON DI RUOLO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL C	01051.01.01512013 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	2.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,40
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
387/2022 (I)	ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE E DEGLI OPERAI	01051.01.015112021 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	883,61	316,39
230/2022 (I)	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MAGAZZINO E ALTRI IMMOBILI	01051.02.01538288 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	600,00	-83,51	-83,51	0,00	256,12	260,37
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
265/2022 (I)	I.R.A.P. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01051.02.01571440 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	7.800,00	-1.217,46	-1.217,46	0,00	5.727,29	855,25
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
275/2022 (I)	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE T.F.R. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01051.02.01571441 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	164,13	335,87
2195/2022 (I)	ACQUISTO DIRETTO SU MEPA DI BUONI CARBURANTE:	01051.03.01521049 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	1.200,00	-56,63	-56,63	0,00	0,00	1.143,37
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
144/2022 (I)	EDIFICI PUBBLICI- PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA ANNO 2022	01051.03.01521057 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.872,44	27,56
2086/2022 (I)	INTEGRAZIONI PROPRIE DETERMINAZIONI N.ST03/2022 E ST04/2022 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUIS	01051.03.01521057 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	1.500,00	-122,87	-122,87	0,00	1.050,03	327,10
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
145/2022 (I)	EDIFICI PUBBLICI- PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA ANNO 2022	01051.03.01522072 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	2.100,00	-15,68	-15,68	0,00	1.967,80	116,52
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1917/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CON AP	01051.03.01531101 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	4.244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,10	725,18
1982/2022 (I)	CORSI "PACCHETTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO	01051.03.01533177 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2156/2022 (I)	CORSO "INFORMAZIONE E FORMAZIONE SULLA COMPILAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO E DEI	01051.03.01533177 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
2063/2019 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, TERMOIDRAULICI E IDROSANITARI DELLE STRUTTURE COMUNALI AN	01051.03.01537243 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
173/2022 (I)	EDIFICI PUBBLICI- PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA ANNO 2022	01051.03.01537243 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	500,00	-340,18	-340,18	0,00	0,00	159,82
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2215/2022 (I)	Affidamento visita biennale e contestuale straordinaria ascensore scuole elementari Borgo Valsugana	01051.03.01537243 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90
2216/2022 (I)	Manutenzione ascensore nuove scuole elementari ditta Schindler	01051.03.01537243 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	418,25
245/2022 (I)	GAS METANO PER RISCALDAMENTO MAGAZZINO E ALTRI IMMOBILI	01051.03.01538260 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	4.792,35	0,00	0,00	0,00	2.930,02	1.862,33
2300/2021 (I)	TELEFONO MAGAZZINO COMUNALE	01051.03.01538261 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	250,00	0,00	-83,08	-83,08	0,00	139,10	27,82
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1851/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUN	01051.03.01538262 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	2.627,88	0,00	0,00	0,00	747,28	1.880,60
214/2022 (I)	ACQUA - MAGAZZINO ED ALTRI IMMOBILI	01051.03.01538263 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	400,00	-124,45	-124,45	0,00	79,90	195,65
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
394/2022 (I)	ADDEBITO CORRISPETTIVO FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2021 INSEDIAMENTO PRODUTTIVO - VIA PER	01051.03.01538263 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	100,00	-56,61	0,00	0,00	0,00	43,39
Motivo: RIDUZIONE PER SALDO FOGNATURA E DEPURAZIONE IND. ANNO 2021										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2128/2021 (I)	STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AL FINE DI PROSEGUIR	01051.03.01538265 Responsabile Servizio Tecnico	2022	3.424,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,27
1575/2022 (I)	PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA FINO AL 31 DICEMBRE 2022 PER L'ESECUZIONE DEL SERVI	01051.03.01538265 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	4.793,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793,98
2461/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANNO 2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 LOTTO 4 DEGLI EDIFICI COM	01051.03.01538265 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2462/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANNO 2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 LOTTO 4 DEGLI EDIFICI COM	01051.03.01538265 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	31,75	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75
602/2020 (I)	SPESE CONDOMINIALI AMBULATORIO E PUNTO PRESTITO OLLE - AF063	01051.03.01538267 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
606/2020 (I)	SPESE CONDOMINIALI VIA CORRADI E VIA XXIV MAGGIO - GC136	01051.03.01538267 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,94
2169/2021 (I)	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	01051.03.01538270 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,83
1908/2022 (I)	STAGIONE INVERNALE 2022-2023: PROROGA TECNICA SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E	01051.03.01538270 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	180,50
2063/2019 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, TERMOIDRAULICI E IDROSANITARI DEELLE STRUTTURE COMUNALI AN	01051.03.01542240 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
246/2022 (I)	GAS METANO PER RISCALDAMENTO - GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI - RILEVANTE IVA	01051.03.01542260 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	1.146,18	-26,54	-26,54	0,00	646,90	472,74
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1852/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUN	01051.03.01542262 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	1.254,65	-900,65	-854,46	0,00	91,08	262,92
Motivo: Riduzione (aumentato Imp. 301/2022 per sdo ff. agosto)										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
216/2022 (I)	ACQUA- GESTIONE BENI IMMOBILI PATRIMONIALI - RILEVANTE IVA	01051.03.01542263 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	600,00	-544,51	-544,51	0,00	29,19	26,30
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2129/2021 (I)	STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AL FINE DI PROSEGUIR	01051.03.01542265 Responsabile Servizio Tecnico	2022	1.965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,55
1576/2022 (I)	PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA FINO AL 31 DICEMBRE 2022 PER L'ESECUZIONE DEL SERVI	01051.03.01542265 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
2163/2021 (I)	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	01051.03.01542270 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,46
1903/2022 (I)	STAGIONE INVERNALE 2022-2023: PROROGA TECNICA SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	01051.03.01542270 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
1870/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUN	01051.03.01543262 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	313,66	-271,21	-271,21	0,00	10,58	31,87
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2472/2022 (I)	RIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE PER SPETTACOLI VIAGGIANTI ANNO 2022 ALLA DITTA COSTANTINI LUIGI.	01051.09.01563400 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00
2282/2022 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CACCIATORI TRENTINI - RISERVA DI BORGO VALSUGANA, PER INTERV	01051.09.01563402 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	2.697,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,79
29/2022 (I)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO TECNICO	01061.01.01611004 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	41.768,00	-5.563,88	-5.563,88	0,00	31.407,84	4.796,28
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
30/2022 (I)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO TECNICO	01061.01.01611004 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	640,00	-569,67	-569,67	0,00	31,15	39,18
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
31/2022 (I)	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SERVIZIO TECNICO	01061.01.01611005 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	3.210,00	-132,86	-132,86	0,00	2.177,62	899,52
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
267/2022 (I)	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	01061.02.01671440 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	12.600,00	-973,33	-943,33	0,00	10.098,62	1.528,05
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
277/2022 (I)	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE T.F.R. - UFFICIO TECNICO	01061.02.01671441 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	788,17	991,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1796/2022 (I)	CORSO "LEADERSHIP ASSERTIVA. ESSERE LEADER E SVILUPPARE I PROPRI TALENTI" PROPOSTO DAL CONSORZIO DEI	01061.03.01633177 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1888/2022 (I)	CORSO "IL SUBAPPALTO NEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE" E "IL SUBAPPALTO NEI LAVORI PUBBLICI" PRO	01061.03.01633177 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1978/2022 (I)	CORSO "IL COLLAUDO E LA VERIFICA DI CONFORMITA' NEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE" - "LA GESTIONE	01061.03.01633177 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1982/2022 (I)	CORSI "PACCHETTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO	01061.03.01633177 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2107/2022 (I)	CORSO "AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI E TERRE E ROCCE DA SCAVO" CORSO PROPOSTO DAL CON	01061.03.01633177 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
2156/2022 (I)	CORSO "INFORMAZIONE E FORMAZIONE SULLA COMPIAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO E DEI	01061.03.01633177 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
2166/2022 (I)	CORSO "PROGETTARE BIM" - PROPOSTO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - ISCRIZIONE DEL RESPONSABILE DE	01061.03.01633177 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1582/2022 (I)	INCARICO DI PRESENTAZIONE ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODO CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLA PALESTRA EX ITC	01061.03.01635197 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	697,84
2273/2022 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINA ST70/2022 - RINNOVO CPI PALESTRA EX ITC	01061.03.01635197 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	888,16
2299/2022 (I)	INCARICO PER PRESENTAZIONE ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODO CONFORMITA' ANTINCENDIO PER IL PARCHEGGIO	01061.03.01635197 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60
2481/2021 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA STAMPANTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE (CIG: Z5A3384259)	01061.03.01636221 Responsabile Servizio Tecnico	2022	495,07	0,00	0,00	0,00	0,00	246,63	248,44
2061/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ANNUALE DEI SERVIZI	01061.03.01636221 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
2163/2022 (I)	SERVIZIO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI NEL COMUNE DI BORGO VALSUGANA BIENNIO 2	01061.04.01656336 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2292/2022 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CON APPLICAZIONE DEI C	01061.04.01656336 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1630/2022 (I)	INTERVENTI DI RIMESSA IN PRISTINO SENTIERO DON CESARE - AFFIDAMENTO REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	01062.02.21685560 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	9.829,89	0,00	0,00	0,00	6.956,82	2.873,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1645/2022 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUNTI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI CON CONTENITORI STRADALI D	01062.02.21685560 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	375,28
33/2022 (I)	ONERI PREVISIONE ASS.LIA CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01071.01.01711004 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	32.042,50	-1.155,73	-1.155,73	0,00	26.251,21	4.635,56
34/2022 (I)	ONERI PREVISIONE ASS.LIA CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01071.01.01711004 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	457,50	-442,95	-442,95	0,00	0,00	14,55
35/2022 (I)	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	01071.01.01711005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	3.852,00	0,00	0,00	0,00	2.747,72	1.104,28
36/2022 (I)	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01071.01.01711005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	448,00	-117,51	-117,51	0,00	285,04	45,45
289/2022 (I)	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO E NON DI RUOLO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL C	01071.01.01712013 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	1.069,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,78
1388/2022 (I)	AUTORIZZAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL	01071.01.01712013 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	1.266,86	-257,75	-257,75	0,00	955,08	54,03
387/2022 (I)	ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE E DEGLI OPERAI	01071.01.01712021 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	1.313,79	1.086,21
263/2022 (I)	I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01071.02.01771440 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	7.950,00	-40,99	-40,99	0,00	6.802,72	1.106,29
278/2022 (I)	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE T.F.R. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01071.02.01771441 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	1.528,82	1.371,18
2411/2022 (I)	RIMBORSO CHILOMETRICO AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2022	01071.03.01730082 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	351,97	0,00	0,00	0,00	0,00	351,97
1982/2022 (I)	CORSI "PACCHETTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO	01071.03.01733177 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2068/2022 (I)	CORSO "LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E LA RACCOLTA PREVENTIVI IN MEPAT"	01071.03.01733177 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
179/2022 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2022 - SERVIZIO	01071.03.01734194 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	500,00	-38,84	-38,84	0,00	412,36	48,80
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
190/2022 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ALL'ARCHIVIO ROTANTE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI.	01071.03.01736221 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	701,50	0,00	0,00	0,00	350,75	350,75
37/2022 (I)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - PERSONALE SERVIZIO INFORMATICO	01081.01.01811004 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	12.913,50	-16,04	-16,04	0,00	11.045,15	1.852,31
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
38/2022 (I)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - PERSONALE SERVIZIO INFORMATICO	01081.01.01811004 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	166,50	-157,65	-157,65	0,00	0,00	8,85
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
39/2022 (I)	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - PERSONALE SERVIZIO INFORMATICO	01081.01.01811005 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	847,36	184,64
289/2022 (I)	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO E NON DI RUOLO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL C	01081.01.01812013 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	330,88	-308,32	-308,32	0,00	0,00	22,56
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
261/2022 (I)	I.R.A.P. - SERVIZIO INFORMATICO	01081.02.01871440 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	4.107,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	607,00
2124/2022 (I)	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR - SERVIZIO INFORMATICO	01081.02.01871441 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	76,76	123,24
1982/2022 (I)	CORSI "PACCHETTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO	01081.03.01833177 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
1620/2022 (I)	ACQUISTO DIRETTO SU MEPAT DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE "BUONO PASTO ELETTRONICO" PER I Segreteria ed Affari Generali	01101.01.01233174 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	8.000,00	-684,71	-684,71	0,00	6.312,23	1.003,06
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
41/2022 (I)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - PERSONALE RISORSE UMANE	01101.01.11011004 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	5.913,00	-239,09	-239,09	0,00	4.880,05	793,86
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
43/2022 (I)	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - PERSONALE RISORSE UMANE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01101.01.11011005 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	717,00	-6,03	-6,03	0,00	346,34	364,63
259/2022 (I)	I.R.A.P.- RISORSE UMANE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01101.02.11071440 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	1.850,00	-30,94	-30,94	0,00	1.566,13	252,93
284/2022 (I)	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE T.F.R. - RISORSE UMANE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01101.02.11071441 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	211,58	223,42
1410/2022 (I)	FORNITURA S.P.I. PER OPERAI (CIG: Z2E3622E77)	01101.03.01221053 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	1.028,46	0,00	0,00	0,00	991,86	36,60
2477/2022 (I)	INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N. AGC10 DEL 13.01.2022. 01101.03.01221053 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01101.03.01221053 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	500,00	-233,15	-233,15	0,00	0,00	266,85
1165/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI PER L'ANNO 2022 AL CONSORZIO DEI	01101.03.01231112 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1352/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PRIMA VERIFICA PERIODICA INAIL DEL SOLLEVATORE TELESCOPICO MANITOU AL'ING. ANDE	01101.03.01233158 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	67,39	0,00	0,00	0,00	55,76	11,63
2288/2022 (I)	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANAL	01101.03.01233183 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2450/2021 (I)	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA DURATA DU 4 ANNI DAL 01/11/2021 AL 31/12/	01101.03.01235199 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	979,00
2447/2021 (I)	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA DURATA DU 4 ANNI DAL 01/11/2021 AL 31/12/	01101.03.01235200 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,08	3.495,92
1982/2022 (I)	CORSI "PACCHETTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO	01101.03.11033177 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
231/2022 (I)	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MUNICIPIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01111.02.01238268 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	2.300,00	-770,31	-770,31	0,00	734,70	794,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1377/2022 (I)	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI CONTO TESORERIA E CONTO ECONOMALE ANNO 2022	01111.02.01271442 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	416,21	1.683,79
139/2022 (I)	SERVIZIO FINANZIARIO: PRENOTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN EC	01111.03.01220040 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	300,00	-23,56	-23,56	0,00	121,44	155,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
139/2022 (I)	SERVIZIO FINANZIARIO: PRENOTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN EC	01111.03.01220041 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	1.100,00	-0,27	-0,27	0,00	1.017,73	82,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
140/2022 (I)	EDIFICI PUBBLICI- PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA ANNO 2022	01111.03.01222072 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	1.450,00	-72,61	-72,61	0,00	1.377,38	0,01
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1917/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CON AP	01111.03.01231101 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	35.983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29.836,00	6.147,20
1974/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI PER ANNI 2 DAL 01.08.20	01111.03.01231113 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	5.804,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,11	2.418,65
1295/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA P.A."	01111.03.01233179 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	2.321,28	0,00	-0,12	-0,12	0,00	1.740,87	580,29
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1814/2022 (I)	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI RELATIVI AL "FALLIMENTO KROMERSLAND S.R.L." - PROCEDIMENTO N. 68/2016	01111.03.01235195 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	2.631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,04
1891/2022 (I)	AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO AL NOTAIO DOTT. MARCO DOLZANI, INERENTE IL ROGITO NOTARILE	01111.03.01235195 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
2063/2019 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, TERMIDRAULICI E IDROSANITARI DEELLE STRUTTURE COMUNALI AN	01111.03.01237243 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2173/2021 (I)	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	01111.03.01237243 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	2.459,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,22
1912/2022 (I)	STAGIONE INVERNALE 2022-2023: PROROGA TECNICA SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E	01111.03.01237243 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	1.475,53	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.475,52
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2204/2022 (I)	SOSTITUZIONE DEL BRUCIATORE DELLA CALDAIA DELL'EDIFICIO EX FASCIO (CUP: B32H22012890004 - CIG: Z0F38	01111.03.01237243 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	1.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,60
2298/2021 (I)	TELEFONO - UFFICI COMUNALI MUNICIPIO	01111.03.01238261 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	800,00	35,08	-53,14	-53,14	0,00	663,19	118,75
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2301/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRENTINO DIGITALE SPA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PRESSO LO STABILE DELL'EX	01111.03.01238261 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	190,32
1584/2021 (I)	CONTABILIZZAZIONE AUTOCOCONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO ANNO 2022	01111.03.01238262 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1850/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUN	01111.03.01238262 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	10.590,93	-1.726,90	-1.666,43	0,00	3.594,78	5.269,25
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
213/2022 (I)	ACQUA - UFFICI COMUNALI MUNICIPIO	01111.03.01238263 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	150,00	-112,25	-112,25	0,00	20,46	17,29
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1371/2022 (I)	MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI	01111.03.01238264 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	28,80	71,20
2127/2021 (I)	STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AL FINE DI PROSEGUIR	01111.03.01238265 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	10.612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.612,75
2132/2021 (I)	STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AL FINE DI PROSEGUIR	01111.03.01238265 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	1.943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,41
1574/2022 (I)	PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA FINO AL 31 DICEMBRE 2022 PER L'ESECUZIONE DEL SERVI	01111.03.01238265 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	14.857,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14.857,86
1578/2022 (I)	PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA FINO AL 31 DICEMBRE 2022 PER L'ESECUZIONE DEL SERVI	01111.03.01238265 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	2.720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,78
2459/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANNO 2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 LOTTO 4 DEGLI EDIFICI COM	01111.03.01238265 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2460/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANNO 2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 LOTTO 4 DEGLI EDIFICI COM	01111.03.01238265 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2518/2021 (I)	TELEFONIA MOBILE - UFFICI COMUNALI MUNICIPIO	01111.03.01238271 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	1.200,00	540,79	0,00	0,00	0,00	1.356,28	384,51
2737/2021 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PROVINCIALE (ME.PAT) DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E <i>Molivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01111.03.01247301 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,72
2436/2022 (I)	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA "NATIVITÀ DI MARIA" DI BORGIO VALSUGANA, PER LA TENUTA DEI REGISTRI DI STA	01111.04.01861386 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2437/2022 (I)	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA "S. ANTONIO DI PADOVA" DI OLLE IN BORGIO VALSUGANA, PER LA TENUTA DEI REGI	01111.04.01861386 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2677/2021 (I)	I variante restauro facciate municipio - quota lavori aggiuntivi Nerobutto	01112.02.21203502 Responsabile Servizio Tecnico	2022	23.199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21.008,62	2.190,44
1265/2022 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO DEL CHIOSTRO INTERNO SEDE MUNICIPALE	01112.02.21203502 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	18.239,10	0,00	0,00	0,00	17.584,08	655,02
1434/2022 (I)	Lavori aggiuntivi Il variante restauro facciate sede municipale ditta Nerobutto	01112.02.21203502 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	1.163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,55
1447/2022 (I)	Lavori aggiuntivi Il variante restauro facciate sede municipale ditta Nerobutto	01112.02.21203502 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	7.154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.154,33
1448/2022 (I)	Lavori aggiuntivi Il variante restauro facciate sede municipale ditta Nerobutto	01112.02.21203502 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	1.000,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,94
1449/2022 (I)	Lavori aggiuntivi Il variante restauro facciate sede municipale ditta Nerobutto	01112.02.21203502 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	1.119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,52
1450/2022 (I)	Lavori aggiuntivi Il variante restauro facciate sede municipale ditta Nerobutto	01112.02.21203502 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45
1301/2022 (I)	SERVIZIO MIGRAZIONE APPLICATIVI DEL GRUPPO MAGGIOLI-SICR@WEB E APPALTI CONTRATTI SU AMBIENTE CLOUD	01112.02.21280551 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
1469/2022 (I)	REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER "FORNITURA DI UN SERVIZIO DI SPORTELLO TELEMATICO CHE CONSENTA AG	01112.02.21280551 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	14.249,60	0,00	0,00	0,00	5.490,00	8.759,60
2301/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRENTINO DIGITALE SPA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PRESSO LO STABILE DELL'EX	01112.02.21280554 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
2045/2019 (I)	INTEGRAZIONE INCARICO AL DOTT ING DAVIDE SAIA CON STUDIO A TENNA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFIN <i>Molivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01112.02.21285562 Responsabile Servizio Tecnico	2022	6.616,80	0,00	-60,50	-60,50	0,00	0,00	6.556,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2246/2020 (I)	affidamento csp cse geom Fabio Paoletto tinteggiatura municipio	01112.02.21285562 Responsabile Servizio Tecnico	2022	626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,10
2295/2020 (I)	Affidamento csp cse geom Oscar Nervo generatore municipio	01112.02.21285562 Responsabile Servizio Tecnico	2022	5.007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,95
2379/2020 (I)	Restauro facciate municipio- indennità attività tecniche interne Servizio Tecnico	01112.02.21285562 Responsabile Servizio Tecnico	2022	3.293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,96
2380/2020 (I)	Restauro facciate municipio indennità attività tecniche Servizio Tecnico	01112.02.21285562 Responsabile Servizio Tecnico	2022	1.251,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,49
2326/2021 (I)	spese tecniche interne lavori bagni sede municipale	01112.02.21285562 Responsabile Servizio Tecnico	2022	1.128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,31
1479/2022 (I)	fondo indennità tecniche interne cantiere sostituzione serramenti ex fascio	01112.02.21285562 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	1.146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,99
2063/2019 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, TERMIDRAULICI E IDROSANITARI DEELLE STRUTTURE COMUNALI AN	02011.03.02137243 Responsabile Servizio Finanziario	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1854/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUN	02011.03.02138262 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	2.877,60	-1.332,01	-1.332,01	0,00	857,40	688,19
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
217/2022 (I)	ACQUA - UFFICI GIUDIZIARI - RILEVANTE IVA	02011.03.02138263 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	500,00	-345,77	-345,77	0,00	80,27	73,96
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2125/2021 (I)	STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AL FINE DI PROSEGUIR	02011.03.02138265 Responsabile Servizio Tecnico	2022	2.755,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,61
1572/2022 (I)	PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA FINO AL 31 DICEMBRE 2022 PER L'ESECUZIONE DEL SERVI	02011.03.02138265 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	3.857,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,86
2455/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANNO 2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 LOTTO 4 DEGLI EDIFICI COM	02011.03.02138265 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2456/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANNO 2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 LOTTO 4 DEGLI EDIFICI COM	02011.03.02138265 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	336,53	0,00	0,00	0,00	0,00	336,53
46/2022 (I)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03011.01.03111004 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	3.079,50	-2.856,84	-2.856,84	0,00	0,00	222,66
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
47/2022 (I)	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - POLIZIA LOCALE	03011.01.03111005 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	10.859,65	4.080,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
48/2022 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - POLIZIA LOCALE	03011.01.03111005 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	1.660,00	-72,35	-72,35	0,00	1.189,18	398,47
2553/2021 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	QUANTIFICAZIONE PER L'ANNO 2021 DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE E DELLE	03011.01.03112012 Corpo di Polizia Municipale	2022	33.173,03	0,00	0,00	0,00	0,00	29.487,56	3.685,47
289/2022 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO E NON DI RUOLO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL C	03011.01.03112013 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	933,64
289/2022 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO E NON DI RUOLO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL C	03011.01.03112021 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.256,92	9.743,08
289/2022 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO E NON DI RUOLO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL C	03011.01.03112023 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	589,15	110,85
1620/2022 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	ACQUISTO DIRETTO SU MEPA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE "BUONO PASTO ELETTRONICO" PER I	03011.01.03113029 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	15.000,00	-3.407,84	-3.407,84	0,00	9.694,33	1.897,83
233/2022 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03011.02.03138268 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	1.500,00	-394,48	-394,48	0,00	641,65	463,87
271/2022 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	I.R.A.P. - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	03011.02.03171440 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	62.200,00	-4.132,90	-4.132,90	0,00	50.455,35	7.611,75
279/2022 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE T.F.R. - POLIZIA LOCALE	03011.02.03171441 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	4.427,76	3.472,24
1797/2022 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	INTEGRAZIONE DETERMINA N. AF003 DEL 11.01.2022 AVENTE AD OGGETTO "IMPEGNO DI SPESA PER L'ESCUZIONE	03011.02.03172451 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	288,00	112,00
132/2022 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	PRENOTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2022	03011.03.03120040 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	1.000,00	-504,39	-504,39	0,00	495,60	0,01
129/2022 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	PRENOTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2022	03011.03.03121045 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	2.500,00	-1.534,00	-1.534,00	0,00	501,91	464,09
1285/2022 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	ACQUISTO PANTALONI OPERATIVI TRAMITE RDO NEL MEPA	03011.03.03121045 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	7.307,80	0,00	0,00	0,00	7.156,28	151,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1288/2022 (I)	ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO/INVERNALE PER AGENTI PL TRAMITE RDO NEL MEPA	03011.03.03121045 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	7.294,38	0,00	0,00	0,00	7.123,58	170,80
1290/2022 (I)	ACQUISTO CALZATURE TRAMITE RDO NEL MEPA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	03011.03.03121045 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	12.673,56	-592,92	-592,92	0,00	11.235,25	845,39
130/2022 (I)	PRENOTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	03011.03.03121048 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	1.000,00	-895,60	-895,60	0,00	97,20	7,20
128/2022 (I)	PRENOTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	03011.03.03121049 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	500,00	-459,15	-459,15	0,00	40,84	0,01
2112/2022 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINA PER ACQUISTO GPL E ADBLUE PER I VEICOLI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	03011.03.03121049 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	250,00	-52,68	-52,68	0,00	69,86	127,46
115/2022 (I)	PRENOTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENE E SERVIZI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2022 <i>Motivo: RIDUZIONE PER SUCCESSIVO IMPEGNO SUL CAPITOLO</i>	03011.03.03121057 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	2.500,00	-570,96	0,00	0,00	1.912,71	16,33
2269/2022 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 6 DEL 11/01/2022 "PRENOTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE D L'ACQUISIZIONE D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	03011.03.03121057 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	700,00	-550,04	-550,04	0,00	0,00	149,96
1917/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CON AP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	03011.03.03131101 Corpo di Polizia Municipale	2022	15.389,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,80	2.629,08
210/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO DIVISE AGENTI DI POLIZIA LOCALE ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	03011.03.03131101 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	1.500,00	-162,05	-162,05	0,00	600,97	736,98
195/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI PER L'ANNO 2022 AL CONSORZIO DEI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	03011.03.03131112 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	2.300,00	-80,36	-80,36	0,00	1.211,70	1.007,94
211/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI POLIZIA LOCALE ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	03011.03.0313163 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	2.000,00	-638,99	-638,99	0,00	1.120,01	241,00
1964/2022 (I)	PACCHETTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	03011.03.03133177 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
112/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA TRANTINO RISCOSSIONI SPA PER IL COMPENSO E LA NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	03011.03.03133178 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	147.648,12	352.351,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2183/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO IN FAVORE DI TRENTINO RISCOSSIONI SPA PER LA SPESA PER LA NOTIFICAZIONE	03011.03.03133178 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2193/2022 (I)	APPROVAZIONE MINUTE EMISSIONE 202201 IMPOSTA M1 PER INGIUNZIONI FISCALI CDS ANNO 2018 E RESIDUI ANNI	03011.03.03133178 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	38.343,57	0,00	0,00	0,00	0,00	38.343,57
108/2022 (I)	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 20 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	03011.03.03133179 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	5.000,00	-51,05	-51,05	0,00	3.643,15	1.305,80
109/2022 (I)	ABBONAMENTO PER ACCESSO ARCHIVI ACI PRA ANNO 2022	03011.03.03133179 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	900,10	0,00	0,00	0,00	666,46	233,64
2454/2021 (I)	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA DURATA DU 4 ANNI DAL 01/11/2021 AL 31/12/	03011.03.03135199 Corpo di Polizia Municipale	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1965/2022 (I)	VISITE ARMA AGENTI POLIZIA LOCALE ANNO 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	03011.03.03135199 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	510,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	480,00
2448/2021 (I)	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA DURATA DU 4 ANNI DAL 01/11/2021 AL 31/12/	03011.03.03135200 Corpo di Polizia Municipale	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1479/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DELLE PARTI MECCANICHE	03011.03.03136220 Corpo di Polizia Municipale	2022	16.240,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,48	4.060,16
1092/2022 (I)	ACQUISTO POS E SERVIZIO PRONTOPAGO POS AD INTEGRAZIONE DEL GESTIONALE CONCILIA DA MAGGIOLI SPA	03011.03.03136221 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00
2167/2022 (I)	VISITA PERIODICA ANNUALE ETILOMETRO 9510-IT MATRICOLA ARMB-0152	03011.03.03136224 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60
2509/2021 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA STAMPANTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA VALSUGANA E TESINO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	03011.03.03136225 Corpo di Polizia Municipale	2022	3.542,88	0,00	-173,45	-173,45	0,00	0,00	3.369,43
2302/2021 (I)	TELEFONO - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.03138261 Corpo di Polizia Municipale	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,53	510,47
1855/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUN Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	03011.03.03138262 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	3.274,71	-2.671,11	-2.671,11	0,00	222,24	381,36
229/2022 (I)	ACQUA - SEDE VIGILI URBANI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	03011.03.03138263 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	150,00	-137,41	-137,41	0,00	6,82	5,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2737/2021 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO PROVINCIALE (ME.PAT) DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E	03011.03.03138264 Corpo di Polizia Municipale	2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,59	1.717,41
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2130/2021 (I)	STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AL FINE DI PROSEGUIR	03011.03.03138265 Corpo di Polizia Municipale	2022	1.943,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,42
1577/2022 (I)	PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA FINO AL 31 DICEMBRE 2022 PER L'ESECUZIONE DEL SERVI	03011.03.03138265 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	2.720,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,79
2463/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANNO 2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 LOTTO 4 DEGLI EDIFICI COM	03011.03.03138265 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2464/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANNO 2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 LOTTO 4 DEGLI EDIFICI COM	03011.03.03138265 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	235,79	0,00	0,00	0,00	0,00	235,79
1872/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUN	03011.03.03138267 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	652,18	-313,88	-313,88	0,00	114,31	223,99
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2311/2022 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE VIDEOCAMERE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE COLLEG	03011.03.03138267 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	2.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,50
255/2022 (I)	TELEFONIA MOBILE ANNO 2022	03011.03.03138271 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	1.935,76	0,00	0,00	0,00	1.346,95	588,81
1/2022 (I)	CONTABILIZZAZIONE CANONE LOCAZIONE CORPO POLIZIA LOCALE ANNO 2022-da definire	03011.03.03147300 Corpo di Polizia Municipale	2022	32.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.475,00
2388/2022 (I)	ACCANTONAMENTO QUOTA PAT PROVENTI CDS ART. 142 ANNO 2022	03011.04.03150310 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.000,00
2310/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE COMUNITA' VALSUGANA E TESINO ANNO 2022	03011.04.03153324 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
113/2022 (I)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TRAMITE MESSI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2022 2023 E 2024	03011.04.03153329 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620,25	1.379,75
1951/2022 (I)	RIVERSAMENTO PROVENTI CDS AI COMUNI DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ACCONTO 2	03011.04.03153330 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	126.897,62	0,00	0,00	0,00	1.252,43	125.645,19
2059/2022 (I)	RIVERSAMENTO PROVENTI CDS AI COMUNI DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - SALDO 202	03011.04.03153330 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	57.924,04	0,00	0,00	0,00	736,42	57.187,62
2506/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER PROVENTI CDS DA RIVERSARE AI COMUNI DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL CORPO DI POL	03011.04.03153330 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	102.955,19	0,00	0,00	0,00	0,00	102.955,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2261/2022 (I)	RIMBORSO SOMME CDS	03011.09.03153326 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
2475/2022 (I)	RIMBORSO SOMME CDS NON DOVUTE	03011.09.03153326 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	443,80
1092/2022 (I)	ACQUISTO POS E SERVIZIO PRONTOPAGO POS AD INTEGRAZIONE DEL GESTIONALE CONCILIA DA MAGGIOLI SPA	03012.02.23180551 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
2369/2020 (I)	INCARICO ALLA DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL DI SEREGNO DEL POTENZIAMENTO DELL'IMPIA	03012.02.23181551 Corpo di Polizia Municipale	2022	1.188,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,39
2572/2021 (I)	INCARICO ALLA DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL DI SEREGNO DEL POTENZIAMENTO DEL PUNTO	03012.02.23181551 Corpo di Polizia Municipale	2022	11.486,30	0,00	-3.251,30	-3.251,30	0,00	7.381,00	854,00
Motivo: riduzione impegno per variante progettuale										
2680/2021 (I)	INCARICHI PER COLLEGAMENTO APPARECCHIATURE VIDEOSORVEGLIANZA DI VIA ARMENTERA ALLA RETE ELETTRICA.	03012.02.23181551 Corpo di Polizia Municipale	2022	7.015,00	0,00	-6.015,00	-6.015,00	0,00	0,00	1.000,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2260/2022 (I)	INCARICO ALLA DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL DI SEREGNO DI FORNITURA E POSA IN OPERA	03012.02.23181551 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	4.953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,20
1847/2022 (I)	ANNULLAMENTO DETERMINA N. 52 DI DATA 06/09/2022 E SOSTITUZIONE CON NUOVA DETERMINA PER ACQUISTO VEIC	03012.02.23181558 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	73.905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	73.905,48
2222/2022 (I)	SOSTITUZIONE CENTRALE TELEFONICA E APPARECCHI TELEFONICI PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	03012.02.23181559 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	11.120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,30
2194/2022 (I)	INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA NUOVA CENTRALE UNICA OPERATIVA CON MIGRAZIONE DEI SISTEMI DI L	03012.02.23181561 Corpo di Polizia Municipale	2022	0,00	17.752,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17.752,43
1095/2022 (I)	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DI BORGO VALSUGANA - NOMINA DELLA COMMISSIONE PER SCELTA DELL'OPERA D'ARTE,	04021.02.04271440 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2357/2020 (I)	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE TRA IL COMUNE DI BORGO VALSUGANA E L'ISTITUTO COMPRE	04021.03.04233161 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80
2121/2021 (I)	STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AL FINE DI PROSEGUIR	04021.03.04239265 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	13.822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.822,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1568/2022 (I)	PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA FINO AL 31 DICEMBRE 2022 PER L'ESECUZIONE DEL SERVI	04021.03.04238265 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	17.110,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17.110,97
2450/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANNO 2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 LOTTO 4 DEGLI EDIFICI COM	04021.03.04238265 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
2451/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANNO 2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 LOTTO 4 DEGLI EDIFICI COM	04021.03.04238265 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	66,33	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33
247/2022 (I)	GAS METANO RISCALDAMENTO NUOVA SCUOLA ELEMENTARE	04021.03.04238272 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	20.631,18	0,00	0,00	0,00	8.388,56	12.242,62
1095/2022 (I)	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DI BORGO VALSUGANA - NOMINA DELLA COMMISSIONE PER SCELTA DELL'OPERA D'ARTE,	04021.03.04335196 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1580/2021 (I)	CONTABILIZZAZIONE AUTOCOCONSUMO ENERGIA ELETTRICA FOTVOLTAICO SCUOLA MEDIA ANNO 2022	04021.03.04338262 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1856/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUN	04021.03.04338262 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	7.594,65	-77,91	-77,91	0,00	5.025,24	2.491,50
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2123/2021 (I)	STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AL FINE DI PROSEGUIR	04021.03.04338265 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	20.599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.599,95
1570/2022 (I)	PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA FINO AL 31 DICEMBRE 2022 PER L'ESECUZIONE DEL SERVI	04021.03.04338265 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	28.839,94	0,00	0,00	0,00	0,00	28.839,94
2454/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANNO 2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 LOTTO 4 DEGLI EDIFICI COM	04021.03.04338265 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	78.395,11	0,00	0,00	0,00	0,00	78.395,11
2214/2022 (I)	TRASFERIMENTO DI FONDI A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO VALSUGANA, PER IL FINANZIAMENTO D	04021.04.04362397 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
317/2020 (S)	DET A CONTR PER L'AFF AL LABORATORIO PROVE SUI MATERIALI DELLA PAT per scuole elementari	04022.02.24204502 Responsabile Servizio Tecnico	2022	1.211,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,22
1857/2021 (S)	PERIZIA DI VARIANTE N. 03 SCUOLE ELEMENTARI ONERI COVID AGGIUNTIVI 4% DITTA EDIL TIONE	04022.02.24204502 Responsabile Servizio Tecnico	2022	160.095,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.267,60	151.827,68
2613/2021 (S)	Sistemazioni esterne scuole elementari affidamento lavori Costruzioni Casarotto spa	04022.02.24204502 Responsabile Servizio Tecnico	2022	761.290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	694.180,52	67.110,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1616/2022 (S)	Affidamento lavori aggiuntivi var 01 sistemazioni esterne elementari Costruzioni Casarotto	04022.02.24204502 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	116.624,11	0,00	0,00	0,00	0,00	116.624,11
1695/2022 (S)	Aff lav agg var 02 ditta Casarotto sistemazioni esterne elementari	04022.02.24204502 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	32.939,74	0,00	0,00	0,00	0,00	32.939,74
1733/2022 (I)	Affidamento pulizia straordinaria scuole elementari Via Temanza Ditta Lagorai	04022.02.24204502 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	7.234,60	0,00	0,00	0,00	1.288,80	5.965,80
1734/2022 (I)	Affidamento fornitura e posa porte interne quadri e vani scale scuole elementari ditta Emmepi	04022.02.24204502 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	5.731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.731,10
2242/2022 (S)	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA APPARATI ATTIVI E ALLESTIMENTO AULE INFORMATICHE - DITRITTI ANAC	04022.02.24204502 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2243/2022 (S)	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA APPARATI ATTIVI E ALLESTIMENTO AULE INFORMATICHE GRISENTI ELEMENTARI	04022.02.24204502 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	51.789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51.789,60
2278/2022 (I)	Retifica incrocio Via Temanza ditta Brendolise Paolo nuove scuole elementari Motivo: Riaccertamento residui	04022.02.24204502 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	15.404,49	-5.051,26	0,00	-5.051,26	0,00	10.353,23
2491/2022 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINA ST104/2022 - PULIZIA STRAORDINARIA LABORATORI E PARTI COMUNI A SEGUITO LAVORI	04022.02.24204502 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
1775/2022 (S)	Fornitura e posa arredi nuova scuola elementare ditta Giochimpara	04022.02.24280555 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	668.807,12	0,00	0,00	0,00	659.541,91	9.265,21
2210/2022 (S)	Affidamento fornitura e posa arredi elementari I variante ditta Giochimpara Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	04022.02.24280555 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	64.086,97	-0,01	-0,01	0,00	0,00	64.086,96
2378/2022 (S)	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLI CON PANCHE PER ATTIVIT	04022.02.24280555 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	15.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.616,00
2414/2022 (S)	fornitura bancali sala mensa nuova scuola elementare Falegnameria PIVA	04022.02.24280555 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
2446/2022 (S)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONI METALLICHE PER LA palestra scuole elementari ditta CMB	04022.02.24280555 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
1683/2019 (S)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO AL DOTT. ING. ROSSANO STEFANI CON STUDIO A GRIGNO, DEL SERVI	04022.02.24286560 Responsabile Servizio Tecnico	2022	6.330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,70
1221/2020 (S)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO AD HABITEC - DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTINO CON SEDE A ROVER	04022.02.24286560 Responsabile Servizio Tecnico	2022	1.128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,50
2422/2020 (S)	affidamento redazione var 2 scuole elementari e adeguamento DL New engineering	04022.02.24286560 Responsabile Servizio Tecnico	2022	10.047,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.047,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1988/2021 (S)	affidamento cse sist esterne sc elementari dott Boccato Katiusia <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04022.02.24286560 Responsabile Servizio Tecnico	2022	12.699,23	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	12.699,22
1997/2021 (S)	aff collaudo tecn amministrativo sc elementari ing Luca Paoli <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04022.02.24286560 Responsabile Servizio Tecnico	2022	1.643,69	0,00	-843,69	0,00	-843,69	0,00	800,00
1998/2021 (S)	aff collaudo tecn amministrativo sc elementari ing Paoli Luca <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04022.02.24286560 Responsabile Servizio Tecnico	2022	1.298,21	0,00	-448,21	0,00	-448,21	0,00	850,00
2363/2021 (S)	AFF AL DOTT. ING. LUCA OSS EMER D.L. DEI LAVORI SISTEMAZIONI ESTERNE NUOVE SCUOLE ELEMENTARI	04022.02.24286560 Responsabile Servizio Tecnico	2022	4.255,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,73
1661/2022 (S)	INCARICO STESURA VARIANTE N.2 SISTEMAZIONI ESTERNE LAVORI SCUOLE ELEMENTARI	04022.02.24286560 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	19.247,91	0,00	0,00	0,00	0,00	19.247,91
1687/2022 (S)	INCARICO CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI CER 17504 A DOTT. GEROLA THOMAS	04022.02.24286560 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	1.395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,68
2185/2022 (S)	Affidamento collaudo statico sistemazioni esterne scuole elementari ing Smaniotto Alessandro	04022.02.24286560 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	3.149,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,48
2207/2022 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE IMPIANTO RIE MANUTENZIONE ANNUALE DELLA CABINA ELETTRICA M	04022.02.24286560 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
1686/2022 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOGGIMPIANTI DEI LAVORI POTENZIAMENTO DEL QUADRO ELETTRICO SOTTOSCALA MEDIE	04022.02.24301502 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	1.732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,40
2206/2022 (I)	RIPRISTINO TINTEGGIATURACON NOLO DEUMIDIFICATORE DELLE PARETI DEL LOCALE MAGAZZINO DELLA CUCINA DELL	04022.02.24301502 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	2.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,40
2253/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA MEDIA "ORA E VEGLIA" (CUP: B32	04022.02.24301502 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	1.556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,72
2386/2022 (I)	Affidamento fornitura e posa porte interne aula studio ditta Janeselli	04042.02.24385570 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	1.506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,90
1616/2021 (I)	AFFIDAMENTO PERIZIA PROGETTUALE E DIREZIONALE LAVORI – AULA STUDIO BOCCIODROMO - CUP: B34E21003250	04042.02.24385571 Responsabile Servizio Tecnico	2022	8.736,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.736,31
1454/2022 (I)	incarico stesura variante n. 1 ai lavori di realizzazione aula studio presso Bocciodromocomunale	04042.02.24385571 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	3.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,76
50/2022 (I)	ONERI PREVLIE ASS.LIA CARICO COMUNE - BIBLIOTECHE, MUSEI E ATTIVITA' CULTURALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	05021.01.05111004 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	352,50	-338,10	-338,10	0,00	0,00	14,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
51/2022 (I)	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - BIBLIOTECHE, MUSEI E ATTIVITA' CULTURALI	05021.01.05111005 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attivita' Culturali	2022	0,00	2.575,00	-477,10	-257,10	0,00	1.464,63	633,27
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
289/2022 (I)	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO E NON DI RUOLO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL C	05021.01.05112013 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attivita' Culturali	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
234/2022 (I)	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - BIBLIOTECHE, MUSEI E ATTIVITA' CULTURALI	05021.02.05138268 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attivita' Culturali	2022	0,00	500,00	-179,30	-179,30	0,00	178,27	142,43
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
264/2022 (I)	I.R.A.P. - BIBLIOTECHE, MUSEI E ATTIVITA' CULTURALI	05021.02.05171440 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attivita' Culturali	2022	0,00	8.200,00	-347,45	-347,45	0,00	6.700,44	1.152,11
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
280/2022 (I)	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE T.F.R. - BIBLIOTECHE, MUSEI E ATTIVITA' CULTURALI	05021.02.05171441 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attivita' Culturali	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	526,34	473,66
1555/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLA CULTURA.	05021.02.05171445 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attivita' Culturali	2022	0,00	748,10	0,00	0,00	0,00	748,06	0,04
235/2022 (I)	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI	05021.02.05238268 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attivita' Culturali	2022	0,00	800,00	-44,44	-44,44	0,00	365,40	390,16
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
191/2022 (I)	SERVIZIO BIBLIOTECA: PRENOTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECO	05021.03.05120040 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attivita' Culturali	2022	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	317,20	32,80
1493/2022 (I)	INTEGRAZIONE DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE N. B1001 DD. 18 GENNAIO 2022.	05021.03.05120040 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attivita' Culturali	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	244,00	6,00
191/2022 (I)	SERVIZIO BIBLIOTECA: PRENOTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECO	05021.03.05121054 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attivita' Culturali	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
191/2022 (I)	SERVIZIO BIBLIOTECA: PRENOTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECO	05021.03.05121057 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attivita' Culturali	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	499,90	0,10
1360/2022 (I)	INTEGRAZIONE DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE N. B1001 DEL 18 GENNAIO 2022.	05021.03.05121057 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attivita' Culturali	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
191/2022 (1)	SERVIZIO BIBLIOTECA: PRENOTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECO	05021.03.05121065 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.456,41	43,59
191/2022 (1)	SERVIZIO BIBLIOTECA: PRENOTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECO	05021.03.05133159 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
191/2022 (1)	SERVIZIO BIBLIOTECA: PRENOTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECO	05021.03.05133163 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	400,00	-100,00	0,00	0,00	181,77	118,23
Motivo: RIDUZIONE IMPEGNO										
396/2022 (1)	SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO CON POSTE ITALIANE SPA PER IL MANTENIMENTO DELLA CASELLA POSTALE PER LA	05021.03.05133163 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1982/2022 (1)	CORSI "PACCHETTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO	05021.03.05133177 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
1360/2022 (1)	INTEGRAZIONE DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE N. B1001 DEL 18 GENNAIO 2022.	05021.03.05136223 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	209,51	40,49
2063/2021 (1)	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, TERMOIDRAULICI E IDROSANITARI DEELLE STRUTTURE COMUNALI AN	05021.03.05137243 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2063/2021 (1)	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, TERMOIDRAULICI E IDROSANITARI DEELLE STRUTTURE COMUNALI AN	05021.03.05137254 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2660/2021 (1)	RIMBORSO GAS METANO PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECHE	05021.03.05138260 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2304/2021 (1)	TELEFONO - BIBLIOTECHE, MUSEI E ATTIVITA' CULTURALI	05021.03.05138261 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,92	137,08
2658/2021 (1)	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE ALL'ISTITUTO DEGASPERI	05021.03.05138262 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1857/2022 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUN	05021.03.05138262 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	595,01	-393,76	-393,76	0,00	156,49	44,76
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2661/2021 (I)	RIMBORSO ACQUA - BIBLIOTECHE ALL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE "ALCIDE DEGASPERI"	05021.03.05139263 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
603/2020 (I)	SPESE CONDOMINIALI EX MULINO SPAGOLLA - AF114	05021.03.05139267 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	3.520,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,17
2168/2021 (I)	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	05021.03.05139270 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,46
1907/2022 (I)	STAGIONE INVERNALE 2022-2023: PROROGA TECNICA SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	05021.03.05139270 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
2519/2021 (I)	TELEFONIA MOBILE - BIBLIOTECHE, MUSEI E ATTIVITA' CULTURALI	05021.03.05139271 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	121,62	98,38
248/2022 (I)	GAS METANO PER RISCALDAMENTO MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	05021.03.05139260 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	2.292,35	-167,88	-167,88	0,00	1.007,00	1.117,47
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1578/2021 (I)	CONTABILIZZAZIONE AUTOCONSUMO ENERGIA ELETTRICA FOTVOLTAICO CASA MUSEO OLLE ANNO 2022	05021.03.05139262 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1858/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUN	05021.03.05139262 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	717,03	-489,69	-489,69	0,00	58,84	168,50
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
218/2022 (I)	ACQUA MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	05021.03.05139263 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	150,00	-117,83	-117,83	0,00	18,29	13,88
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2172/2021 (I)	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	05021.03.05139271 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,37
1911/2022 (I)	STAGIONE INVERNALE 2022-2023: PROROGA TECNICA SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	05021.03.05139271 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22
1917/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CON AP	05021.03.05231101 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	2.734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,10	466,98
1391/2022 (I)	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELL'AUDITORIUM DEGASPERI DI BORGO VALSUGANA E DELL'AUDITORIUM DELL	05021.03.05231101 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	5.157,27	0,00	0,00	0,00	3.353,40	1.803,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2770/2021 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO DEL SERVIZIO DI GESTION	05021.03.05231116 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	420,00
1555/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLA CULTURA.	05021.03.05231116 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	5.206,00	-976,00	0,00	0,00	3.930,00	300,00
Motivo: variazione ragione sociale										
1730/2022 (I)	REALIZZAZIONE DI TRE CONCERTI NELL'AMBITO DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA VALSUGANA E DELLA VIGOLA	05021.03.05231116 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1732/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO DELL' ORGANIZZAZIONE DEL	05021.03.05231116 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	879,60
1973/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO DELLA RASSEGNA CINEMATO	05021.03.05231116 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1984/2022 (I)	DETERMINA DI INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "GLAMOUR E DINTORNI - MOSTRA DI PITTURA E DELLA STAGIONE TEATRALE 2022/2023.	05021.03.05231116 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	1.583,56	0,00	0,00	0,00	485,56	1.098,00
2246/2022 (I)	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2022/2023.	05021.03.05231116 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2317/2022 (I)	INAUGURAZIONE MOSTRA TEMPORANEA "IL TRENTINO ALTO ADIGE/SUEDTIROL: IL CAMMINO DELL'AUTONOMIA ATTRAVERSO	05021.03.05231116 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1167/2022 (I)	AFFIDAMENTO ALLA MEDIA ALPI PUBBLICITÀ SRL DELLA MESSA A DISPOSIZIONE DI UNO SPAZIO PUBBLICITARIO/RE	05021.03.05231117 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	1.171,20	109,80
191/2022 (I)	SERVIZIO BIBLIOTECA: PRENOTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECO	05021.03.05233163 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
412/2022 (I)	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO LAVORO AMBIENTE PER L'IMPIEGO DAL 01.01.2022 AL 31.1	05021.03.05233185 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	17.275,20	0,00	0,00	0,00	7.437,93	9.837,27
1485/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER GLI AN	05021.03.05234194 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,26	4.180,74
2186/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO A TEMA STORICO	05021.03.05235198 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2250/2022 (I)	EVENTI NATALIZI IN PROGRAMMA NEL MESE DI DICEMBRE 2022. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER L'ATTESTAZIO	05021.03.05235198 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2481/2021 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA STAMPANTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE (CIG: Z5A3384259)	05021.03.05236221 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	732,67	257,48
2063/2019 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, TERMIDRAULICI E IDROSANITARI DELLE STRUTTURE COMUNALI AN	05021.03.05237243 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2654/2021 (I)	RIMBORSO SEPSE GAS METANO PER RISCALDAMENTO TEATRO	05021.03.05238260 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	2.500,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00
2656/2021 (I)	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA - TEATRO ALL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE "ALCIDE DEGASPERI"	05021.03.05238262 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1859/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUN	05021.03.05238262 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	1.838,53	-1.529,06	-1.463,43	0,00	131,87	177,60
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2652/2021 (I)	RIMBORSO SEPSE ACQUA - TEATRO ALL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE "ALCIDE DEGASPERI"	05021.03.05238263 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2124/2021 (I)	STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AL FINE DI PROSEGUIR	05021.03.05238265 Responsabile Servizio Tecnico	2022	1.731,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,53
1571/2022 (I)	PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA FINO AL 31 DICEMBRE 2022 PER L'ESECUZIONE DEL SERVI	05021.03.05238265 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	2.424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,14
1873/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUN	05021.03.05239262 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	263,47	-159,92	-159,92	0,00	50,77	52,78
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1411/2022 (I)	APPROVAZIONE DELLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI COMODATO RELATIVI ALL'IMMOBILE ADIBITO A TEATRO PAR	05021.03.05248305 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2503/2020 (I)	CANONE RICOGNITORIO CONTRATTO CONCESSIONE P.ED. 1075 -IMPEGNO PLURIENNALE	05021.03.05248306 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,17
923/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO AUDITORIUM DELL'ISTITUTO A. DEGASPERI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO.	05021.03.05261394 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Motivo: pagato ridotto a seguito restrizioni Covid										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1972/2022 (I)	INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N. B1033 DEL 29/08/2022 PER AFFIDAMENTO INCARICO DELLA REDAZIONE DELLA	05021.03.05261398 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	190,32
2129/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICHI PER RASSEGNA "PANCHINE ROSSE 2022"	05021.03.05261398 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	190,32
2250/2022 (I)	EVENTI NATALIZI IN PROGRAMMA NEL MESE DI DICEMBRE 2022: AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PER L'ATTESTAZIO	05021.03.05261398 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	320,64	0,00	0,00	0,00	0,00	320,64
2298/2022 (I)	INAUGURAZIONE MOSTRA TEMPORANEA "IL TRENTINO ALTO ADIGE/SUEDTIROL: IL CAMMINO DELL'AUTONOMIA ATTRAVERSO	05021.03.05261398 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	190,32
1308/2022 (I)	IMPEGNO PRESUNTO IN ATTESA DI RINNOVO DELLA CONVENZIONE	05021.04.05261380 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2508/2022 (I)	FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER PORTATILE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA	05022.02.25180555 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	884,50
1296/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEL MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L' ANNO 20	05022.02.25180557 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	2.497,00	0,00	0,00	0,00	2.495,57	1,43
1297/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEL MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L' ANNO 20	05022.02.25180557 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	6.801,00	0,00	0,00	0,00	6.800,14	0,86
1298/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEL MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L' ANNO 20	05022.02.25180557 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	284,11	466,89
1299/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEL MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L' ANNO 20	05022.02.25180557 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	2.626,00	0,00	0,00	0,00	1.325,21	1.300,79
1300/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEL MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L' ANNO 20	05022.02.25180557 Responsabile Servizio Biblioteca ed Attività Culturali	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1860/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUN	06011.03.06238262 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	3.226,24	-1.672,10	-1.672,10	0,00	646,81	907,33
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
219/2022 (I)	ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.06238263 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	150,00	-53,23	-53,23	0,00	57,55	39,22
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2126/2021 (I)	STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AL FINE DI PROSEGUIR	06011.03.06238265 Responsabile Servizio Tecnico	2022	4.918,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,79
1573/2022 (I)	PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA FINO AL 31 DICEMBRE 2022 PER L'ESECUZIONE DEL SERVI	06011.03.06238265 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	6.886,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.886,31
2457/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANNO 2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 LOTTO 4 DEGLI EDIFICI COM	06011.03.06238265 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2458/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANNO 2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 LOTTO 4 DEGLI EDIFICI COM	06011.03.06238265 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90
2165/2021 (I)	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	06011.03.06238270 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,46
2166/2021 (I)	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	06011.03.06239270 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	962,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,63
1905/2022 (I)	STAGIONE INVERNALE 2022-2023: PROROGA TECNICA SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E	06011.03.06239270 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	577,57	0,00	0,00	0,00	0,00	577,57
2306/2022 (I)	IMPEGNO DELLE SPESE A CARICO DEL COMUNE DI BORGO VALSUGANA PER LA GESTIONE DEI CENTRI NATATORI DI VA	06011.04.06253324 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	69.697,17	0,00	0,00	0,00	0,00	69.697,17
2474/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA DISAVANZO 2022 PRESUNTO SOC. VALSUGANA SPORT SRL PER LA GESTIONE DI I	06011.04.06261386 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
2569/2021 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO PALESTRA EX ITC (CUP: B37H2100	06012.02.26201501 Responsabile Servizio Tecnico	2022	3.523,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,66
2184/2022 (I)	EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PALESTRA EX ITC AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TECNOLUCE SNC.CUP: B31G22	06012.02.26201501 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	9.235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.235,40
1642/2022 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINA ST42/2022 - SOSTITUZIONE SONDA SOLARE PRESSO CIRCOLO TENNIS	06012.02.26203502 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16
2052/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO LA FORNITURA DI N.2 CUPOLINI IN POLICARBONATO A PARETE DOPPIA PER LA PALESTRA E	06012.02.26203502 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	2.487,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,58
2482/2022 (I)	INTERVENTO DI RICERCA GUASTI E SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE A SEGUITO EVENTO METEOROLOGICO PRESSO IL	06012.02.26203502 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	12.140,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,61
179/2022 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2022 - SERVIZIO	06021.03.10221057 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	3.100,00	-2.822,45	-1.822,45	0,00	0,00	277,55

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1732/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO DELL' ORGANIZZAZIONE DEL	06021.03.10231117 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2246/2022 (I)	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2022/2023.	06021.03.10231117 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	1.142,00	-42,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2596/2021 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL PROGETTO "SCEGLILIBRO 5 - PREMIO AI GIOVANI LETTORI".	06021.03.10235198 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
409/2022 (I)	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DELLE SOMME PER L' ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PREVISTE DAL PIANO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	07011.03.07133163 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	2.000,00	-1.451,57	-1.451,57	0,00	104,71	443,72
1728/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO - A SEGUITO DI GARA TELEMATICA N. 110004 - ALL'AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGAN	07011.03.07133163 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	18.401,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,87
2234/2022 (I)	INCARICO REALIZZAZIONE PROGRAMMA SU TRENTINO TV PER EVENTI NATALIZI.	07011.03.07133163 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
2424/2022 (I)	INCARICO ALLA DITTA ZIRKOTECH DI SISTEMAZIONE DI N. 2 TOTEM TURISTICI INSTALLATI NELL'ABITATO DI BOR	07011.03.07133163 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	2.065,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,46
1344/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI TERME LAGHI TESINO E VALLE DEI MOC	07011.03.07133190 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	14.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.591,20
54/2022 (I)	ONERI PREVLIE ASS.LI A CARICO COMUNE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	08011.01.09111004 Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata	2022	0,00	645,00	-609,27	-609,27	0,00	0,00	35,73
55/2022 (I)	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	08011.01.09111005 Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata	2022	0,00	3.780,00	-678,80	-678,80	0,00	2.268,08	833,12
242/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA DEL PRESUNTO TRATTAMENTO ACCESSORIO SPETTANTE NELL'ANNO 2022 ALLA DIPENDENTE CODICE	08011.01.09112013 Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
268/2022 (I)	I.R.A.P. - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	08011.02.09171440 Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata	2022	0,00	13.200,00	-3.029,72	-3.029,72	0,00	8.982,95	1.187,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
282/2022 (I)	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE T.F.R. - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	08011.02.09171441 Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata	2022	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	757,50	592,50
2513/2022 (I)	CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE	08011.03.09130088 Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata	2022	0,00	2.501,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,23
1978/2022 (I)	CORSO "IL COLLAUDO E LA VERIFICA DI CONFORMITÀ NEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE" - "LA GESTIONE	08011.03.09133177 Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata	2022	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
1982/2022 (I)	CORSI "PACCHETTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO	08011.03.09133177 Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata	2022	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
2805/2021 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA PER SPESE DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI ANNO	08011.03.09134192 Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata	2022	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40	367,60
2271/2022 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA PER SPESE DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI ANNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	08011.03.09134192 Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata	2022	0,00	860,00	-6,00	-6,00	0,00	0,00	854,00
2481/2021 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA STAMPANTI DI PROPRIETÀ' DEL COMUNE (CIG: Z5A3384259)	08011.03.09136221 Responsabile Servizio Tecnico	2022	765,84	0,00	0,00	0,00	0,00	445,21	320,63
332/2022 (I)	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SCIA N. 22826/2021 AI SENSI DELL'ART.86 DELLA L.P.15/2015	08012.05.29185566 Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata	2022	0,00	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64
1273/2022 (I)	RESTITUZIONE IMPORTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER NON REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO PREVI	08012.05.29185566 Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata	2022	0,00	2.348,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,54
1185/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 PER LA SISTEMAZIONE E LA TINTEGGIATURA DI FACCIATE DI EDIFICI DEL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	08022.03.29288588 Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata	2022	14.714,36	0,00	-6.128,58	-6.128,58	0,00	0,00	8.585,78
1283/2018 (I)	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA SISTEMAZIONE DELLE FACCIATE	08022.03.29288588 Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata	2022	2.234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,57
1639/2019 (I)	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA SISTEMAZIONE DE <i>Motivo: riaccertamento residui</i>	08022.03.29288588 Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata	2022	17.800,99	0,00	-3.476,06	0,00	0,00	8.212,87	6.112,06
2217/2020 (I)	APPROVAZIONE GRADUATORIA DOMANDE ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA SISTEMAZIONE DELLE FACCIATE DI ED	08022.03.29288588 Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata	2022	8.678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.678,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1986/2021 (I)	APPROVAZIONE GRADUATORIA DOMANDE ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA SISTEMAZIONE DELLE FACCIATE DI ED	08022.03.29288588 Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata	2022	7.157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,10	2.515,27
1470/2022 (I)	APPROVAZIONE GRADUATORIA DOMANDE ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA SISTEMAZIONE DELLE FACCIATE DI ED	08022.03.29288588 Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata	2022	0,00	8.670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,05
1472/2022 (I)	APPROVAZIONE GRADUATORIA DOMANDE ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA SISTEMAZIONE DELLE FACCIATE DI ED	08022.03.29288588 Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata	2022	0,00	4.494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,70
2450/2020 (I)	APPROVAZIONE DELLA STIPULAZIONE CON L' ASSOCIAZIONE PLUTO DELLA CONVENZIONE PER LA CUSTODIA DEI CANI	09021.03.09621058 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	436,00
1362/2022 (I)	FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER IL TRIENNIO 2022-2024 (CIG: ZC43597FF9)	09021.03.09621070 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	3.301,43	0,00	0,00	0,00	2.334,09	967,34
1804/2021 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2022	09021.03.09631122 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	84.920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	83.613,54	1.307,15
1405/2022 (I)	APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA PER DEI PROGETTI 33D IN CONVENZIONE CON APSS	09021.03.09633163 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	11.895,10	0,00	0,00	0,00	7.122,07	4.773,03
411/2022 (I)	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DI ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2022 (CIG ZC53515CBF)	09021.03.09633185 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	2.108,16	-1.366,40	-1.366,40	0,00	492,88	248,88
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2450/2020 (I)	APPROVAZIONE DELLA STIPULAZIONE CON L' ASSOCIAZIONE PLUTO DELLA CONVENZIONE PER LA CUSTODIA DEI CANI	09021.03.09633188 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00
335/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 PER LA CUSTODIA DEL CANE RITROVATO SUL TERRITORIO DI CASTELLO TES	09021.03.09633188 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
2644/2021 (I)	SERVIZIO ISPEZIONE AREE GIOCO TRIENNIO 2021 - 2023. (CIG: Z883416B7B)	09021.03.09636228 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	1.296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,83

COMUNE DI BORGIO VALSUGANA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1404/2022 (I)	APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA PER DEI PROGETTI 33D IN CONVENZIONE CON APSS	09021.03.09637245 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	31.914,21	0,00	0,00	0,00	30.991,87	922,34
222/2022 (I)	ACQUA - PARCHI URBANI	09021.03.09638263 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	200,00	-153,39	-153,39	0,00	35,06	11,55
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2183/2020 (I)	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA DI BORGIO VALSUGANA PER	09021.04.09661390 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
1342/2022 (P)	APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA TELEMATICA N. 108994 DI AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "INTERVENTO 33D" D	09022.02.29601502 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	203.437,48	-29.758,83	-28.843,83	0,00	166.905,83	6.772,82
649/2010 (S)	PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, D.L. CONTABILITA' INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA OLLE (PATTI TER	09022.02.29603501 Responsabile Servizio Tecnico	2022	3.791,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,88
2777/2021 (I)	LAVORI DI BONIFICA DELL'AREA EX AZIENDE AGRARIE DI BORGIO VALSUGANA. APPROVAZIONE INTEGRAZIONE ALLA P	09022.02.29605501 Responsabile Servizio Tecnico	2022	22.170,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,15	16.986,66
2390/2022 (I)	LAVORI DI BONIFICA DELL'AREA EX AZIENDE AGRARIE DI BORGIO VALSUGANA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	09022.02.29605501 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	163.737,58	-154.984,24	0,00	-154.984,24	0,00	8.753,34
Motivo: Riaccertamento residui										
1960/2022 (I)	POSA IN OPERA RECINZIONI IN LEGNO DI LARICE NEL COMUNE DI BORGIO VALSUGANA DETERMINA A CONTRARRE PER	09022.02.29605502 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	11.337,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.337,30
2108/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI GIOCHI DEI PARCHI GIOCO C	09022.02.29680551 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	2.664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,48
2448/2022 (I)	ACQUISTO CARTELLONISTICA PER PERCORSO FITNESS.	09022.02.29680551 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	1.581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,12
2083/2021 (I)	AFFIDAMENTO REDAZIONE VARIANTE 08 - LAVORI DI BONIFICA DELL'AREA EX AZIENDE AGRARIE DI BORGIO VALSUGA	09022.02.29680584 Responsabile Servizio Tecnico	2022	11.353,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,00	7.011,87
2296/2022 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DEL DOSSO IN CORRISPONDENZA	09022.02.29680584 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	1.332,14	0,00	0,00	0,00	977,94	354,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1798/2022 (I)	LAVORI "87-22 REALIZZAZIONE PARCO URBANO LOC. VIATTE". AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEF	09022.02.29685561 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	25.319,16	-22.675,91	0,00	-22.675,91	0,00	2.643,25
Motivo: RIACCERTAMENTO residui										
58/2022 (I)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	09031.01.09511004 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	220,50	-184,87	-184,87	0,00	0,00	35,63
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
59/2022 (I)	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	09031.01.09511005 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00	1.391,89	492,11
60/2022 (I)	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	09031.01.09511005 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	216,00	-32,53	-32,53	0,00	129,12	54,35
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
289/2022 (I)	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO E NON DI RUOLO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL C	09031.01.09512013 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	1.290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,75
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
387/2022 (I)	ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE E DEGLI OPERAI	09031.01.09512021 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	1.904,76	495,24
262/2022 (I)	I.R.A.P. - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	09031.02.09571440 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	5.050,00	-5,51	-5,51	0,00	4.381,10	663,39
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1330/2022 (I)	IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R. - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	09031.02.09571441 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	587,50	1.062,50
185/2022 (I)	VERDE PUBBLICO ARREDO URBANO TUTELA AMBIENTE E SMALTIMENTO RIFIUTI - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA P	09031.03.09521049 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	7.000,00	-405,08	-405,08	0,00	6.045,24	549,68
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1174/2020 (I)	SERVIZIO NOLEGGIO CONTAINER, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI BIODEGRADABILI CODICE CER: 2	09031.03.09531106 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	915,00
1698/2022 (I)	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO RILEVANTE IVA-ANNO 2022	09031.03.09531106 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	61.293,92	-16.380,98	-16.300,46	0,00	19.445,19	25.467,75
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2283/2022 (I)	INTEGRAZIONE PROPRIA DETERMINA N. ST034/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI NOLEGGIO CONTAINER, TRASPOR	09031.03.09531106 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52
1464/2021 (I)	SERVIZIO	09031.03.09531107 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	19.606,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,47	12.167,54
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1982/2022 (I)	CORSI "PACCHETTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO	09031.03.09533177 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
2156/2022 (I)	CORSO " INFORMAZIONE E FORMAZIONE SULLA COMPILAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO E DEI	09031.03.09533177 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
1295/2022 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINA N 04/2022 VERDE PUBBLICO ARREDO URBANO TUTELA AMBIENTE E SMALTIMENTO RIFIUTI	09031.03.09536220 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,99	0,01
2810/2021 (I)	SOSTITUZIONE TARI 2022	09031.04.09563399 Ragioneria	2022	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,23	4.852,77
1880/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. STET SPA DI PERGINE VALSUGANA DEI COSTI PER LA MANUT	09041.03.09431103 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	15.860,00	0,00	-2,90	-2,90	0,00	8,98	15.848,12
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
290/2022 (I)	CANONE DEPURAZIONE ANNO 2022	09041.03.09431111 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
221/2022 (I)	ACQUA - CONSUMO FONTANE PUBBLICHE - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.	09041.03.09438263 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	3.000,00	-2.066,93	-2.066,93	0,00	786,64	146,43
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
1896/2018 (I)	CANONE DEMANIALE PER UTILIZZO ACQUE PUBBLICHE AD USO IRRIGUO	09041.03.09448307 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
276/2022 (I)	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE T.F.R. - SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	09051.02.01573441 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1894/2022 (I)	LOTTO DI LEGNAME USO COMMERCIO "BOSTRICO SOPRA ASILO": IMPEGNO DI SPESA PER FATTURAZIONE DA PARTE DE	09051.03.01531108 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2161/2022 (I)	LOTTO DI LEGNAME USO COMMERCIO "BOSTRICO SOPRA ASILO": INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FATTURAZIONE	09051.03.01531108 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
215/2022 (I)	ACQUA CASA DEL BOSCAIOLO - RILEVANTE IVA	09051.03.01539263 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	150,00	-127,12	-127,12	0,00	12,40	10,48
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
209/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI DI LEGNAME VANEZO DALMASI E BOSTRICO COL MORATEI	09051.04.01550310 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00
1895/2022 (I)	LOTTO DI LEGNAME USO COMMERCIO "BOSTRICO SOPRA ASILO": IMPEGNO DI SPESA PER FATTURAZIONE DA PARTE DE	09051.04.01550310 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
2161/2022 (I)	LOTTO DI LEGNAME USO COMMERCIO "BOSTRICO SOPRA ASILO": INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FATTURAZIONE	09051.04.01550310 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
2316/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI DI LEGNAME VANEZO LANZOLA E VANEZO DALMASI ALTO	09051.04.01550310 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	1.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00
2395/2022 (I)	IMPEGNO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE FORESTE DELLA VALSUGANA CENTRALE DI TELVE DELLA QUOTA SPESE ANN	09051.04.01552320 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1522/2021 (I)	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TELVE QUOTA SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	09051.04.01552322 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.014,16	1.985,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2394/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO D	09051.04.01552322 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	11.028,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.028,32
2404/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI LEGNAME VAIA - PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022	09051.04.01552323 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1640/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI MESSA	09052.02.21585571 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	3.128,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,07
2401/2022 (I)	ASSUNZIONE SPESA A CARICO DEL COMUNE PER ACQUISTO AUTOVETTURE DA PARTE DELLA GESTIONE ASSOCIATA E	09052.03.21588590 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00
2402/2022 (I)	ASSUNZIONE SPESA A CARICO DEL COMUNE PER ACQUISTO AUTOVETTURE DA PARTE DELLA GESTIONE ASSOCIATA E	09052.03.21588590 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	1.671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,80
62/2022 (I)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE	10051.01.08111004 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	118,50	-102,45	-102,45	0,00	0,00	16,05
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
289/2022 (I)	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO E NON DI RUOLO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL C	10051.01.08112013 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
387/2022 (I)	ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE E DEGLI OPERAI	10051.01.08112021 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	819,51	380,49
281/2022 (I)	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE T.F.R. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CO	10051.02.08171441 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2195/2022 (I)	ACQUISTO DIRETTO SU MEPA DI BUONI CARBURANTE.	10051.03.08121049 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
118/2022 (I)	SERVIZIO VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA A	10051.03.08121057 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	4.000,00	-50,37	-50,37	0,00	3.280,98	668,65
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
119/2022 (I)	SERVIZIO VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA A	10051.03.08121062 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.400,17	349,83
2315/2022 (I)	ACQUISTO DI SALE SFUSO PER SILOS PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	10051.03.08121062 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	3.098,01	-67,59	-67,59	0,00	0,00	3.030,42
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2428/2022 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINA ST01/2022 - SERVIZIO VIABILITA'	10051.03.08121062 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	210,00	-8,94	-8,94	0,00	0,00	201,06
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2433/2021 (I)	LOTTO 1 BORGO ZONA OVEST	10051.03.08131110 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	9.488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462,74	4.025,81
2434/2021 (I)	LOTTO 2 BORGO ZONA EST	10051.03.08131110 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	9.488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,19	5.236,36
2435/2021 (I)	LOTTO 3BORGO ZONA SUD	10051.03.08131110 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	9.488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,20	4.967,35
2436/2021 (I)	LOTTO 6 OLLE	10051.03.08131110 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	9.488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,18	5.505,37
2437/2021 (I)	LOTTO 7SELLA	10051.03.08131110 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	16.089,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,13	9.558,23
2438/2021 (I)	LOTTO 11SGOMBERO NEVE CON OPERAI SPALATORI	10051.03.08131110 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	5.455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,70	2.123,14
2439/2021 (I)	LOTTO 12CARICO E ASPORTO NEVE	10051.03.08131110 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	4.706,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,04	2.530,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2538/2021 (I)	affidamento servizio sgombero neve Lotto 9 marciapiedi Borgo Sud -Est	10051.03.08131110 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	8.371,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,48	1.055,55
2576/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO 4 BORGO ZONA CENTRO SPORTIVO	10051.03.08131110 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	9.528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,64	8.354,56
2592/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO N. 5 BORGO STRADE CON CARREGGIATE RIDOTTE	10051.03.08131110 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	6.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,31	3.213,09
2733/2021 (I)	sgombero neve Lotto 8 anno 2022	10051.03.08131110 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	3.220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,66	1.936,14
2180/2022 (I)	SGOMBERO NEVE	10051.03.08131110 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	1.582,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,34
1982/2022 (I)	CORSI "PACCHETTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO	10051.03.08133177 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	7,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2156/2022 (I)	CORSO " INFORMAZIONE E FORMAZIONE SULLA COMPILAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO E DEI	10051.03.08133177 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
1747/2022 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N. ST04/11/01/2022 E N. ST04/11/01/2022 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PE	10051.03.08136220 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	2.000,00	-285,12	-285,12	0,00	1.643,20	71,68
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1617/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DEL COMUNE PER IL TRIENNIO 2021-2023. (CIG: ZD931	10051.03.08136226 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	1.866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,60
2694/2021 (I)	DETERMINA CONTRARRE PE RL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI IN P	10051.03.08137246 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	11.989,71	10.879,12	-10.879,12	0,00	0,00	11.610,70	379,01
Motivo: MODIFICA RAGIONE SOCIALE										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1861/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUN	10051.03.08138262 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	2.036,53	-393,07	-393,07	0,00	573,36	1.070,10
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1862/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUN	10051.03.08139262 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	896,18	-655,44	-655,44	0,00	82,20	158,54
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2259/2022 (I)	MANUTENZIONE MONTASCALE SOTTOPASSO VIA GOZZER (CUP: B39J22004280004 - CIG: ZD938CA5E9)	10051.03.08140281 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	378,20
1761/2022 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 177/ST DEL 13/10/2021 "AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO ESCAVATORE CON P	10051.03.08147301 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	2.797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,10
2187/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO MINIPALA PER SGOMBERO NEVE ALLA DITTA GM NOLEGGI SRL. CIG: Z4F387C7CC	10051.03.08147301 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
608/2020 (I)	SUBENTRO ALLA PAT NEL CONTRATTO ATTRAVERSAMENTO CON FOGNATURA KM 103+470 LINEA FERROVIARIA MESTRE-TR	10051.03.08148305 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	680,06	0,06
612/2020 (I)	ATTRAVERSAMENTI DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE-TRENTO NEL COMUNE DI BORGIO VALSUGANA. CORRESPONSIONE	10051.03.08148305 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	269,26	0,00	0,00	0,00	0,00	269,25	0,01
2208/2022 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA LUCE E SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER IL COMUNE DI BORGIO VALSUGANA CONVENZI	10051.03.08240281 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	114.013,81	0,00	0,00	0,00	48.462,01	65.551,80
604/2020 (I)	QUOTA 50% ILLUMINAZIONE SVINCOLO SS47 LOC. FONTANE - GC104	10051.04.08252322 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1889/2022 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DELLA VAL DI SELLA DETERMIN A CONTRARRE	10052.02.28103502 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	41.450,15	0,00	0,00	0,00	41.441,55	8,60
2098/2022 (I)	RIPARAZIONE DANNI AL PONTE "EGIDIO CASAGRANDE" A SEGUITO SINISTRO DI DATA 28.07.2022 AFFIDAMENTO LAV	10052.02.28103502 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	5.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2099/2022 (I)	RIPARAZIONE DANNI AL PONTE "EGIDIO CASAGRANDE" A SEGUITO SINISTRO DI DATA 28.07.2022 AFFIDAMENTO LAV	10052.02.28103502 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	2.125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,24
2447/2022 (I)	ACQUISTO CARTELLONISTICA STRADALE DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO COMUNALE.	10052.02.28180557 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
2499/2021 (I)	APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 AI LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADA "DEGASPERI" - VAL DI SELL	10052.02.28188560 Responsabile Servizio Tecnico	2022	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
1690/2022 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DELLA VAL DI SELLA DETERMIN A CONTRARRE P	10052.02.28188560 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	679,65	0,00	0,00	0,00	0,00	679,65
1694/2022 (I)	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 AI LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI PER L'ANNO	10052.02.28188560 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	2.384,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,45
1558/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AL DOTT. ING. CAPRARO DAVID DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIO	10052.02.28188571 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	16.179,57	-10.126,11	0,00	-10.126,11	0,00	6.053,46
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
2146/2021 (I)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2021 - ACQUISTO E INSTALLAZIONE PER ILLUMINAZIONE	10052.02.28285562 Responsabile Servizio Tecnico	2022	327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,24
2149/2021 (I)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2021 - ACQUISTO E INSTALLAZIONE PER ILLUMINAZIONE	10052.02.28285562 Responsabile Servizio Tecnico	2022	801,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,55
1830/2022 (I)	affidamento lavori realizzazione rotatoria parcheggio P2 ditta Geotrentina srl	10052.02.28285573 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	580.175,64	-340.201,64	0,00	-340.201,64	0,00	239.974,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
1926/2022 (I)	prove di carico geotecniche rotatoria accesso parcheggio	10052.02.28285573 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
236/2022 (I)	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO RILEVANTE IVA	11011.02.09338288 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	3.173,79	0,00	0,00	0,00	1.647,24	1.526,55
2063/2019 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, TERMIDRAULICI E IDROSANITARI DEELLE STRUTTURE COMUNALI AN	11011.03.09337243 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
250/2022 (I)	GAS METANO PER RISCALDAMENTO - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO RILEVANTE IVA	11011.03.09338260 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	2.315,28	-1.506,04	-1.506,04	0,00	740,14	69,10
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>										
1587/2021 (I)	CONTABILIZZAZIONE AUTOCOCONSUMO EN. ELETTRICA IMP. FOT. PROT. CIV. LOCALI NON OCCUPATI ANNO 2022	11011.03.09338262 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1863/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUN	11011.03.09338262 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	9.525,29	-1.639,99	-1.218,57	0,00	5.081,06	2.804,24
<i>Motivo: RIDUZIONE (per aumentare impegno 316/2022)</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
220/2022 (I)	ACQUA - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO RILEVANTE IVA	11011.03.09338263 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	2.500,00	-945,96	-945,96	0,00	910,80	643,24
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2133/2021 (I)	STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AL FINE DI PROSEGUIR	11011.03.09338265 Responsabile Servizio Tecnico	2022	12.182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.182,70
1579/2022 (I)	PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA FINO AL 31 DICEMBRE 2022 PER L'ESECUZIONE DEL SERVI	11011.03.09338265 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
2465/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANNO 2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 LOTTO 4 DEGLI EDIFICI COM	11011.03.09338265 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2466/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANNO 2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 LOTTO 4 DEGLI EDIFICI COM	11011.03.09338265 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	8.917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.917,30
2167/2021 (I)	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	11011.03.09338270 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,46
1906/2022 (I)	STAGIONE INVERNALE 2022-2023: PROROGA TECNICA SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E	11011.03.09338270 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
251/2022 (I)	GAS METANO PER RISCALDAMENTO - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - PIAZZOLA ELISOCORSO	11011.03.09339260 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	2.033,88	-200,00	0,00	0,00	785,94	1.047,94
Motivo: RIDUZIONE PER STORNO										
1869/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUN	11011.03.09339262 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	1.206,72	-860,93	-860,93	0,00	115,77	230,02
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
227/2022 (I)	ACQUA - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - PIAZZOLA ELISOCORSO	11011.03.09339263 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	100,00	-74,84	-74,84	0,00	13,62	11,54
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2170/2021 (I)	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	11011.03.09339270 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	639,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,26
1909/2022 (I)	STAGIONE INVERNALE 2022-2023: PROROGA TECNICA SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E	11011.03.09339270 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	383,56
1348/2019 (I)	IMPEGNO DELLA SPESA A CARICO DEL COMUNE PER SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DEL CORPO SOCC	11011.04.09361389 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Motivo: RIPARTO DEFINITIVO										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1590/2021 (I)	CONTABILIZZAZIONE SPESE CONDOMINIALI SEDE VIGILI DEL FUOCO ANNO 2022	11011.04.09361389 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2251/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN IDRANTE SOPRASSUOLO PRESSO IL PIAZZALE DEL CENTRO PROTEZIONE CIVILE	11012.02.29305504 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	3.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,20
65/2022 (I)	ONERI PREV.LIE ASS.LI A CARICO COMUNE - NIDO D'INFANZIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12011.01.10111004 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	86.322,50	-8.419,95	-7.719,95	0,00	75.634,38	2.268,17
66/2022 (I)	ONERI PREV.LIE ASS.LI A CARICO COMUNE - NIDO D'INFANZIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12011.01.10111004 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	1.327,50	-1.236,20	-1.236,20	0,00	0,00	91,30
67/2022 (I)	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - NIDO D'INFANZIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12011.01.10111005 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	5.400,00	-1.785,20	-1.785,20	0,00	2.592,70	1.022,10
2553/2021 (I)	QUANTIFICAZIONE PER L'ANNO 2021 DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE E DELLE C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12011.01.10112012 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.438,65	2.561,35
289/2022 (I)	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO E NON DI RUOLO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12011.01.10112013 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	961,10
289/2022 (I)	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO E NON DI RUOLO A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12011.01.10112016 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	290,55
237/2022 (I)	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - NIDO D'INFANZIA RILEVANTE IVA	12011.02.10138288 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	4.216,22	-1.000,00	0,00	0,00	1.671,97	1.544,25
1985/2022 (I)	IRAP COMMERCIALE ASILO NIDO (SALDO ANNO 2021 ED ACCONTI ANNO 2022)	12011.02.10171440 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	840,00	34,00
283/2022 (I)	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE T.F.R. - NIDO D'INFANZIA - SERVIZIO RILEVANTE IVA	12011.02.10171441 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	1.152,34	997,66
114/2022 (I)	SERVIZIO ASILO NIDO: PRENOTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12011.03.10120040 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	700,00	-0,18	-0,18	0,00	539,83	159,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
114/2022 (I)	SERVIZIO ASILO NIDO: PRENOTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECO	12011.03.10121045 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	1.000,00	-218,47	-118,47	0,00	348,43	433,10
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
114/2022 (I)	SERVIZIO ASILO NIDO: PRENOTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECO	12011.03.10121050 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	9.000,00	-3.512,17	-2,17	0,00	5.487,82	0,01
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2063/2022 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. AF001 DD. 10 GENNAIO 2022 AVENTE AD OGGETTO "PRENOTAZIONE DELL'IMPEGN	12011.03.10121050 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	677,31	22,69
114/2022 (I)	SERVIZIO ASILO NIDO: PRENOTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECO	12011.03.10121051 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	600,00	-64,70	-64,70	0,00	302,30	233,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2664/2021 (I)	AFFIDAMENTO INCARICHI PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI, FRUTTA E VERDURA, CARNE E PESCE PER L'A	12011.03.10121055 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	4.000,00	0,00	-1.145,39	-1.145,39	0,00	2.686,52	168,09
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2190/2022 (I)	INCREMENTO IMPEGNI ASSUNTI CON LA DETERMINAZIONE N. AF182 DEL 13.12.2021	12011.03.10121055 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	1.800,00	-830,88	-830,88	0,00	686,09	283,03
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2191/2022 (I)	INCREMENTO IMPEGNI ASSUNTI CON LA DETERMINAZIONE N. AF182 DEL 13.12.2021	12011.03.10121055 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	2.700,00	-960,65	-960,65	0,00	796,52	942,83
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
114/2022 (I)	SERVIZIO ASILO NIDO: PRENOTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECO	12011.03.10121057 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	750,00	-19,50	-19,50	0,00	709,50	21,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2189/2022 (I)	INCREMENTO IMPEGNI ASSUNTI CON LA DETERMINAZIONE N. AF182 DEL 13.12.2021	12011.03.10123055 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	1.000,00	-177,69	-177,69	0,00	533,19	289,12
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1903/2021 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'ASILO NIDO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AM	12011.03.10131101 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	4.987,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,43	54,34
288/2022 (I)	ESERCIZIO OPZIONE DI RINNOVO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'ASILO NIDO A RIDOTTO IMPATTO AMBIE	12011.03.10131101 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	54.865,43	0,00	0,00	0,00	44.631,10	10.234,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
114/2022 (I)	SERVIZIO ASILO NIDO: PRENOTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECO	12011.03.10133163 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00	2.957,25	352,75
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1896/2022 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINA N. AF001 DEL 10.01.2022 AVENTE AD OGGETTO "SERVIZIO ASILO NIDO: PRENOTAZIONE	12011.03.10133163 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	526,13	973,87
1982/2022 (I)	CORSI "PACCHETTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO	12011.03.10133177 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2129/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICHI PER RASSEGNA "PANCHINE ROSSE 2022"	12011.03.10135196 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	627,65
2061/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINATORE PSICO PEDAGOGICO PER DUE ANNI EDUCATIVI DAL 01/09/2021 AL 31/07	12011.03.10135198 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	2.433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,90
1983/2022 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINA N. AF001 DEL 10.01.2022.	12011.03.10136224 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	778,00	122,00
2063/2019 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, TERMOIDRAULICI E IDROSANITARI DEELLE STRUTTURE COMUNALI AN	12011.03.10137243 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
252/2022 (I)	GAS METANO RISCALDAMENTO PER NIDO D'INFANZIA - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.	12011.03.10138260 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	3.438,53	-2.600,47	-2.600,47	0,00	499,41	338,65
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2305/2021 (I)	TELEFONO NIDO D'INFANZIA - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.	12011.03.10138261 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29	246,71
1865/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUN	12011.03.10138262 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	4.425,35	-1.608,85	-1.608,85	0,00	1.450,11	1.366,39
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
223/2022 (I)	ACQUA NIDO D'INFANZIA - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.	12011.03.10138263 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	1.300,00	-722,97	-722,97	0,00	314,71	262,32
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2122/2021 (I)	STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AL FINE DI PROSEGUIR	12011.03.10138265 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	8.426,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.426,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1569/2022 (I)	PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA FINO AL 31 DICEMBRE 2022 PER L'ESECUZIONE DEL SERVI	12011.03.10138265 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	11.797,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.797,08
2452/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANNO 2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 LOTTO 4 DEGLI EDIFICI COM	12011.03.10138265 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2453/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANNO 2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 LOTTO 4 DEGLI EDIFICI COM	12011.03.10138265 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	1.776,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,44
2276/2022 (I)	"DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO SULLA P.ED. 2053/2	12012.02.30180562 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	105.185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	105.185,16
2277/2022 (I)	"DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO SULLA P.ED. 2053/2	12012.02.30180562 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	32.292,32	0,00	0,00	0,00	0,00	32.292,32
2295/2022 (I)	"DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO SULLA P.ED. 2053/2	12012.02.30180562 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
238/2022 (I)	SERVIZIO SMALTI. RIFIUTI - STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER ANZIANI - SERV. RIL. IVA	12031.02.10338268 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	234,51	0,00	0,00	0,00	116,75	117,76
2252/2022 (I)	MANUTENZIONE DELLE POMPE SOMMERSE PRESSO L'EDIFICIO P.ED. 538 IN VIA AL PRA' (CUP: B31J22001070004 -	12031.03.10337256 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	984,54	0,00	0,00	0,00	0,00	984,54
253/2022 (I)	GAS METANO ALLOGGI PER ANZIANI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	12031.03.10338260 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	2.636,21	-116,27	-116,27	0,00	1.423,01	1.096,93
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
4/2022 (I)	ENERGIA ELETTRICA - ALLOGGIO VIA PRA' MERCA-	12031.03.10338262 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1866/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUN	12031.03.10338262 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	451,94	-327,32	-313,43	0,00	0,00	124,62
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2164/2021 (I)	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	12031.03.10338270 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,46
1904/2022 (I)	STAGIONE INVERNALE 2022-2023: PROROGA TECNICA SERVIZIO CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	12031.03.10338270 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
2403/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA COPERTURA DELLA RETTA DI RICOVERO DI PERSONA INABILE PRIVA TOTALE	12031.03.10360369 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.399,20	2.900,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2225/2022 (I)	Affidamento contributo associazioni sociali	12042.03.30488589 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	706,50
179/2022 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2022 - SERVIZIO	12071.03.10421057 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	500,00	-7,03	-7,03	0,00	383,06	109,91
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2476/2022 (I)	ACQUISTO DI N. 50 TARGHETTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CRESCE LA VITA"	12071.03.10421057 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
2422/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEI CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMP	12071.03.10433161 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	3.792,63	0,00	-270,00	0,00	0,00	748,18	2.774,45
1348/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO "ATTIVITA' DI NORDIC WOLKING" (CIG: ZDA35E817E)	12071.03.10433161 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
1980/2022 (I)	ATTIVAZIONE DEI CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 202	12071.03.10433161 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	2.245,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,37
2063/2019 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI, TERMIDRAULICI E IDROSANITARI DEELLE STRUTTURE COMUNALI AN	12071.03.10437243 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1674/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMPLICE DELL' ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL CENTRO SOCIALE OLLE	12071.03.10437243 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	417,24	417,24
176/2022 (I)	EDIFICI PUBBLICI- PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA ANNO 2022	12071.03.10437243 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	800,00	-409,60	-409,60	0,00	0,00	390,40
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
226/2022 (I)	ACQUA - IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI SOCIALI - RILEVANTE IVA	12071.03.10439263 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	250,00	-90,53	-90,53	0,00	78,05	81,42
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2171/2021 (I)	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	12071.03.10439271 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,46
1910/2022 (I)	STAGIONE INVERNALE 2022-2023: PROROGA TECNICA SERVIZIO CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E	12071.03.10439271 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
254/2022 (I)	GAS METANO PER RISCALDAMENTO - IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI SOCIALI - RILEVANTE IVA	12071.03.10442260 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	1.525,41	0,00	0,00	0,00	1.018,03	507,38
1874/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUN	12071.03.10442262 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	5.614,24	-1.494,28	-1.494,28	0,00	1.724,60	2.395,36
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2134/2021 (I)	STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AL FINE DI PROSEGUIR	12071.03.10442265 Responsabile Servizio Tecnico	2022	2.810,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,66
1580/2022 (I)	PROROGA TECNICA CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA FINO AL 31 DICEMBRE 2022 PER L'ESECUZIONE DEL SERVI	12071.03.10442265 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	3.934,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,92
2467/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANNO 2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 LOTTO 4 DEGLI EDIFICI COM	12071.03.10442265 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2468/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANNO 2022 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 LOTTO 4 DEGLI EDIFICI COM	12071.03.10442265 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	654,42	0,00	0,00	0,00	0,00	654,42
225/2022 (I)	ACQUA - ORTI SOCIALI	12081.03.10438263 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	250,00	-127,79	-127,79	0,00	59,93	62,28
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
240/2022 (I)	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - CIMITERI	12091.02.10538268 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.865,46	3.134,54
134/2022 (I)	SERVIZIO CIMITERIALE PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA ANNO 2022	12091.03.10520040 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	100,00	-20,02	-20,02	0,00	0,00	79,98
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2220/2022 (I)	ACQUISTO DIRETTO SU MEPA DI BUONI CARBURANTE:	12091.03.10521049 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2056/2022 (I)	INTEGRAZIONE DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 239/ST DEL 27/12/2021 PROROGA TECNICA DEI SERVIZI CIMIT	12091.03.10531118 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	18.000,00	-4.254,26	-4.254,26	0,00	7.286,10	6.459,64
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2294/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI NEL CIMITERO NUOVO DI BORGO VALSU	12091.03.10531119 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	5.856,00	-1.252,34	-1.252,34	0,00	0,00	4.603,66
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
204/2022 (I)	RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA CAMERA MORTUARIA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN	12091.03.10533163 Responsabile Servizi Demografici ed Assistenziali	2022	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	732,00	732,00
203/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANNO 2022 DEL SERVIZIO FUNEBRE ART. 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZI	12091.03.10533189 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2229/2022 (I)	INTEGRAZIONI PROPRIA DETERMINAZIONE N. ST02/2022 E ST04/2022 SERVIZIO CIMITERIALEPRENOTAZIONE IMPEG	12091.03.10536220 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	500,00	-100,86	-100,86	0,00	251,52	147,62
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2463/2021 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CORNICE DELLA TOMBA MURALE N. 1	12092.02.30503502 Responsabile Servizio Tecnico	2022	829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,60
2102/2022 (I)	LAVORI DI RIPARAZIONE CORNICE DELLA TOMBA MURALE N. 1 NEL CIMITERO VECCHIO DI BORGO INTEGRAZIONE	12092.02.30503502 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
208/2022 (I)	SOSTITUZIONE TARI 2022	14021.02.11271441 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1867/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUN	14021.03.11238262 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	2.450,53	-1.414,76	-1.414,76	0,00	443,93	591,84
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1796/2021 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINA N. ST220/2018-IMPEGNO DI SPESA PER COSTI GESTIONE CENTRALINA	17011.03.12331103 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,07	4.080,93
1875/2021 (I)	SERVIZIO GESTIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE BIENNIO 2022-2023	17011.03.12331103 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	23.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.895,00	11.895,00
2773/2021 (I)	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUN	17011.03.12331103 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00
1796/2021 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINA N. ST220/2018-IMPEGNO DI SPESA PER COSTI GESTIONE CENTRALINA	17011.03.12331104 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,85	336,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1876/2021 (I)	SERVIZIO GESTIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE BIENNIO 2022-2023	17011.03.12331104 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	2.745,00
1868/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUN	17011.03.12338262 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	2.328,15	-1.607,27	-1.599,73	0,00	461,07	259,81
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1871/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUN	17011.03.12338263 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	378,09	-182,32	-172,32	0,00	65,03	130,74
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2417/2022 (I)	RENDICONTO GESTIONE CENTRALINA IN LOC. BETULLE - ANNO 2022-PRESUNTO	17011.04.12350313 Responsabile Unità Operativa Ambiente e Servizi Gestiti in Economia	2022	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2256/2022 (I)	VERIFICA SPI AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA 786/2016/R/VEEL A BENEFICIO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO	17012.02.32302502 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
6/2022 (I)	RIT. IRPEF SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO ANNO 2022 (COD. 1040)	99017.01.50127000 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	50.000,00	-17.898,62	-17.898,62	0,00	24.825,27	7.276,11
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2412/2022 (I)	1/3 RITENUTE INPS SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	99017.01.50127001 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
101/2022 (I)	RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE	99017.01.50131000 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	5.000,00	-2.657,13	-2.657,13	0,00	1.613,07	729,80
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
2518/2022 (I)	Copia di R.C. PATR. COLPA GRAVE DIPEND. integrazione (DIP. N.B.R.) - vd. acc. 1019/2022	99017.01.50132000 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	47,62	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62
7/2022 (I)	RIT. IRPEF SU CONTRIBUTI PUBBLICI ANNO 2022 (COD. 1045)	99017.01.50132001 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	10.000,00	-1.902,08	-1.902,08	0,00	5.297,92	2.800,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
9/2022 (I)	IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2022	99017.01.50132002 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	1.000.000,00	-152.234,50	-152.234,50	0,00	613.159,97	234.605,53
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1386/2022 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE PRATICA N. 1162/SPT - ACC.292/2022	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1387/2022 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE pratica n. 1164/SPT - ACC.293/2022	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1389/2022 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE PER TELECOMANDO PORTONE PARCHEGGIO INTERRATO DI VIA SPAGOLLA (ACC.305/2022)	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
1604/2022 (I)	Cauzione spettacolo viaggiante anno 2022 - S.Prospiero - Acc.598/2022	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1607/2022 (I)	Cauzione spettacolo viaggiante anno 2022 - S.Prospiero - Acc.601/2022	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1629/2022 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE PER TELECOMANDO PORTONE PARCHEGGIO INTERRATO DI VIA SPAGOLLA - ACC.650/2022	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
1674/2022 (I)	Restituzione cauzione per pratica n. 1139/SPT - Acc. 675/2022	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
1815/2022 (I)	Restituzione CAUZIONE pratica n. 1167/SPT - Acc.764/2022	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1838/2022 (I)	Restituzione CAUZIONE pratica n. 1167/SPT - Acc.770/2022	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1881/2022 (I)	Restituzione CAUZIONE pratica n. 7869/F Rosso Fabio allacciamento fognatura - Acc.to 786/2022	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2101/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASPORTO LEGNAME	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2158/2022 (I)	Restituzione CAUZIONE pratica n. 1170/SPT - Acc.to 881/2022	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2249/2022 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE PER TELECOMANDO PORTONE PARCHEGGIO INTERRATO VIA SPAGOLLA - ACC.926/2022	99017.02.50133000 Responsabile Servizio Tecnico	2022	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
337/2022 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA 10% LOTTO LEGNAME COL MORATEI-ASTA DD. 31.01.2022	99017.02.50133003 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	3.983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,60
338/2022 (I)	CAUZIONE DEFINITIVA 10% LOTTO LEGNAME VAL DEI DORDI-ASTA DD. 31.01.2022	99017.02.50133003 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
1375/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PROGETTO 3.3D ACC. 279/2022	99017.02.50133003 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	4.935,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1442/2022 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE - CIG. Z6F35878D9 E CIG. Z6C3587905 - ACC.358/2022	99017.02.50133003 Responsabile Servizio Segreteria ed Affari Generali	2022	0,00	1.077,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,27
330/2022 (I)	CONTABILIZZAZIONE AGGI RISCOSSIONE A CARICO DEBITORE (ENTRATE COATTIVE RUOLI TRENTINO RISCOSS.)	99017.02.50134001 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.097,19	6.902,81
2516/2022 (I)	REINTROITO SOMMA MANDATO N. 4196/2022 (DA RIEMETTERE) PER MANCATA RISCOSSIONE NEL 2022	99017.02.50134001 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	131,38
391/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO DA VERSARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PER LE ANNUALITÀ SUCC. RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	99017.02.50134014 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	1.500,00	-711,50	0,00	0,00	710,50	78,00
102/2022 (I)	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2022 - QUOTA DA VERSARE ALLO STATO	99017.02.50134015 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	12.928,30	1.071,70
103/2022 (I)	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2022 - QUOTA DA VERSARE ALLO STATO - NO RIC. AG	99017.02.50134015 Responsabile Servizio Finanziario	2022	0,00	4.900,00	-2.628,46	0,00	0,00	2.125,54	146,00
Motivo: DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2022 - QUOTA DA VERSARE ALLO STATO - NO RIC. AGENTE										
TOTALI				3.307.337,93	7.979.710,67	-985.369,02	-421.857,95	-534.331,06	4.575.500,43	5.726.179,15