



COMUNE DI SAN MICHELE ALL ADIGE
PROVINCIA DI TRENTO

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

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E			
Cod. Bilancio		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E			
		Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E			
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI													
20000040 0 2022 2.0101	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER: FONDO PEREQUATIVO.				613.281,81	613.281,81	598.233,30	15.048,51	0,00			
	D PAT-PEREQ	2022	Fondo perequativo anno 2022 - Delibera Giunta Prov.le n. 1365 dd. 29.07.2022. Prot. n.			564.946,44	549.897,93	15.048,51		0,00			
20000140 0 2022 2.0101	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO DALLA P.A.T. PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (L.P. 13/77).				326.000,00	245.534,43	4.080,83	241.453,60	80.465,57			
	D PAT-INF	2122	2022	Assegnazione piano Scuole dell'Infanzia 2021-2022 - Delibera G.P. n. 964 del		241.453,60	0,00	241.453,60		0,00			
20000199 0 2022 2.0101	E.2.01.01.0	ALTRI TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI.				141.399,12	184.922,73	129.660,75	55.261,98	-43.523,61			
	D PAT-UTENZE	0004	2022	Contributo caro-utenze per attività istituzionale L.P. 7/77 - Delinera G.P. n. 2031 dd.		19.678,98	0,00	19.678,98		0,00			
	D PAT-UTENZE	0005	2022	Contributo caro-utenze D.L. 01.03.2022 art. 27 c. 2 - QUARTO riparto D.M. 27.09.2022 -		19.632,00	0,00	19.632,00		0,00			
	D PAT-UTENZE	0006	2022	Contributo caro-utenze D.L. 01.03.2022 art. 27 c. 2 - QUINTO riparto D.M. 27.09.2022 -		15.951,00	0,00	15.951,00		0,00			
	TOTALE ACCERTAMENTI					55.261,98	0,00	55.261,98		0,00			
Totale Titolo 2			TOTALE CAPITOLI			1.080.680,93	1.043.738,97	731.974,88	311.764,09	36.941,96			
			TOTALE ACCERTAMENTI			861.662,02	549.897,93	311.764,09	0,00				
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
30000020 0 2022 3.0100	E.3.01.02.0	QUOTA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE A COPERTURA COSTI SOSTENUTI DIRETTAMENTE DAL COMUNE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).				38.000,00	31.957,61	0,00	31.957,61	6.042,39			
	D ASIA	2022	Quota T.I.A. a copertura costi di gestione servizio rifiuti sostenuti direttamente dal			31.957,61	0,00	31.957,61		0,00			
30000040 0 2022 3.0100	E.3.01.02.0	PROVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI DEPURAZIONE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).				15.000,00	9.589,18	0,00	9.589,18	5.410,82			
	D DEPUR-PROD	2022	Servizio depurazione usi produttivi anno 2021 - Dolomiti Energia Spa.			9.589,18	0,00	9.589,18		0,00			
30000060 0 2019 3.0100	E.3.01.02.0	PROVENTI DAL SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).				1.035,52	375,45	0,00	375,45	660,07			
	D 0270	2019	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di SETTEMBRE 2019.			72,25	0,00	72,25		0,00			
	D 0314	2019	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di OTTOBRE 2019.			142,80	0,00	142,80		0,00			

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
		Atto			Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	0343		2019	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di NOVEMBRE 2019.					112,00	0,00	
	D	0400		2019	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di DICEMBRE 2019.					48,40	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI					375,45	0,00	
30000060 0 2020 3.0100	E.3.01.02.0	PROVENTI DAL SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A).					687,88	687,88	164,98	522,90	0,00	
	D	0153		2020	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di GENNAIO 2020.					32,30	0,00	
	D	0216		2020	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di FEBBRAIO 2020.					25,30	0,00	
	D	0778		2020	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di MARZO 2020.					1,70	0,00	
	D	0867		2020	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di LUGLIO 2020.					23,70	0,00	
	D	1253		2020	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di SETTEMBRE 2020.					101,90	28,90	
	D	1291		2020	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di OTTOBRE 2020.					201,20	35,70	
	D	1401		2020	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di NOVEMBRE 2020.					182,40	34,00	
	D	1545		2020	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di DICEMBRE 2020.					119,38	66,38	
					TOTALE ACCERTAMENTI					687,88	164,98	
30000060 0 2021 3.0100	E.3.01.02.0	PROVENTI DAL SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A).					5.442,04	5.442,04	3.442,61	1.999,43	0,00	
	D	0069		2021	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia anno 2021.					5.442,04	3.442,61	
30000060 0 2022 3.0100	E.3.01.02.0	PROVENTI DAL SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A).					50.000,00	40.093,06	34.015,31	6.077,75	9.906,94	
	D	MENSA21-22	0001	2022	Servizio mensa scuola dell'Infanzia mese di Gennaio 2022.					2.349,65	2.126,64	
	D	MENSA21-22	0002	2022	Servizio mensa scuola dell'Infanzia mese di Febbraio 2022.					4.044,70	3.750,39	
	D	MENSA21-22	0003	2022	Servizio mensa scuola dell'Infanzia mese di Marzo 2022.					4.996,98	4.652,36	
	D	MENSA21-22	0004	2022	Servizio mensa scuola dell'Infanzia mese di Aprile 2022.					3.357,44	3.005,45	
	D	MENSA21-22	0005	2022	Servizio mensa scuola dell'Infanzia mese di Maggio 2022.					5.122,17	4.627,78	
	D	MENSA21-22	0006	2022	Servizio mensa scuola dell'Infanzia mese di Giugno 2022.					4.017,78	3.575,62	
	D	MENSA21-22	0007	2022	Servizio mensa scuola dell'Infanzia mese di Luglio 2022.					1.918,24	1.716,15	
	D	MENSA22-23	0009	2022	Servizio mensa scuola infanzia mese di Settembre 2022.					3.430,38	3.202,75	
	D	MENSA22-23	0010	2022	Servizio mensa scuola infanzia mese di Ottobre 2022.					3.978,18	3.686,08	
	D	MENSA22-23	0011	2022	Servizio mensa scuola infanzia mese di Novembre 2022.					4.252,71	3.495,10	
	D	MENSA22-23	0012	2022	Servizio mensa scuola infanzia mese di Dicembre 2022.					2.624,83	176,99	
					TOTALE ACCERTAMENTI					40.093,06	34.015,31	
										6.077,75	31.251,92	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo							Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Accertamento					Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
		Atto			Codice	Motivo							Elim. / Magg. E	
30000120 0 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI							414,80	414,80	0,00	414,80	0,00	
3.0100		D	1606		2020	Tariffa per servizio cimiteriale di inumazione defunto Fontana Anselmo.					414,80	0,00	414,80	0,00
30000130 0 2018	E.3.01.02.0	DIRITTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI: DIRITTI PER IL RILASCIODELLA CARTE D'IDENTITA'							65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	
3.0100		D	0059		2018	Importi riassegnati dal Ministero dell'Interno ai Comuni per la gestione e distribuzione dei					65,00	0,00	65,00	0,00
30000130 0 2019	E.3.01.02.0	DIRITTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI: DIRITTI PER IL RILASCIODELLA CARTE D'IDENTITA'							440,40	440,40	0,00	440,40	0,00	
3.0100		D	0438	2019	2019	Importi riassegnati dal Ministero dell'Interno ai Comuni per la gestione e distribuzione dei					189,10	0,00	189,10	0,00
	D	0439	2019	2019	2019	Importi riassegnati dal Ministero dell'Interno ai Comuni per la gestione e distribuzione dei					251,30	0,00	251,30	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI								440,40	0,00	440,40	0,00		
30000140 2 2018	E.3.01.02.0	RIMBORSO SPESE PER UTENZE DI FABBRICATI LOCATI							2.464,14	2.464,14	250,00	2.214,14	0,00	
3.0100		D	0071		2018	EX FAEDO 71/2018 - BAR LOCANDA AL MINATORE SITO AL PT DEL MUNICIPIO.					2.464,14	250,00	2.214,14	0,00
30000140 2 2019	E.3.01.02.0	RIMBORSO SPESE PER UTENZE DI FABBRICATI LOCATI							3.783,11	3.783,11	0,00	3.783,11	0,00	
3.0100		D	0483		2019	"EX FAEDO 283/2019 - RIMBORSO UTENZE BAR RISTORANTE AL PIANO TERRA					3.783,11	0,00	3.783,11	0,00
30000180 0 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI ED IMPIANTI ADIBITI A SCOPI NON ISTITUZIONALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).							199,99	199,99	0,00	199,99	0,00	
3.0100		D	0005		2017	Proventi concessione in uso sale comunali - ANNO 2017.					199,99	0,00	199,99	0,00
30000180 0 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI ED IMPIANTI ADIBITI A SCOPI NON ISTITUZIONALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).							67,50	67,50	0,00	67,50	0,00	
3.0100		D	0003		2020	Proventi concessione in uso palestra scolastica di Grumo - ANNO 2020.					67,50	0,00	67,50	0,00
30000190 0 2022	E.3.05.99.0	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE LAVORI CON PERSONALE INTERNO (VEDI CAPITOLO SPESA).							5.000,00	835,17	0,00	835,17	4.164,83	
3.0500		D	SS045		2022	Fondo 2% spese tecniche - anno 2021.					835,17	0,00	835,17	0,00
30000231 0 2022	E.3.01.03.0	CANONE UNICO PATRIMONIALE.							30.000,00	22.460,70	21.020,70	1.440,00	7.539,30	
3.0100		D	CUP-PUBB		2022	Canone Unico Patrimoniale parte riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari e delle					5.760,00	4.320,00	1.440,00	4.319,00
30000235 1 2019	E.3.01.03.0	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI							1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
3.0100														

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E		
Cod. Bilancio		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
		Atto			Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
	D	0484		2019	"EX FAEDO 284/2019 - SORTI ANNO 2019.					1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
30000462 0 2019	E.3.05.02.0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI LAVIS					792,25	792,25	0,00	792,25	0,00	0,00	
3.0500		D	0442		2019	Rimborso personale in comando presso il Comune di Lavis - Dania Pancher.				792,25	0,00	792,25	0,00
30000464 0 2022	E.3.05.02.0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI NOVELLA.					2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
3.0500		D	COMANDO	ST	2022	Rimborso personale in comando Comune di Denno - Stenico Simone 8h dal 01.02.2022				2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
30000465 0 2022	E.3.05.02.0	Rimborso personale in comando presso la P.A.T.					8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	
3.0500		D	COMANDO	BI	2022	Rimborso personale in comando PAT - Berti Elisa 36h dal 15.10.2022 al 14.10.2023.				8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
30000490 0 2019	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE VARIE AMBULATORI MEDICI.					58,67	58,67	0,00	58,67	0,00	0,00	
3.0500		D	0144		2019	Rimborso spese di funzionamento ambulatori medici di Grumo - anno 2018				58,67	0,00	58,67	0,00
30000490 0 2020	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE VARIE AMBULATORI MEDICI.					126,95	126,95	0,00	126,95	0,00	0,00	
3.0500		D	0741		2020	Rimborso spese di funzionamento ambulatori medici di Grumo - anno 2019				126,95	0,00	126,95	0,00
30000490 0 2021	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE VARIE AMBULATORI MEDICI.					5.296,02	5.296,02	5.125,90	170,12	0,00	0,00	
3.0500		D	0477		2021	Rimborso spese di funzionamento ambulatori medici di Grumo - anno 2020.				5.296,02	5.125,90	170,12	0,00
30000490 0 2022	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE VARIE AMBULATORI MEDICI.					5.000,00	5.629,38	2.764,03	2.865,35	-629,38		
3.0500		D	RIMB-AMB		2022	Rimborso spese di funzionamento ambulatori medici di Grumo - anno 2021.				5.629,38	2.764,03	2.865,35	0,00
Totale Titolo 3				TOTALE CAPITOLI				176.174,27	143.079,30	66.783,53	76.295,77	33.094,97	
				TOTALE ACCERTAMENTI				126.378,60	50.082,83	76.295,77	35.570,92		
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
40000020 1 2020	E.4.04.01.1	CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI (CANONI AGGIUNTIVI BIM)					15.964,46	15.964,46	0,00	15.964,46	0,00		
4.0400		D	1604		2020	Canoni aggiuntivi BIM - applicati all'anno 2020.				15.964,46	0,00	15.964,46	0,00
40000030 0 2020	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI EX FIM (ART. 11 L.P. 36/93)					28.720,17	28.720,17	0,00	28.720,17	0,00		
4.0200		D	1603		2020	Fondo ex FIM - applicato nell'anno 2020. Al netto della quota compensata per quota				28.720,17	0,00	28.720,17	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
		Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
40000050 7 2019 4.0200	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PAT PER COMPLESSO EDIFICATORIO: CASERMAVVF MAGAZZINO COM.LE E CENTRO CIVICO					235.101,56	235.101,56	0,00	235.101,56	0,00
D 0447			2019	EX FAEDO 1/2019 - CONTRIBUTO PAT per LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN				235.101,56	0,00	235.101,56	0,00
40000121 0 2018 4.0200	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO P.A.T. PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO					1.083.206,21	1.083.206,21	0,00	1.083.206,21	0,00
D 0439		2018	2018	Contributo P.A.T. per lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia di Grumo -				1.083.206,21	0,00	1.083.206,21	0,00
40000150 0 2021 4.0200	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO STATALE PER RISCHIO IDROGEOLOGICO - CADUTA MASSI CADINO					114.160,44	114.160,44	0,00	114.160,44	0,00
D 1449		2021	Contributo statale per rischio idrogeologico - caduta massi Cadino. Convenzione con				114.160,44	0,00	114.160,44	0,00	
40000245 0 2019 4.0200	E.4.02.01.0	FONDO PER GLI INVESTIMENTI 2016 - 2017 - 2018 (EX FIM).					62.204,42	62.204,42	0,00	62.204,42	0,00
D 0337		2019	Integrazione FIM 2019 - Delibera Giunta Provinciale n. 1233 dd. 12.08.2019.				62.204,42	0,00	62.204,42	0,00	
40000245 0 2020 4.0200	E.4.02.01.0	FONDO PER GLI INVESTIMENTI 2016 - 2017 - 2018 (EX FIM).					235.904,93	235.904,93	0,00	235.904,93	0,00
D 1602		2020	Fondo ex FIM - applicato nell'anno 2020.				235.904,93	0,00	235.904,93	0,00	
40000245 0 2021 4.0200	E.4.02.01.0	FONDO PER GLI INVESTIMENTI 2016 - 2017 - 2018 (EX FIM).					318.382,51	318.382,51	0,00	318.382,51	0,00
D 1489		2021	Fondo per gli investimenti ex FIM - anno 2021.				318.382,51	0,00	318.382,51	0,00	
40000245 0 2022 4.0200	E.4.02.01.0	FONDO PER GLI INVESTIMENTI 2016 - 2017 - 2018 (EX FIM).					471.604,01	408.469,97	2.785,78	405.684,19	63.134,04
D PAT-FIM		2022	Budget/ex FIM - applicato all'anno 2022.				405.684,19	0,00	405.684,19	-28.596,60	
40000262 0 2021 4.0200	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO MINISTERIALE EX ART. 1 COMMA 29 DELLA L. 160/2019 PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RISPARMIO ENERGETICO.					48.372,30	48.372,30	0,00	48.372,30	0,00
D 1367		2021	Contributo ministeriale ex art. 1 comma 29 della L. 160/2019 per la messa in sicurezza e				48.372,30	0,00	48.372,30	0,00	
40000262 0 2022 4.0200	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO MINISTERIALE EX ART. 1 COMMA 29 DELLA L. 160/2019 PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RISPARMIO ENERGETICO.					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
D EFF-ENER		2022	Contributo L. 160/2019 anno 2022 efficientamento energetico - vedi G.C. n. 89 e n. 90 del				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
40000264 0 2022 4.0200	E.4.02.01.0	Contributo ministeriale ex art. 1 comma 407 della L. 234/2021 per la manutenzione straordinaria strade.					10.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00
D CONTR-234		2022	Contributo L. 234/2021 comma 407 - Manutenzione straordinaria strade anno 2022.				10.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E		
Cod. Bilancio		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E		
		Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E		
40000265 11 2019 4.0200	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE					17.665,57	17.665,57	0,00	17.665,57	0,00		
		D 0450		2019	"EX FAEDO 92/2019 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA MESSA IN SICUREZZA					17.665,57	0,00		
40000266 12 2019 4.0200	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE					4.782,43	4.782,43	0,00	4.782,43	0,00		
	D 0454		2019	"EX FAEDO 164/2019 - CONTRIBUTO PER AMMODERNAMENTO ED					4.782,43	0,00	4.782,43	0,00	
40000293 0 2018 4.0200	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO DEL B.I.M. DELL'ADIGE A FINANZIAMENTO DEL PASSAGGIO PEDONALE SAN MICHELE ALL'ADIGE - FAEDO					138.867,94	138.867,94	0,00	138.867,94	0,00		
		D 0441		2018	Contributo del B.I.M. dell'Adige a finanziamento del passaggio pedonale San Michele -					138.867,94	0,00		
Totale Titolo 4				TOTALE CAPITOLI				2.834.936,95	2.771.802,91	10.785,78	2.761.017,13	63.134,04	
				TOTALE ACCERTAMENTI				2.769.017,13	8.000,00	2.761.017,13	-28.596,60		
Titolo 6 ACCENSIONE PRESTITI													
60000021 0 2018 6.0300	E.6.03.01.0	MUTUO A PARZIALE FINANZIAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO					370.742,94	370.742,94	306.900,00	63.842,94	0,00		
		D 0438		2018	2018	Mutuo Cassa DD.PP. stipulato il giorno 19.03.2018.					370.742,94		
Totale Titolo 6				TOTALE CAPITOLI				370.742,94	370.742,94	306.900,00	63.842,94	0,00	
				TOTALE ACCERTAMENTI				370.742,94	370.742,94	306.900,00	63.842,94	0,00	
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO													
90000140 0 2022 9.0100	E.9.01.03.0	RITENUTE ERARIALI PER: COMPENSI E ONORARI PER LAVORO AUTONOMO.					30.000,00	11.619,54	7.439,28	4.180,26	18.380,46		
		D CRED-1040		2022	Credito 1040 per errato versamento 16.07.2022.					4.180,26	0,00		
90000150 0 2021 9.0100	E.9.01.01.0	RITENUTE PER I.V.A. SPLIT PAYMENT					1.747,42	1.747,42	0,00	1.747,42	0,00		
		D 1448		2021	Split Iva istituzionale su fatture pagate con Sepa (Dolomiti Energia 1.446,69, Tim 279,97,					1.747,42	0,00		
90000160 0 2018 9.0200	E.9.02.05.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: PER CONTO DELLO STATO.					10.735,38	10.735,38	0,00	10.735,38	0,00		
		D 0284		2018	Anticipazione del T.F.R. al dipendente Tomasi Diego - quota INPS.					10.735,38	0,00		
90000160 0 2020 9.0200	E.9.02.05.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: PER CONTO DELLO STATO.					9.555,80	9.555,80	0,00	9.555,80	0,00		
		D 0852		2020	Anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto alla dipendente Pisoni Cinzia. Quota a					9.555,80	0,00		

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
		Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
90000230 0 2018	E.9.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI.				205,65	205,65	0,00	205,65	0,00	
9.0200		D	0167		2018	Restituzione deposito cauzionale contratto di locazione di ITEA Spa di parte della P.Ed.	205,65	0,00	205,65	0,00	
90000230 0 2020	E.9.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI.				800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
9.0200		D	0559		2020	Restituzione deposito cauzionale per noleggio trattore John Deere - Sicra Srl.	800,00	0,00	800,00	0,00	
90000230 0 2022	E.9.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI.				60.000,00	55.985,00	50.820,00	5.165,00	4.015,00	
9.0200		D	ST072		2022	Restituzione deposito cauzionale per lavori presso l'accesso carraio in Loc. Cadino - PAT	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	
90000250 0 2022	E.9.02.04.0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI.				10.000,00	5.418,00	0,00	5.418,00	4.582,00	
9.0200		D	REST-CAUZ		2022	Deposito cauzionale lavori illuminazione pubblica SS12 lotto 1 - PAT Servizio Gestione	5.418,00	0,00	5.418,00	0,00	
90000280 0 2018	E.9.02.99.9	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: PER CONTO DI ALTRI.				127,80	75,00	0,00	75,00	52,80	
9.0200		D	0509		2018	Somme addebitate erroneamente dal Tesoriere.	75,00	0,00	75,00	0,00	
Totale Titolo 9			TOTALE CAPITOLI			123.172,05	96.141,79	58.259,28	37.882,51	27.030,26	
TOTALI GENERALI			TOTALE ACCERTAMENTI				37.882,51	0,00	37.882,51	0,00	
			TOTALE CAPITOLI			4.585.707,14	4.425.505,91	1.174.703,47	3.250.802,44	160.201,23	
			TOTALE ACCERTAMENTI			4.165.683,20	914.880,76	3.250.802,44		6.974,32	



COMUNE DI SAN MICHELE ALL ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

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

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
		Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
Titolo 1 Organici istituzionali										
1011004 0 2022	U.1.03.02.0	GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.				5.906,78	3.780,00	1.800,00	1.980,00	2.126,78
01.01.1	D	SF096		2022	Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali - 2 semestre 2022.			1.980,00	0,00	1.980,00
1011010 0 2022	U.1.03.02.0	INDENNITA' SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI.				8.386,26	8.386,26	4.193,13	4.193,13	0,00
01.01.1	D	0001		2020	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DR.SSA LUCIA CORRADINI - TRIENNIO DAL			8.386,26	4.193,13	4.193,13
1021040 0 2015	U.1.01.01.0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI.				832,87	832,87	0,00	832,87	0,00
01.02.1	D	1422		2015	Competenze - anno 2015 - dipendente MAIOCCHI BARBARA deceduta.			832,87	0,00	832,87
1021050 0 2022	U.1.01.01.0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI GENERALI.				500,00	362,50	0,00	362,50	137,50
01.02.1	D	SS079	0001	2022	Lavoro straordinario - anno 2022.			362,50	0,00	362,50
1021070 0 2015	U.1.01.01.0	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE.				259,46	259,46	0,00	259,46	0,00
01.02.1	D	0915		2015	FO.R.E.G. - anno 2015 - dipendente MAIOCCHI BARBARA deceduta.			259,46	0,00	259,46
1021070 0 2021	U.1.01.01.0	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE.				3.193,84	3.193,84	0,00	3.193,84	0,00
01.02.1	D	0077		2021	FOREG anno 2020.			3.193,84	0,00	3.193,84
1021070 0 2022	U.1.01.01.0	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE.				30.000,00	24.887,18	22.113,90	2.773,28	5.112,82
01.02.1	D	0073		2021	FOREG anno 2021.			24.887,18	22.113,90	2.773,28
1021080 0 2022	U.1.03.01.0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE.				6.000,00	5.977,15	4.053,96	1.923,19	22,85
01.02.1	D	BO-SS033		2022	Cancelleria per ufficio segreteria - Myo Srl - CIG ZD03908C8B.			132,68	0,00	132,68
	D	SS105		2022	Conguaglio copie in eccedenza fotocopiatore Sharp MX3051 - VFD Ufficio Service Srl -			1.790,51	0,00	1.790,51

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
		Atto			Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI				1.923,19	0,00	1.923,19	0,00
1021090 0 2022	U.1.01.01.0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE.					13.500,00	12.937,72	10.001,17	2.936,55	562,28	
01.02.1		D	0019		2020	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE TRAMITE BUONO PASTO		11.222,24	8.319,89	2.902,35	2.708,24	
	D	0074			2021	Affidamento del servizio mensa per i dipendenti comunali tramite buono pasto elettronico		1.715,48	1.681,28	34,20	347,48	
				TOTALE IMPEGNI				12.937,72	10.001,17	2.936,55	3.055,72	
1021095 0 2022	U.1.03.02.0	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE.					2.000,00	1.569,00	539,00	1.030,00	431,00	
01.02.1		D	SF064		2022	Iscrizione al corso "La redazione dell'atto amministrativo.." da parte del Segretario		143,00	0,00	143,00	0,00	
	D	SS076			2022	Iscrizione al corso "La redazione dell'atto amministrativo.." dipendente Lunel Eleonora -		145,00	0,00	145,00	0,00	
	D	SS080			2022	Iscrizione al pacchetto formativo in materia di antiriciclaggio e codice di comportamento		282,00	0,00	282,00	0,00	
	D	SS081			2022	Iscrizione al "Corso base per tecnici comunali" per i dipendenti Gloria Concini e Mauro		332,00	0,00	332,00	0,00	
	D	SS084			2022	Iscrizione al corso "Il mercato elettronico nella Pubblica Amministrazione MEPAT e		128,00	0,00	128,00	0,00	
				TOTALE IMPEGNI				1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	
1021100 0 2022	U.1.03.02.9	SPESE PER COMMISSIONI RELATIVE A CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE.					2.000,00	1.312,09	592,09	720,00	687,91	
01.02.1		D	GC100		2022	Compensi e rimborsi commissione per progressione verticale B evoluto.		240,00	0,00	240,00	-220,00	
	D	GC181			2022	Commissione concorso assunzione operaio B base - p.i. Raffaele Giovannini.		480,00	0,00	480,00	-240,00	
				TOTALE IMPEGNI				720,00	0,00	720,00	-460,00	
1021111 0 2022	U.1.03.02.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI: MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI					3.000,00	1.403,00	1.174,25	228,75	1.597,00	
01.02.1		D	0056		2021	Servizio di manutenzione e assistenza ascensori dal 01.12.2021 al 30.11.2025 - Neulift		549,00	320,25	228,75	0,00	
1021115 0 2022	U.1.03.02.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI RISCALDAMENTO.					28.000,00	22.362,40	15.879,73	6.482,67	5.637,60	
01.02.1		D	GAS	MUN	2022	Fornitura gas anno 2022.		18.011,15	15.879,73	2.131,42	0,00	
	D	GAS2	MUN	2022	Convenzione 14 per la fornitura di gas naturale – Consip lotto n. 4 - Dolomiti Energia			4.351,25	0,00	4.351,25	0,00	
				TOTALE IMPEGNI				22.362,40	15.879,73	6.482,67	0,00	
1021120 0 2022	U.1.03.02.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI: ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.					500,00	325,08	321,55	3,53	174,92	
01.02.1		D	ACQUA	MUN	2022	Fornitura acqua anno 2022.		325,08	321,55	3,53	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
		Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
1021135 0 2022	U.1.03.02.1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI: PULIZIA LOCALI.					10.000,00	9.072,15	8.244,35	827,80	927,85	
01.02.1		D	GC061	0001	2022	Servizio di pulizia immobili comunali anno 2022 - Antropos Soc. Coop. - CIG			7.668,85	6.841,05	827,80	-174,56
1021150 0 2022	U.1.03.02.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE.					4.000,00	3.207,04	0,00	3.207,04	792,96	
01.02.1		D	0003		2020	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI EDIFICI			2.699,86	0,00	2.699,86	0,00
	D	ST083		0001	2022	Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione dal			507,18	0,00	507,18	0,00
	TOTALE IMPEGNI							3.207,04	0,00	3.207,04	0,00	
1021155 0 2022	U.1.03.02.1	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.					4.000,00	3.014,43	1.920,89	1.093,54	985,57	
01.02.1		D	0069		2021	Servizio "Conto di credito " per l'anno 2022. Posta Italiane Spa - CIG Z2D3483E76.			2.101,62	1.389,21	712,41	-898,38
	D	SF029		0001	2022	Spese postali spedizione IMIS 2022 - Gisco Srl - CIG Z0336549CD.			912,81	531,68	381,13	0,00
	TOTALE IMPEGNI							3.014,43	1.920,89	1.093,54	-898,38	
1021160 0 2022	U.1.03.02.0	SPESE TELEFONICHE.					4.500,00	3.823,40	2.685,33	1.138,07	676,60	
01.02.1		D	TEL-FISSO	MUN	2022	Consumi telefonia fissa anno 2022. CIG 63472479EA			3.763,68	2.625,61	1.138,07	0,00
1021165 0 2022	U.1.03.02.9	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO.					2.000,00	720,93	680,93	40,00	1.279,07	
01.02.1		D	BO-SS028		2022	Prodotti sanitari per scatola primo soccorso - Farmacia Dr. Tonon Davide - CIG			40,00	0,00	40,00	0,00
1021175 0 2018	U.1.03.02.1	MANUTENZIONE SOFTWARE.					91,50	91,50	0,00	91,50	0,00	
01.02.1		D	0010		2018	Fornitura interfaccia tecnica per il colloquio con Siope+ tramite la piattaforma utilizzata dal			91,50	0,00	91,50	0,00
1021175 0 2022	U.1.03.02.1	MANUTENZIONE SOFTWARE.					41.000,00	38.990,48	31.290,14	7.700,34	2.009,52	
01.02.1		D	0017		2020	CANONE ANNUO PER CONNETTIVITÀ CENTRO CIVICO FAEDO - TRENTO			691,74	663,70	28,04	0,00
	D	0038			2021	SERVIZI E PRODOTTI PER L'INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -			5.587,60	0,00	5.587,60	0,00
	D	GC098			2022	N. 30 licenze Google Workspace e servizi accessori a mezzo convenzione APAC - 2			1.520,78	760,39	760,39	-7,64
	D	SS019			2022	Contratti di assistenza dei programmi gestionali Tributi, Sociali, PagoPA e Inventario -			3.001,20	2.088,64	912,56	0,00
	D	SS104			2022	Servizio whistleblowing 2 semestre 2022 - Consorzio dei Comuni Trentini.			411,75	0,00	411,75	0,00
	TOTALE IMPEGNI							11.213,07	3.512,73	7.700,34	-7,64	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
		Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
1021180 0 2022	U.1.03.02.0	SPESE PER SERVIZI TELEMATICI.					886,08	885,96	664,47	221,49	0,12	
01.02.1		D	0002		2020	ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA AREA P.A. - VALIDO PER 3 ANNI -			885,96	664,47	221,49	-0,12
1021185 0 2022	U.1.01.01.0	SPESE PER SERVIZI INERENTI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO.					7.500,00	7.302,00	5.244,00	2.058,00	198,00	
01.02.1		D	SS073		2022	Formazione in materia di HACCP e di sicurezza base medio rischio - Progetto Salute -			1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
	D	SS083			2022	Formazione dei ruoli di Preposto alla Sicurezza e incaricato Primo Soccorso - Progetto			512,00	0,00	512,00	-86,00
	D	SS085			2022	Iscrizione al corso "Formazione base per addetti antincendio rischio medio" per i			326,00	0,00	326,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI							2.058,00	0,00	2.058,00	-86,00	
1021190 0 2022	U.1.03.02.1	SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI.					6.000,00	5.109,75	2.462,64	2.647,11	890,25	
01.02.1		D	0018		2020	SERVIZIO STIPENDI ED ELABORAZIONI CU TRIENNIO 2021-2023 - CONSORZIO			5.109,75	2.462,64	2.647,11	0,00
1021200 0 2021	U.1.03.01.0	SPESE PER INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' COMUNALI.					832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	
01.02.1		D	0445		2021	Compenso per Direttore notiziario comunale n. 2 edizioni periodo 2021-2025 - Weber			832,00	0,00	832,00	0,00
1021200 0 2022	U.1.03.01.0	SPESE PER INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' COMUNALI.					4.368,00	4.368,00	3.536,00	832,00	0,00	
01.02.1		D	0025		2021	COMPENSO PER DIRETTORE NOTIZIARIO COMUNALE N. 2 EDIZIONI PERIODO			832,00	0,00	832,00	0,00
1021215 0 2022	U.1.04.01.0	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DALLA REGIONE TRENINTO ALTO ADIGE.					1.000,00	23,72	0,00	23,72	976,28	
01.02.1		D	SF099		2022	Ripartizione diritti di segreteria anno 2022 - PAT.			23,72	0,00	23,72	0,00
1031003 0 2022	U.1.03.01.0	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO.					500,00	499,65	0,00	499,65	0,35	
01.03.1		D	BO-SS036	0001	2022	Cancelleria per ufficio ragioneria - Myo Srl - CIG Z7E3908EF4.			499,65	0,00	499,65	0,00
1031006 0 2022	U.1.03.02.1	SERVIZIO DI TESORERIA.					4.500,00	4.277,00	7,00	4.270,00	223,00	
01.03.1		D	TESORERIA		2022	Compenso annuo servizio di Tesoreria - Intesa SanPaolo Spa - CIG Z112A50FED.			4.270,00	0,00	4.270,00	0,00
1041008 0 2022	U.1.09.02.0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI.					2.000,00	1.349,46	946,46	403,00	650,54	
01.04.1		D	SF097		2022	Provvedimenti di rimborso IMIS anni 2018, 2020, 2021 e 2022 - Sig.ra Ouadoudi Najat.			403,00	0,00	403,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U			
Cod. Bilancio		Atto			Codice	Motivo								
1041012 0 2022		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
01.04.1		U.1.03.02.0 AGGI E SPESE DI RISCOSSIONE.			D	AGGIO-TR	CDS	2022	Sanzioni stradali 2022 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.	7.000,00	6.580,11	6.484,92	95,19	419,89
		D	AGGIO-TR	ING	2022	Aggio compensato all'ente e IVA su fatture Trentino Riscossioni Spa - anno 2022.				6.217,29	6.153,47	63,82	0,00	
					TOTALE IMPEGNI					6.500,00	6.404,81	95,19	0,00	
1041013 0 2022		U.1.03.01.0 STAMPATI CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO.			D	BO-SS036	0002	2022	Cancelleria per ufficio ragioneria - Myo Srl - CIG Z7E3908EF4.	1.200,00	1.157,91	414,99	742,92	42,09
01.04.1		D	SF029	0002	2022	Servizio stampa avvisi IMIS - Cisco Srl - CIG Z0336549CD.				919,33	414,99	504,34	-30,67	
					TOTALE IMPEGNI					1.157,91	414,99	742,92	-30,67	
1051001 0 2022		U.1.03.02.1 SPESE DI REVISIONE INVENTARIO COMUNALE.			D	SS019	0002	2022	Servizio revisione inventario - Cisco Srl - CIG Z8935F91CD..	1.500,00	1.404,22	0,00	1.404,22	95,78
01.05.1		D	0007		2020	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI EDIFICI					1.423,74	0,00	1.423,74	0,00
		D	0060		2021	Servizio di manutenzione e assistenza ascensori dal 01.12.2021 al 30.11.2025 - Neulift				1.342,00	782,84	559,16	0,00	
		D	ST010	0001	2022	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione				999,25	0,00	999,25	0,00	
		D	ST010	0004	2022	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione				946,33	754,14	192,19	-53,67	
		D	ST083	0007	2022	Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione dal				803,83	0,00	803,83	0,00	
		D	ST105		2022	Integrazione impegno di spesa per acquisto materiale vario manutenzioni - Fam. Coop.				209,61	0,00	209,61	-290,39	
					TOTALE IMPEGNI					5.724,76	1.536,98	4.187,78	-344,06	
1051003 0 2022		U.1.03.02.0 SPESE DI RISCALDAMENTO.			D	GAS	CIV	2022	Fornitura gas anno 2022.	13.500,00	9.967,69	7.442,85	2.524,84	3.532,31
01.05.1		D	GAS	PAT	2022	Fornitura gas naturale anno 2022 appartamenti Via Roma 107 - CIG ZE12531D03.				2.449,14	1.545,06	904,08	0,00	
		D	GAS2	CIV	2022	Convenzione 14 per la fornitura di gas naturale – Consip lotto n. 4 - Dolomiti Energia				857,92	0,00	857,92	0,00	
		D	GAS2	PAT	2022	Convenzione 14 per la fornitura di gas naturale – Consip lotto n. 4 - Dolomiti Energia				454,52	0,00	454,52	0,00	
					TOTALE IMPEGNI					8.652,13	6.127,29	2.524,84	0,00	
1051005 0 2020		U.1.10.99.9 RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE.			D	0001	0001	2020	Restituzione e rimborso di entrate diverse	275,62	275,62	0,00	275,62	0,00
01.05.1		D	0001	0001	2020	Restituzione e rimborso di entrate diverse				275,62	0,00	275,62	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
		Atto			Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
	D	1728		2020	Rimborso a vari soggetti economici del canone COSAP 2020 versato e non dovuto per la					275,62	0,00	275,62	0,00
1051005 0 2022 01.05.1	U.1.10.99.9	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE.					16.000,00	13.276,93	4.710,79	8.566,14	2.723,07		
		D	SF098		2022	Rimborso somme incassate in eccedenza per elezioni 2022 - Ministero dell'Interno.			8.566,14	0,00	8.566,14	0,00	
1051006 0 2022 01.05.1	U.1.03.02.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI.					6.700,00	4.782,58	3.706,35	1.076,23	1.917,42		
		D	ACQUA	AMB	2022	Fornitura acqua anno 2022.			97,04	75,23	21,81	0,00	
	D	EN-EL2	AMB	2022	Fornitura energia elettrica anno 2022. CIG 9251103BB1.			566,39	248,44	317,95	0,00		
	D	GAS	AMB	2022	Fornitura gas anno 2022.			2.948,61	2.934,76	13,85	0,00		
	D	GAS2	AMB	2022	Convenzione 14 per la fornitura di gas naturale – Consip lotto n. 4 - Dolomiti Energia			655,63	0,00	655,63	0,00		
	D	ST083	0006	2022	Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione dal			66,99	0,00	66,99	0,00		
	TOTALE IMPEGNI						4.334,66	3.258,43	1.076,23	0,00			
1051020 0 2022 01.05.1	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RIFIUTI E SPESE TELEFONICHE.					28.000,00	18.945,68	13.133,17	5.812,51	9.054,32		
		D	ACQUA	PAT	2022	Fornitura acqua anno 2022.			4.133,24	2.860,52	1.272,72	-452,75	
	D	EN-EL2	PAT	2022	Fornitura energia elettrica anno 2022. CIG 9251103BB1			10.398,43	6.020,19	4.378,24	0,00		
	D	TEL-FISSO	PAT	2022	Consumi telefonia fissa anno 2022. CIG 63472479EA			518,83	357,28	161,55	0,00		
	TOTALE IMPEGNI						15.050,50	9.237,99	5.812,51	-452,75			
1051025 0 2022 01.05.1	U.1.03.02.1	PULIZIA AMBULATORI.					5.500,00	4.587,83	3.860,10	727,73	912,17		
		D	GC061	0003	2022	Servizio di pulizia immobili comunali anno 2022 - Antropos Soc. Coop. - CIG			3.381,84	3.074,42	307,42	0,00	
	D	GC061	0004	2022	Servizio di pulizia immobili comunali anno 2022 - oneri COVID - Antropos Soc. Coop. -			420,31	0,00	420,31	0,00		
	TOTALE IMPEGNI						3.802,15	3.074,42	727,73	0,00			
1061004 0 2022 01.06.1	U.1.01.01.0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO TECNICO.					1.200,00	397,25	0,00	397,25	802,75		
		D	SS079	0003	2022	Lavoro straordinario - anno 2022.			397,25	0,00	397,25	-492,00	
1061005 0 2022 01.06.1	U.1.03.01.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE.					836,72	818,84	336,72	482,12	17,88		
		D	BO-SS034		2022	Cancelleria per ufficio tecnico - Myo Srl - CIG Z513908D9C.			482,12	0,00	482,12	0,00	
1061017 0 2021 01.06.1	U.1.01.01.0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE LAVORI CON PERSONALE INTERNO (VEDI CAP. ENTRATA).					122,23	122,23	0,00	122,23	0,00		

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo							Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
		Atto			Codice	Motivo							Elim. / Magg. U		
	D	0317		2021	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Fondo 2% spese tecniche personale interno -					117,96	0,00	117,96	0,00		
	D	0560		2021	Indennità di progettazione per attività tecniche - anno 2020 - quota oneri riflessi.					4,27	0,00	4,27	0,00		
					TOTALE IMPEGNI					122,23	0,00	122,23	0,00		
1061017 0 2022 01.06.1	U.1.01.01.0	SPESE PER LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE LAVORI CON PERSONALE INTERNO (VEDI CAP. ENTRATA).					5.000,00		835,17	615,66	219,51	4.164,83			
	D	SS045	0001	2022	Oneri su fondo 2% spese tecniche - anno 2021.					219,51	0,00	219,51	0,00		
1061050 0 2022 01.06.1	U.1.09.01.0	RIMBORSO PER PERSONALE IN COMANDO DALLA COMUNITA' VALLE DI CEMBRA					2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00			
	D	COMANDO	ST	2022	Rimborso alla Comunità Valle di Cembra per comando Maurizio Paolazzi 12h dal					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00		
1071009 0 2022 01.07.1	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MOBILI.					607,56		607,56	303,78	303,78	0,00			
	D	0016		2020	CONTRATTO DI MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATIVA					607,56	303,78	303,78	0,00		
1071012 0 2022 01.07.1	U.1.03.01.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E DI STATO CIVILE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE.					3.000,00		2.961,22	1.932,07	1.029,15	38,78			
	D	BO-SS035		2022	Cancelleria per ufficio anagrafe - Myo Srl - CIG Z2F3908E40.					933,99	0,00	933,99	0,00		
	D	BO-SS037		2022	Stampa formati A4 - Tecnoitalia Srl - CIG Z053912E83.					95,16	0,00	95,16	0,00		
					TOTALE IMPEGNI					1.029,15	0,00	1.029,15	0,00		
1071019 0 2022 01.07.1	U.1.01.01.0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI DEMOGRAFICI.					3.636,96		3.301,46	2.541,71	759,75	335,50			
	D	SS079	0004	2022	Lavoro straordinario - anno 2022.					759,75	0,00	759,75	-335,50		
1071030 0 2022 01.07.1	U.1.03.02.9	SPESE PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE					4.500,00		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00			
	D	SS075		2022	Incarichi di rilevatore statistico - Censimento permanente anno 2022.					4.500,00	0,00	4.500,00	0,00		
1111011 0 2022 01.11.1	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE.					5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			
	D	GC206		2022	Contributo per spese di riscaldamento e energia elettrica locali oratorio - Parrocchia di					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
1111019 0 2022 01.11.1	U.1.10.99.9	SPESE PER STERILIZZAZIONE I.V.A. SPLIT PAYMENT ATTIVO.					12.000,00		8.246,03	4.248,09	3.997,94	3.753,97			
	D	SPLIT-ASIA		2022	Iva split su fattura emessa n. 1-63 dd. 15.12.2022 - ASIA.					3.997,94	0,00	3.997,94	0,00		
1111052 0 2021 01.11.1	U.1.07.06.0	INTERESSI DI MORA.					1.746,91		1.746,91	0,00	1.746,91	0,00			

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
		Atto			Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
	D	0943		2021	Interessi di mora richiesti da Tollot Costruzioni Srl (prudenzialmente totale fattura n. 54)					1.746,91	0,00	1.746,91	0,00
1111056 263 2019 01.11.1	U.1.03.02.0	SPESE TELEFONICHE - UTENZE TELEFONIA MOBILE					332,44	332,44	0,00	332,44	0,00		
		D	0965		2019	EX FAEDO 113/2019 - Telefonia mobile anno 2019 (cellulare di servizio 347 3598311)					332,44	0,00	332,44
3011004 0 2022 03.01.1	U.1.01.01.0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.					5.600,00	2.982,21	1.681,99	1.300,22	2.617,79		
		D	SS079	0006	2022	Lavoro straordinario - anno 2022.					1.300,22	0,00	1.300,22
4011006 0 2022 04.01.1	U.1.01.01.0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA.					2.000,00	1.166,60	0,00	1.166,60	833,40		
		D	SS079	0007	2022	Lavoro straordinario - anno 2022.					1.166,60	0,00	1.166,60
4011016 0 2022 04.01.1	U.1.03.02.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA.					7.500,00	5.739,29	3.881,99	1.857,30	1.760,71		
		D	0005		2020	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI EDIFICI					1.403,00	0,00	1.403,00
	D	BO-ST053		2022	Riparazione ascensore Scuola primaria di San Michele - Neulift Spa - CIG ZF338FE192.					109,80	0,00	109,80	-10,00
	D	ST083	0004	2022	Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione dal					344,50	0,00	344,50	0,00
	TOTALE IMPEGNI							1.857,30	0,00	1.857,30	-10,00		
4011017 0 2022 04.01.1	U.1.03.02.0	SPESE TELEFONICHE.					1.800,00	1.760,51	1.225,69	534,82	39,49		
		D	TEL-FISSO	IN	2022	Consumi telefonia fissa anno 2022. CIG 63472479EA					1.760,51	1.225,69	534,82
4011020 0 2022 04.01.1	U.1.03.02.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.					18.500,00	12.338,14	8.005,27	4.332,87	6.161,86		
		D	ACQUA	IN	2022	Fornitura acqua anno 2022.					2.970,20	2.823,86	146,34
	D	EN-EL2	IN	2022	Fornitura energia elettrica anno 2022. CIG 9251103BB1.					7.417,05	3.230,52	4.186,53	0,00
	TOTALE IMPEGNI							10.387,25	6.054,38	4.332,87	0,00		
4011021 0 2022 04.01.1	U.1.03.02.0	SPESE DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA.					40.000,00	34.810,56	24.762,37	10.048,19	5.189,44		
		D	GAS	IN	2022	Fornitura gas anno 2022.					28.135,14	24.762,37	3.372,77
	D	GAS2	IN	2022	Convenzione 14 per la fornitura di gas naturale – Consip lotto n. 4 - Dolomiti Energia					6.675,42	0,00	6.675,42	0,00
	TOTALE IMPEGNI							34.810,56	24.762,37	10.048,19	0,00		
4011023 0 2022 04.01.1	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI DIVERSI.					11.000,00	7.688,33	7.248,44	439,89	3.311,67		

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio		Atto			Codice Motivo								
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
												Elim. / Magg. U	
	D	BO-SS003		2022	Stampa foto scuola infanzia Grumo anno 2022 - Fotosprint di Lorandini Tiziana - CIG					50,63	0,00	50,63	-132,37
	D	BO-SS011		2022	Stampa foto Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Fotostudio 2000 - CIG					305,00	0,00	305,00	0,00
	D	BO-SS029		2022	Integrazione guardaroba per scuola infanzia di Grumo - F.Ili Maurina Sas - CIG					39,04	0,00	39,04	0,00
	D	BO-SS030		2022	Prodotti non alimentari per scuole dell'Infanzia - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG					78,39	33,17	45,22	-71,61
					TOTALE IMPEGNI					473,06	33,17	439,89	-203,98
4011028 0 2022		U.1.03.01.0	SPESE PER LA GESTIONE DELLE MENSE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.					62.000,00	47.015,21	44.568,44	2.446,77	14.984,79	
04.01.1			D	GC135	0001	2022	Fornitura prodotti alimentari per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2022/2023 -			7.228,93	6.348,46	880,47	-589,33
		D	GC135	0002	2022	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2022/2023 - BosoSnc -			1.938,85	1.646,73	292,12	-985,13	
		D	GC135	0003	2022	Fornitura carni per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2022/2023 - Pregis Spa - CIG			3.064,09	2.551,21	512,88	-4.190,23	
		D	GC135	0004	2022	Fornitura frutta e verdura per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2022/2023 -			4.438,12	3.990,07	448,05	-252,70	
		D	SS066		2022	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2022/2023 - Panificio C6			1.033,97	836,86	197,11	0,00	
		D	SS071		2022	Fornitura generi alimentari di modesto importo per acquisti urgenti da parte dei cuochi			360,58	244,44	116,14	-239,42	
					TOTALE IMPEGNI					18.064,54	15.617,77	2.446,77	-6.256,81
4011032 0 2022		U.1.03.02.9	SPESE PER ALTRI SERVIZI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA.					1.500,00	1.303,06	0,00	1.303,06	196,94	
04.01.1			D	SS047		2022	Servizio operatore d'appoggio dal 13 al 26 giugno 2022 - Antropos Soc. Coop. - CIG			1.303,06	0,00	1.303,06	0,00
4021004 0 2022		U.1.03.02.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.					8.500,00	6.062,87	4.157,62	1.905,25	2.437,13	
04.02.1			D	ACQUA	EL	2022	Fornitura acqua anno 2022.			1.761,79	1.556,97	204,82	0,00
		D	EN-EL2	EL	2022	Fornitura energia elettrica anno 2022. CIG 9251103BB1.			3.108,96	1.408,53	1.700,43	0,00	
					TOTALE IMPEGNI					4.870,75	2.965,50	1.905,25	0,00
4021005 0 2022		U.1.04.01.0	CONTRIBUTI REALIZZAZIONE CORSI PER LA SCUOLA PRIMARIA.					10.630,77	10.630,77	6.230,77	4.400,00	0,00	
04.02.1			D	GC117		2022	Assegnazione risorse all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per iniziative			4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
4021007 0 2022		U.1.03.02.0	SPESE PER MANUTENZIONI.					7.000,00	4.606,03	1.811,70	2.794,33	2.393,97	
04.02.1			D	0004		2020	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI EDIFICI			1.934,92	0,00	1.934,92	0,00
		D	0059		2021	Servizio di manutenzione e assistenza ascensori dal 01.12.2021 al 30.11.2025 - Neulift			1.098,00	640,50	457,50	0,00	
		D	ST083	0003	2022	Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione dal			401,91	0,00	401,91	0,00	
					TOTALE IMPEGNI					3.434,83	640,50	2.794,33	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U				
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U				
		Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U				
4021009 0 2022		U.1.03.02.0 SPESE TELEFONICHE.					2.200,00	2.025,61	1.487,58	538,03	174,39				
04.02.1	D	TEL-FISSO	EL02	2022	Consumi telefonia fissa anno 2022. CIG 63472479EA			1.718,89	1.180,86	538,03	0,00				
4021012 0 2022		U.1.03.02.0 SPESE DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLA PRIMARIE.			43.600,00	33.536,24		23.108,39	10.427,85	10.063,76					
04.02.1	D				GAS	EL		2022	26.634,50	23.108,39	3.526,11	0,00			
	D	GAS2	EL	2022	Convenzione 14 per la fornitura di gas naturale – Consip lotto n. 4 - Dolomiti Energia			6.901,74	0,00	6.901,74	0,00				
				TOTALE IMPEGNI				33.536,24	23.108,39	10.427,85	0,00				
5021006 0 2022		U.1.03.02.0 SPESE TELEFONICHE.						1.000,00	978,46	675,29	303,17	21,54			
05.02.1	D	TEL-FISSO	BI	2022	Consumi telefonia fissa anno 2022. CIG 63472479EA			978,46	675,29	303,17	0,00				
5021008 0 2022		U.1.03.02.9 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI.						4.005,54	3.648,86	2.931,55	717,31	356,68			
05.02.1	D	SS037		2022	Organizzazione di n. 4 incontri di lettura per la promozione del programma Nati per				317,31	0,00	317,31	0,00			
	D	SS093	0004	2022	Incarico per n. 2 incontri di letture animate presso la biblioteca - Massimo Lazzeri - CIG				400,00	0,00	400,00	0,00			
				TOTALE IMPEGNI				717,31	0,00	717,31	0,00				
5021010 0 2022		U.1.03.02.9 SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO.						11.111,33	11.111,33	4.475,00	6.636,33	0,00			
05.02.1	D	GC127		2022	Servizio di gestione della Biblioteca comunale periodo 15.09.2022 - 14.10.2023 -				9.987,50	4.475,00	5.512,50	0,00			
	D	SS093	0001	2022	Affiancamento attività di promozione alla lettura della biblioteca periodo ottobre-dicembre				1.123,83	0,00	1.123,83	0,00			
				TOTALE IMPEGNI				11.111,33	4.475,00	6.636,33	0,00				
5021011 0 2022		U.1.03.02.0 SPESE DI MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE.						910,23	910,23	442,25	467,98	0,00			
05.02.1	D	0057		2021	Servizio di manutenzione e assistenza ascensori dal 01.12.2021 al 30.11.2025 - Neulift				549,00	320,25	228,75	0,00			
	D	ST083	0002	2022	Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione dal				239,23	0,00	239,23	0,00			
				TOTALE IMPEGNI				788,23	320,25	467,98	0,00				
5021012 0 2022		U.1.03.02.1 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E RIFIUTI.						13.197,81	12.796,86	11.794,51	1.002,35	400,95			
05.02.1	D	GC061	0002	2022	Servizio di pulizia immobili comunali anno 2022 - Antropos Soc. Coop. - CIG				10.624,93	9.622,58	1.002,35	-400,94			
5021020 0 2021		U.1.03.02.9 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, RICREATIVE ED ATTIVITA' VARIE.						12.894,60	12.894,60	9.934,60	2.960,00	0,00			
05.02.1								12.894,60	12.894,60	9.934,60	2.960,00	0,00			

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio		Atto			Codice	Motivo		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				
		D 0591			2021	Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 7/8 agosto					400,00
		D 0691			2021	Manifestazione "Feste Patronali di San Michele all'Adige edizione 2021" - Coro Pasubio					400,00
		D 0836			2021	Eventi culturali e ricreativi nel periodo natalizio territorio di Koenigsberg - Doc Servizi Soc.					660,00
		D 0877			2021	Progetto "Dal Vicinato alla Comunità" anno 2021. Circolo Acli Mezzolombardo.					1.500,00
		TOTALE IMPEGNI						2.960,00	0,00	2.960,00	0,00
5021020 0 2022 05.02.1	U.1.03.02.9	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, RICREATIVE ED ATTIVITA' VARIE.					25.000,00	18.830,65	18.092,83	737,82	6.169,35
	D GC179	0004	2022	Fornitura generi alimentari per "memorial Cappelletti" Euro 350,00 e per concerto fine					531,82	0,00	531,82
	D GC179	0005	2022	Incontro informativo "Il rapporto genitori-figli.." dott. Daniele Giusto - CIG Z7438E5F5A.					206,00	0,00	206,00
	TOTALE IMPEGNI							737,82	0,00	737,82	-18,18
5021021 0 2022 05.02.1	U.1.03.01.0	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.					12.000,00	11.949,55	8.872,47	3.077,08	50,45
	D SS031	0002	2022	Fornitura materiale librario e digitale per l'anno 2022 - Libreria Ancora - CIG Z223679793.					4.487,49	3.031,42	1.456,07
	D SS031	0003	2022	Fornitura materiale librario e digitale per l'anno 2022 - Libreria Passpartù S.n.c. - CIG					2.462,10	2.091,64	370,46
	D SS031	1	2022	Fornitura materiale librario e digitale per l'anno 2022 - Libreria Einaudi di Campedelli					4.999,96	3.749,41	1.250,55
	TOTALE IMPEGNI							11.949,55	8.872,47	3.077,08	-50,41
5021023 0 2022 05.02.1	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI.					34.000,00	30.500,00	26.700,00	3.800,00	3.500,00
	D GC037		2022	Concessione contributo al Centro Istruzione e Formazione della Fondazione E. Mach per					1.000,00	0,00	1.000,00
	D GC188		2022	Contributo straordinario per eventi cultirali e musicali nel periodo natalizio (da					900,00	0,00	900,00
	D GC190		2022	Concessione e liquidazione all'Associazione Provinciale per i Minori di Trento di un					400,00	0,00	400,00
	D GC191		2022	Contributo per progetto "RiCostruire Comunità Rotailana (RCCR) - Circolo Acli					1.500,00	0,00	1.500,00
	TOTALE IMPEGNI							3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
6011005 0 2022 06.01.1	U.1.03.02.0	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.					7.652,69	5.880,52	3.355,66	2.524,86	1.772,17
	D 0006		2020	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI EDIFICI					1.417,64	0,00	1.417,64
	D BO-ST019		2022	Sostituzione elettrodi e batterie dei DAE installati presso il Palazzetto e il Centro sportivo					590,48	0,00	590,48
	D ST083	0005	2022	Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione dal					516,74	0,00	516,74
	TOTALE IMPEGNI							2.524,86	0,00	2.524,86	0,00
6011010 0 2022 06.01.1	U.1.03.02.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E RIFIUTI.					59.347,31	50.100,25	37.158,14	12.942,11	9.247,06

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
		Atto			Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
	D	ACQUA	SP	2022	Fornitura acqua anno 2022.					1.077,46	761,89	315,57	-422,54
	D	EN-EL2	SP	2022	Fornitura energia elettrica anno 2022. CIG 9251103BB1.					37.615,99	24.989,45	12.626,54	0,00
				TOTALE IMPEGNI						38.693,45	25.751,34	12.942,11	-422,54
6011015 0 2022	U.1.03.02.0	SPESE DI RISCALDAMENTO.					28.500,00	25.541,97	16.458,94	9.083,03	2.958,03		
06.01.1		D	GAS	SP	2022	Fornitura gas anno 2022.				19.553,02	15.774,06	3.778,96	0,00
	D	GAS2	SP	2022	Convenzione 14 per la fornitura di gas naturale – Consip lotto n. 4 - Dolomiti Energia					5.304,07	0,00	5.304,07	0,00
				TOTALE IMPEGNI						24.857,09	15.774,06	9.083,03	0,00
7011010 0 2022	U.1.04.04.0	Contributo al Consorzio Turistico per il progetto "PRK".					11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00		
07.01.1		D	GC170		2022	Contributo straordinario al Consorzio Turistico Piana Rotolana Koenigsberg per le fasi 2				11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
8011002 0 2022	U.1.03.02.9	SPESE PER LE COMMISSIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE.					3.000,00	2.522,30	1.936,70	585,60	477,70		
08.01.1		D	BO-SS040		2022	Pubblicazione avviso di variante PRG su "Il nuovo Trentino" - Media Alppi Pubblicità -				585,60	0,00	585,60	0,00
9031004 0 2022	U.1.02.01.0	RIDUZIONI T.I.A. A CARICO DEL COMUNE - ART. 14 DEL REGOLAMENTO.					7.000,00	4.792,72	2.060,20	2.732,52	2.207,28		
09.03.1		D	RID-TARI		2022	Sostituzione del Comune nel pagamento della tariffa ex art. 18 comma 1 lettera a) del				4.792,72	2.060,20	2.732,52	-2.207,28
9031008 0 2019	U.1.03.01.0	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI.					1.309,08	1.309,08	0,00	1.309,08	0,00		
09.03.1		D	0191		2019	Acquisto carburante anno 2019 - New Agip di Nardon Walter Sas - CIG Z4D2746A7F				1.309,08	0,00	1.309,08	0,00
9041001 0 2022	U.1.03.02.0	RIMBORSO ALL'ENTE GESTORE DEL COSTO PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUA DI RIFIUTO.					225.000,00	217.403,74	0,00	217.403,74	7.596,26		
09.04.1		D	DEPURAZ		2022	Servizio depurazione anno 2021 - PAT.				217.403,74	0,00	217.403,74	0,00
9051005 0 2022	U.1.03.02.1	SPESE PER CUSTODIA ANIMALI RANDAGI.					1.000,00	215,00	150,00	65,00	785,00		
09.05.1		D	BO-SS039		2022	Recupero cane 30.09.2022 - Comune di Trento (convenzione C.C. 9/2022).				65,00	0,00	65,00	0,00
9051007 0 2022	U.1.03.01.0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHEGI E GIARDINI FORNITURA PIANTE, FIORI, SEMENTI, CONCIMI, ECC.					8.500,00	7.919,06	5.195,29	2.723,77	580,94		
09.05.1		D	BO-ST042		2022	Fornitura sacchetti per raccolta delle deiezioni canine - Holzhof Srl - CIG Z0B384E8BF.				105,77	0,00	105,77	0,00
	D	ST092		2022	Fornitura piante e fiori ornamentali autunnali nel verde comunale - Vivai Brugna S.s.a. -				2.618,00	0,00	2.618,00	0,00	
				TOTALE IMPEGNI						2.723,77	0,00	2.723,77	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo							Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
		Atto			Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
10051004 0 2022		U.1.01.01.0 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE OPERAIO.							2.000,00	921,92	0,00	921,92	1.078,08
10.05.1	D	SS079	0005	2022	Lavoro straordinario - anno 2022.					921,92	0,00	921,92	-183,18
10051008 0 2022		3.788,93	3.448,87	2.963,31	485,56	340,06							
10.05.1	D	BO-ST056		2022	Fornitura stabilizzato e graniglia per manutenzione fondo strade - Inerti Mezzocorona Srl -					485,56	0,00	485,56	0,00
10051010 0 2022		U.1.03.02.0 SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONIA MOBILE MAGAZZINO COMUNALE.					7.500,00	4.782,72	3.826,24	956,48	2.717,28		
10.05.1	D						ACQUA	VIA	2022	1.489,60	1.301,67	187,93	-1.510,40
	D	EN-EL2	VIA	2022	Fornitura energia elettrica anno 2022. CIG 9251103BB1.					2.292,73	1.524,18	768,55	0,00
					TOTALE IMPEGNI					3.782,33	2.825,85	956,48	-1.510,40
10051012 0 2022		U.1.03.02.0 MANUTENZIONI DIVERSE.					8.000,00	4.550,43	3.883,98	666,45	3.449,57		
10.05.1	D						0075		2021	3.393,84	2.828,20	565,64	-0,03
	D	ATTRAVERS	TT	2022	Attraversamenti ferroviari rete fognaria e elettrica anno 2022.					100,81	0,00	100,81	0,00
					TOTALE IMPEGNI					3.494,65	2.828,20	666,45	-0,03
10051013 0 2019		U.1.03.01.0 SPESE DI ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI.					1.406,32	1.406,32	0,00	1.406,32	0,00		
10.05.1	D						0190		2019	1.406,32	0,00	1.406,32	0,00
10051013 0 2022		U.1.03.01.0 SPESE DI ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI.					4.000,00	3.748,64	3.110,47	638,17	251,36		
10.05.1	D						GC042		2022	3.748,64	3.110,47	638,17	-246,99
10051016 0 2022		U.1.03.01.0 SPESE DI ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE OPERAIO.					1.800,00	1.178,52	997,96	180,56	621,48		
10.05.1	D						BO-ST057		2022	180,56	0,00	180,56	0,00
10051024 0 2022		U.1.03.01.0 SPESE PER SGOMBERO NEVE.					18.000,00	15.943,71	9.724,57	6.219,14	2.056,29		
10.05.1	D						ST079		2022	1.901,98	1.528,66	373,32	-1.342,00
	D	ST094		2022	Servizio sgombro neve e spargimento sale e ghiaino stagione invernale 2022/2023 -					2.845,82	0,00	2.845,82	0,00
	D	ST095	0001	2022	Rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale stagione invernale					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	ST095	0002	2022	Rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale stagione invernale					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo							Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
		Atto			Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI					7.747,80	1.528,66	6.219,14	-1.342,00
10051029 0 2022		U.1.03.02.0 SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.							16.711,07	16.711,07	8.355,54	8.355,53	0,00
10.05.1	D	GC085	0001	2022	Manutenzione ordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 2022.					16.711,07	8.355,54	8.355,53	0,00
10051030 0 2022		U.1.03.02.0		SPESE PER ALLESTIMENTO ADDOBBI IN OCCASIONE DI FESTIVITA'					12.000,00	11.985,37	0,00	11.985,37	14,63
10.05.1	D	GC179	0001	2022	Installazione addobbi nell'abitato di Faedo - Elektroavisio Sas - CIG Z6938E5D5E.					1.134,60	0,00	1.134,60	0,00
	D	GC179	0002	2022	Nleggio e installazione addobbi negli abitati di Grumo e San Michele - Tecnotek					8.571,72	0,00	8.571,72	0,00
	D	GC179	0003	2022	Fornitura alberi natalizi - Az. agr. Moser Lino - CIG Z8638E5E52.					1.693,45	0,00	1.693,45	0,00
	D	GC184		2022	Noleggio e installazione n. 24 luminarie "fiocchi di neve" - Tecnotek Complements Srl -					585,60	0,00	585,60	0,00
					TOTALE IMPEGNI					11.985,37	0,00	11.985,37	0,00
10051034 0 2022		U.1.03.02.0		SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.					127.000,00	89.908,53	59.755,04	30.153,49	37.091,47
10.05.1	D	EN-EL2	IP	2022	Fornitura energia elettrica anno 2022. CIG 9251103BB1.					74.072,98	43.919,49	30.153,49	50.000,00
12011002 0 2022		U.1.03.02.9		INIZIATIVE PROGETTO GIOVANI.					12.000,00	9.953,72	5.666,40	4.287,32	2.046,28
12.01.1	D	GC050		2022	Adesione al progetto Centri Socio-educativi Territoriali - Comunità Rotaliana					5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	D	GC059		2022	Iniziativa "Spazio Giovani d'Estate" anno 2022.					687,32	0,00	687,32	-973,18
	D	GC144		2022	Progetto "Giovane Musica Insieme" a.s. 2022/2023 - Coop. Servizi Culturali Val di Non C.					1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI					6.787,32	2.500,00	4.287,32	-973,18
12011003 0 2022		U.1.03.02.1		SPESA PER IL SERVIZIO DI TAGESMUTTER.					940,00	493,50	0,00	493,50	446,50
12.01.1	D	SS097	0000	2022	Contributo tagesmutter all'Ass.ne di Prom.Sociale Dalponte - iscritto Timis Christian					493,50	0,00	493,50	-446,50
12011004 0 2022		U.1.03.02.9		SPESE DI AFFIDAMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO DI COLONIA DIURNA.					24.060,00	23.936,70	23.473,94	462,76	123,30
12.01.1	D	SS111		2022	Liquidazione corrispettivi per spese extra gestione colonie estive 2022 - Arcobaleno					462,76	0,00	462,76	0,00
12021001 367 202		U.1.03.02.1		CONCORSO SPESE RETTE RICOVERO PERSONE CON HANDICAP L.P. 14/1991 - ASSISTENZA, BENEF. PUBBL.					8.000,00	6.224,74	4.971,36	1.253,38	1.775,26
12.02.1	D	RETTE-DIS		2022	Retta servizio residenziale per disabili periodo anno 2022.					6.224,74	4.971,36	1.253,38	-1.775,26
12051001 0 2022		U.1.03.02.0		SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI.					6.500,00	5.903,06	5.674,31	228,75	596,94
12.05.1													

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo							Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
		Atto			Codice		Motivo						Elim. / Magg. U
	D	0058		2021	Servizio di manutenzione e assistenza ascensori dal 01.12.2021 al 30.11.2025 - Neulift				549,00	320,25	228,75	0,00	
12051004 0 2022	U.1.03.02.9	INTERVENTI SOCIALI DIVERSI INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI.								7.500,00	6.967,69	1.140,00	5.827,69
12.05.1		D	0035		2021	CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI DI TRENTO PER				5.827,69	0,00	5.827,69	0,00
12051008 0 2022	U.1.03.02.0	SPESE DI RISCALDAMENTO.								1.000,00	111,43	103,10	8,33
12.05.1		D	GAS		SOC	2022	Fornitura gas anno 2022.				108,23	103,10	5,13
	D	GAS2		SOC	2022	Convenzione 14 per la fornitura di gas naturale – Consip lotto n. 4 - Dolomiti Energia				3,20	0,00	3,20	0,00
	TOTALE IMPEGNI									111,43	103,10	8,33	0,00
12051009 0 2022	U.1.03.02.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E RIFIUTI.								3.100,00	2.372,81	1.826,19	546,62
12.05.1		D	ACQUA		SOC	2022	Fornitura acqua anno 2022.				201,02	158,07	42,95
	D	EN-EL2		SOC	2022	Fornitura energia elettrica anno 2022. CIG 9251103BB1.				1.432,66	928,99	503,67	0,00
	TOTALE IMPEGNI									1.633,68	1.087,06	546,62	0,00
12051020 0 2022	U.1.04.04.0	CONTRIBUTO UNICEF PER BAMBOLE PIGOTTE								600,00	600,00	0,00	600,00
12.05.1		D	GC044		2022	Contributo a Unicef per la fornitura di n. 30 bambole "Pigotte".				600,00	0,00	600,00	0,00
12051021 0 2022	U.1.04.02.0	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER PANNOLINI LAVABILI.								500,00	449,40	0,00	449,40
12.05.1		D	GC201		2022	Contributi alle famiglie per pannolini lavabili - anno 2022.				449,40	0,00	449,40	-50,60
12091004 0 2022	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI DIVERSI PER MANUTENZIONI.								500,00	426,76	366,00	60,76
12.09.1		D	BO-ST056		0001	2022	Fornitura graniglia per manutenzione vialetti cimiteri - Inerti Mezzocorona Srl - CIG				60,76	0,00	60,76
	D	ACQUA		CIM	2022	Fornitura acqua anno 2022.				253,94	151,69	102,25	-46,06
	D	EN-EL2		CIM	2022	Fornitura energia elettrica anno 2022. CIG 9251103BB1.				130,34	95,68	34,66	0,00
	TOTALE IMPEGNI									384,28	247,37	136,91	-46,06
12091020 118 201	U.1.03.02.0	SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								183,00	183,00	0,00	183,00
12.09.1		D	0966		2019	EX FAEDO 75/2019 - SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019				183,00	0,00	183,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U			
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U			
		Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U			
Totale Titolo 1				TOTALE CAPITOLI			1.295.606,66	1.095.547,20	595.863,57	499.683,63	200.059,46			
				TOTALE IMPEGNI				815.836,61	316.152,98	499.683,63	27.595,42			
Titolo 2	Segreteria generale													
1022010 0 2022	U.2.02.01.0	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI.					5.000,00	1.470,10	378,20	1.091,90	3.529,90			
01.02.2		D	BO-ST029		2022	Fornitura bandiere per le aste all'ingresso della sede comunale - Serigamma Sas - CIG			146,40	0,00	146,40	0,00		
		D	BO-ST040		2022	Supporti per segnaletica ufficio da parete e poltrona ergonomica per gli uffici comunali -			945,50	0,00	945,50	0,00		
		TOTALE IMPEGNI						1.091,90	0,00	1.091,90	0,00			
1022015 0 2022	U.2.02.01.0	ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE E BENI MOBILI.					20.631,84	18.239,90	14.132,16	4.107,74	2.391,94			
01.02.2		D	0765		2021	Fornitura Switch Swi920024bun - Telecom Italia Spa - CIG ZED33F9663. - Buono			631,84	0,00	631,84	0,00		
		D	SS102		2022	Fornitura componenti hardware per gli uffici comunali - Deepnet di Lorenzo Rossi - CIG			1.615,40	0,00	1.615,40	0,00		
		D	ST069	0002	2022	Lavaggio infissi e vetrare municipio di San Michele - Concilium Servizi Srls - CIG			976,00	0,00	976,00	0,00		
		D	ST099	0001	2022	Fornitura orologio digitale per UTA sala polifunzionale - Edison Facility Solutions - CIG			201,30	0,00	201,30	0,00		
		D	ST101		2022	Fornitura stampante A4 modello "Develop" per anagrafe - Tecnobit Srl - CIG			683,20	0,00	683,20	0,00		
		TOTALE IMPEGNI						4.107,74	0,00	4.107,74	0,00			
1052001 0 2022	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.					27.271,20	14.227,64	12.993,98	1.233,66	13.043,56			
01.05.2		D	0010		2020	INTERVENTI ULTERIORI PER ESPLETAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE			74,66	0,00	74,66	-169,34		
		D	BO-ST031		2022	Modifica impianto elettrico per orientamento illuminazione su opera d'arte presso il nuovo			1.159,00	0,00	1.159,00	0,00		
		TOTALE IMPEGNI						1.233,66	0,00	1.233,66	-169,34			
1052002 0 2022	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA IMMOBILI COMUNALI.					1.734,72	542,72	407,04	135,68	1.192,00			
01.05.2		D	0292		2021	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019:			542,72	407,04	135,68	-1.192,00		
1052003 502 2020	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, VIE E PIAZZE					9,98	9,98	0,00	9,98	0,00			
10.05.2		D	1326		2020	Fondo spese tecniche 2% - Direzione Lavori per sigillatura a caldo delle crepe sull'asfalto			9,98	0,00	9,98	0,00		
1062001 0 2020	U.2.02.03.0	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI ECC.					125,64	125,64	0,00	125,64	0,00			
01.06.2		D	1391		2020	Fondo 2% spese tecniche - Riqualificazione energetica centrali termiche dell'ex Municipio			40,51	0,00	40,51	0,00		
		D	1393		2020	Fondo 2% spese tecniche - Riqualificazione energetica centrale termica Scuola primaria			46,23	0,00	46,23	0,00		

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio		Atto		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
	D	1635		2020	Fondo 2% spese tecniche - esecuzione lavori di sistemazione della pista di atletica					11,51	0,00	11,51	0,00
	D	1761		2020	Fondo 2% - D.L. intervento di pulizia e disostruzione rete acque bianche strade comunali					7,50	0,00	7,50	0,00
	D	1762		2020	Fondo 2% - D.L. interventi di manutenzione straordinaria impianti elettrici.					19,89	0,00	19,89	0,00
	TOTALE IMPEGNI							125,64	0,00	125,64	0,00		
1062001 0 2021	U.2.02.03.0	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI ECC.					3.489,97	3.489,97	2.562,00	927,97	0,00		
01.06.2		D	0334		2021	Fondo 2% spese tecniche - D.L. demolizione ex scuola elementare San Michele.			927,97	0,00	927,97	0,00	
1062001 0 2022	U.2.02.03.0	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI ECC.					106.088,24	12.730,38	9.655,98	3.074,40	93.357,86		
01.06.2		D	0587		2021	Incarico D.L. e perizia di variante realizzazione parco giochi di Faedo - geom. Fulvio			2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	
	D	ST090			2022	Integrazione impegno per passaggio a regime ordinario IVA - realizzazione parco giochi			554,40	0,00	554,40	0,00	
	TOTALE IMPEGNI							3.074,40	0,00	3.074,40	0,00		
4012002 0 2022	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA.					28.647,00	17.531,91	13.229,07	4.302,84	11.115,09		
04.01.2		D	0012		2020	INTERVENTI ULTERIORI PER ESPLETAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE			381,76	0,00	381,76	-106,24	
	D	ST073	0001	2022	Staccionata in larice compresi cancelli presso la Scuola dell'Infanzia di Grumo -			1.830,00	0,00	1.830,00	0,00		
	D	ST099		2022	Fornitura e posa pompa per centrale termica Scuola dell'Infanzia di San Michele - Edison			1.110,20	0,00	1.110,20	0,00		
	D	ST104		2022	Integrazione impegno di spesa per rete wi-fi nelle Scuole dell'Infanzia di Grumo e San			980,88	0,00	980,88	0,00		
	TOTALE IMPEGNI							4.302,84	0,00	4.302,84	-106,24		
4012021 0 2022	U.2.02.01.0	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO					1.548.266,94	926.855,73	344.475,70	582.380,03	621.411,21		
04.01.2		D	0306	1	2021	Aggiudicazione lavori di ristrutturazione e ampliamento scuola dell'Infanzia di Grumo -			855.293,27	302.543,27	552.750,00	-240.370,52	
	D	0307	1	2021	Progettazione esecutiva, D.L., misura e contabilità - A.I.A. Engineering Srl in A.T.I. con			29.327,86	10.376,00	18.951,86	-12.221,76		
	D	0307	2	2021	Redazione piano di sicurezza e coordinamento fase progettazione esecutiva - geom.			15.976,53	5.652,16	10.324,37	-14.218,85		
	D	ST107		2022	Noleggio container fino settembre 2023 - Tecnoedil Noleggi Srl - CIG ZAC395D6AC.			353,80	0,00	353,80	-1.866,60		
	TOTALE IMPEGNI							900.951,46	318.571,43	582.380,03	-266.457,33		
4022001 0 2022	U.2.02.01.0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE PRIMARIE.					35.414,80	18.773,21	12.788,74	5.984,47	16.641,59		
04.02.2		D	0008		2020	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI EDIFICI			439,20	0,00	439,20	0,00	
	D	0011			2020	INTERVENTI ULTERIORI PER ESPLETAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE			9,15	0,00	9,15	-478,85	
	D	ST069	0001	2022	Interventi straordinari presso le Scuole dell'Infanzia - ceratura pavimenti palestra Grumo e			3.767,12	0,00	3.767,12	0,00		
	D	ST073	0003	2022	Realizzazione panca in larice a sezione tonda fissata a terra - Rabbiese p.s.c.a.r.l. - CIG			1.769,00	0,00	1.769,00	0,00		

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
		Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
		TOTALE IMPEGNI						5.984,47	0,00	5.984,47	-478,85
4022008 0 2022	U.2.02.01.0	ATTREZZATURE E ARREDI SCUOLE PRIMARIE.					30.000,00	23.329,37	16.651,09	6.678,28	6.670,63
04.02.2		D	ST088		2022	Fornitura n. 4 gruppi tavola per le Scuole primarie di Grumo e San Michele - Euroform Srl		6.678,28	0,00	6.678,28	0,00
6012010 0 2022	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI.					30.000,00	15.432,91	14.860,48	572,43	14.567,09
06.01.2		D	0009		2020	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI EDIFICI		131,76	0,00	131,76	0,00
	D	0013			2020	INTERVENTI ULTERIORI PER ESPLETAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE		74,67	0,00	74,67	-413,33
	D	ST073	0002	2022	Realizzazione n. 2 sedute presso campo da calcetto via Tamanini - Rabbiese p.s.c.a.r.l. -		366,00	0,00	366,00	0,00	
	TOTALE IMPEGNI						572,43	0,00	572,43	0,00	
8012001 0 2022	U.2.02.03.0	INCARICO REDAZIONE NUOVO P.R.G.					8.000,00	1.780,80	0,00	1.780,80	6.219,20
08.01.2		D	GC116		2022	Affidamento incarico per redazione frazionamento strada su terreni privati - Geom. Caset		1.780,80	0,00	1.780,80	0,00
8012007 560 2018	U.2.02.03.0	SPESE DI PROGETTAZIONE					988,05	988,05	0,00	988,05	0,00
08.01.2		D	0021	9000	2018	EX FAEDO 180/2018 - ROGGIA DI RACCOLTA ACQUE IN LOC. CADINO. INCARICO		988,05	0,00	988,05	0,00
9032010 0 2022	U.2.02.01.0	ADEGUAMENTO ISOLE ECOLOGICHE - A.S.I.A.					28.111,00	3.172,00	0,00	3.172,00	24.939,00
09.03.2		D	0820		2021	Redazione perizia geologica a supporto della progettazione di n. 4 isole ecologiche		3.111,00	0,00	3.111,00	0,00
	D	ST097			2022	Integrazione impegno di spesa Studio Ass.to Geologia Applicata (Epap da 2% a 4%) -		61,00	0,00	61,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI						3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	
9042001 0 2022	U.2.02.01.0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE RETI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.					30.000,00	29.998,03	0,00	29.998,03	1,97
09.04.2		D	GC086		2022	Manutenzione straordinaria impianti del servizio idrico integrato - anno 2022. Air Spa.		29.998,03	0,00	29.998,03	-1,97
9052001 0 2022	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE DI PARCHI E GIARDINI					46.580,45	30.055,91	22.237,17	7.818,74	16.524,54
09.05.2		D	ST091		2022	Fornitura e posa in opera altalena con pavimentazione antitrauma parco Via Tamanini -		7.818,74	0,00	7.818,74	0,00
10052001 0 2022	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI.					108.627,00	74.431,43	51.969,06	22.462,37	34.195,57
10.05.2		D	BO-ST055		2022	Ripristini puntuali pavimentazione in porfido Via Roma - P.E.V. Snc - CIG ZB639234F1.		805,20	0,00	805,20	0,00
	D	GC118	0001	2022	Fondo 2% indennità tecniche - Manutenzione straordinaria pavimentazione in asfalto in		381,17	0,00	381,17	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio		Atto			Codice Motivo							
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
												Elim. / Magg. U
	D	ST021		0001	2022	Fondo 2% attività tecniche - Rifacimento della pavimentazione in porfido della piazzetta in			263,13	0,00	263,13	0,00
	D	ST045			2022	Manutenzione straordinaria pavimentazione in asfalto in Via Suor Fabiola Forti -			21.012,87	0,00	21.012,87	-669,38
				TOTALE IMPEGNI					22.462,37	0,00	22.462,37	21.657,17
10052007 0 2022	U.2.02.01.0	ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI PER MAGAZZINO COMUNALE.					6.000,00	5.814,40	3.295,38	2.519,02	185,60	
10.05.2		D	BO-ST052			2022	Riparazione sistema di riscaldamento automezzo Boki targa AFA964 - RC Service Srl -			1.117,29	0,00	1.117,29
	D	BO-ST058			2022	Manutenzione e sostituzione pneumatici trattore Landini REX 4-090F - Tiefenthaler Snc -			1.001,73	0,00	1.001,73	0,00
	D	BO-ST059			2022	Acquisto motosega STIHL modello MS 194 T - Gizeta Srl - CIG Z1339465F5.			400,00	0,00	400,00	0,00
				TOTALE IMPEGNI					2.519,02	0,00	2.519,02	0,00
10052025 0 2022	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.					60.360,55	33.054,91	18.057,77	14.997,14	27.305,64	
10.05.2		D	GC085		0002	2022	Manutenzione straordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 2022.			14.997,14	0,00	14.997,14
10052026 0 2022	U.2.02.01.0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.S. 12.					112.022,79	91.857,76	0,00	91.857,76	20.165,03	
10.05.2		D	0668			2021	Efficientamento impianti di illuminazione pubblica S.S. 12. - AIR Spa - CUP			43.963,79	0,00	43.963,79
	D	GC071			2022	Perizia suppletiva di variante n. 1 ammodernamento ed efficientamento illuminazione			24.674,58	0,00	24.674,58	-234,96
	D	GC090			2022	Intervento di ammodernamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica			23.219,39	0,00	23.219,39	-11.930,07
				TOTALE IMPEGNI					91.857,76	0,00	91.857,76	-12.165,03
10052042 0 2022	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA DI ACCESSO AL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE.					657.060,48	10.841,26	544,85	10.296,41	646.219,22	
10.05.2		D	GC180		0001	2022	Redazione perizia suppletiva e di variante - Ing. Maschio Andrea - CIG Z6538F6409 -			10.296,41	0,00	10.296,41
12052006 0 2019	U.2.05.99.9	INTERVENTO 19 - PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI.					30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	
15.03.2		D	0366		2019	2019	Contributo ANAC - Intervento 19-2019 - lavori socialmente utili.			30,00	0,00	30,00
12052006 0 2021	U.2.05.99.9	INTERVENTO 19 - PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI.					4.190,73	4.190,73	4.160,73	30,00	0,00	
15.03.2		D	0444			2021	Contributo ANAC - Intervento 3.3.D - Accompagnamento alla occupabilità lavori			30,00	0,00	30,00
15032001 0 2022	U.2.05.99.9	Intervento 19 - Progetti per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili.					120.000,00	99.710,24	77.605,54	22.104,70	20.289,76	
15.03.2		D	GC048		0002	2022	Intervento 3.3.D. abbellimento urbano e rurale - Antropos Soc. Coop. - CIG 915240645C.			99.485,24	77.605,54	21.879,70
	D	GC048		0002	2022	Contributo ANAC per Intervento 3.3.D. abbellimento urbano e rurale - Antropos Soc.			225,00	0,00	225,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U			
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
		Atto		Codice	Motivo							Elim. / Magg. U		
				TOTALE IMPEGNI					99.710,24	77.605,54	22.104,70	-18.098,90		
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI			3.018.651,38	1.438.684,98	620.004,94	818.680,04	1.579.966,40		
					TOTALE IMPEGNI			1.215.264,05	396.584,01	396.584,01	818.680,04	-267.132,27		
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro														
99017009 0 2008	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.					200,00	200,00	0,00	200,00	0,00			
99.01.7		D	0922	2008	2008	Restituzione deposito cauzionale allacciamento alla fognatura comunale p.ed. 227 C.C.				200,00	0,00			
99017009 0 2017	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
99.01.7		D	1366		2017	Deposito cauzionale per occupazione temporanea suolo pubblico Via Roma p.f. 716/2				1.000,00	0,00			
99017009 0 2019	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.					15.200,00	15.200,00	4.200,00	11.000,00	0,00			
99.01.7		D	0467		2019	Restituzione deposito cauzionale modifica parziale opere urbanizzazione area				10.000,00	0,00			
	D	0912			2019	Restituzione deposito cauzionale Visentin Ilaria a garanzia dei lavori di scavo per				1.000,00	0,00			
	TOTALE IMPEGNI						11.000,00	0,00	11.000,00	0,00				
99017009 0 2020	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.					2.900,00	2.900,00	2.100,00	800,00	0,00			
99.01.7		D	0562		2020	Deposito cauzionale per noleggio trattore John Deere - Sicra Srl.				800,00	0,00			
99017009 0 2021	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.					9.606,50	9.606,50	5.619,00	3.987,50	0,00			
99.01.7		D	0585		2021	Restituzione deposito cauzionale utilizzo plateatico pubblico esercizio Cafè Hop's in p.ed.				500,00	0,00			
	D	0949			2021	Deposito cauzionale occupazione temporanea pp.f. 420/5 - 422/3 - 418/6 C.C. San				3.000,00	0,00			
	D	0951			2021	Deposito cauzionale occupazione suolo pubblico p.f. 695/1 e p.ed. 37/2 C.C. Grumo.Tiso				487,50	0,00			
	TOTALE IMPEGNI						3.987,50	0,00	3.987,50	0,00				
99017009 0 2022	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.					60.000,00	58.403,00	49.628,00	8.775,00	1.597,00			
99.01.7		D	REST-CAUZ	0001	2022	Restituzione deposito cauzionale lavori su p.f. 762/1 C.C Grumo - C9 Costruzioni.				1.275,00	0,00			
	D	REST-CAUZ	0002	2022	Deposito cauzionale occupazione per scavi parte p.f. 302/8 C.C. Grumo - Angeli Idraulica				7.500,00	0,00				
	TOTALE IMPEGNI						8.775,00	0,00	8.775,00	0,00				
99017011 0 2022	U.7.01.02.9	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI.					5.000,00	1.864,26	1.656,62	207,64	3.135,74			
99.01.7														

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio		Atto			Codice	Motivo		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	D	VER-SIND	CGIL	2022	Versamento trattenute sindacali anno 2022. CGIL.					180,92	152,29
	D	VER-SIND	CISL	2022	Versamento trattenute sindacali anno 2022. CISL.					386,61	339,63
	D	VER-SIND	FEN	2022	Versamento trattenute sindacali anno 2022. FENALT.					651,98	597,55
	D	VER-SIND	UIL	2022	Versamento trattenute sindacali anno 2022. UIL.					567,47	489,87
					TOTALE IMPEGNI					1.786,98	1.579,34
99017016 0 2022		U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI.					10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
99.01.7	D	REST-CAUZ	0003	2022	Deposito cauzionale convenzione G.C. 26/2022.					3.000,00	0,00
99017021 0 2022		U.7.02.05.0	SERVIZI PER CONTO TERZI PER CONTO DELLO STATO.					30.000,00	9.486,35	7.320,44	2.165,91
99.01.7	D	VER-CIE	0019	2022	Comune di San Michele all'Adige I042 - corrispettivo per il rilascio di n. 22 carte d'identità					369,38	0,00
	D	VER-CIE	0020	2022	Comune di San Michele all'Adige I042 - corrispettivo per il rilascio di n. 39 carte d'identità					654,81	0,00
	D	VER-CIE	0021	2022	Comune di San Michele all'Adige I042 - corrispettivo per il rilascio di n. 17 carte d'identità					285,43	0,00
	D	VER-CIE	0022	2022	Comune di San Michele all'Adige I042 - corrispettivo per il rilascio di n. 24 carte d'identità					402,96	0,00
	D	VER-CIE	0023	2022	Comune di San Michele all'Adige I042 - corrispettivo per il rilascio di n. 10 carte d'identità					167,90	0,00
	D	VER-CIE	0024	2022	Comune di San Michele all'Adige I042 - corrispettivo per il rilascio di n. 17 carte d'identità					285,43	0,00
					TOTALE IMPEGNI					2.165,91	0,00
99017024 0 2020		U.7.01.02.9	SERVIZI PER CONTO TERZI PER CONTO DI ALTRI.					20,00	20,00	0,00	20,00
99.01.7	D	1318		2020	Restituzione importi per uso sale comunali - mancato utilizzo causa Covid. Condominio					20,00	0,00
99017024 0 2022		U.7.01.02.9	SERVIZI PER CONTO TERZI PER CONTO DI ALTRI.					50.000,00	9.707,31	5.611,15	4.096,16
99.01.7	D	ONERI-MAK		2022	Versamento in eccesso oneri di urbanizzazione secondaria. Mak Costruzioni Srl.					3.229,27	0,00
	D	VER-QUINTO		2022	Versamento trattenute quinto dello stipendio anno 2022.					5.936,33	5.069,44
					TOTALE IMPEGNI					9.165,60	5.069,44
99017026 0 2013		U.7.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI					5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
99.01.7	D	0001	2013	2013	EX FAEDO 272/2013 SUB 3 - TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN LOC. NASSI					1.700,00	0,00
	D	0002	2013	2013	EX FAEDO 272/2013 SUB 2 - TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN LOC. NASSI					1.700,00	0,00
	D	0003	2013	2013	EX FAEDO 272/2013 SUB 1 - TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN LOC. NASSI					1.700,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI					5.100,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio							
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice Motivo					Elim. / Magg. U
Totale Titolo 7		TOTALE CAPITOLI	189.026,50	116.487,42	76.135,21	40.352,21	72.539,08
		TOTALE IMPEGNI		47.000,99	6.648,78	40.352,21	0,00
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI	4.503.284,54	2.650.719,60	1.292.003,72	1.358.715,88	1.852.564,94
		TOTALE IMPEGNI		2.078.101,65	719.385,77	1.358.715,88	-239.536,85