

**COMUNE DI SAN MICHELE ALL ADIGE**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2023 - RESIDUI DA RIPORTARE**

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
		Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
<b>Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>										
20000022 0 2023 2.0101	E.2.01.01.0	PNC - A.1.1 Rafforzamento Misura PNRR M1C1 - Investimento 1.4 "Servizi digitali e esperienza dei cittadini" - CUP B41F23000550001				2.800,00	2.806,00	0,00	2.806,00	-6,00
		D	SS076		2023	Migrazione in ANPR servizio elettorale e digitalizzazione liste elettorali - CUP				2.806,00
20000140 0 2023 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	278.367,00	93.355,30	185.011,70	47.633,00
	D	PAT-INF	2223	2023	Assegnazione piano Scuole dell'Infanzia 2022-2023 - Delibera G.P. n. 964 del 11.06.2022				212.471,20	27.459,50
20000170 0 2023 2.0101	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER GESTIONE COLONIA ESTIVA.				4.500,00	8.438,45	0,00	8.438,45	-3.938,45
	D	PAT-COLON		2023	Contributo centri estivi 2023.				8.438,45	0,00
20000199 0 2023 2.0101	E.2.01.01.0	ALTRI TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI.				189.000,00	193.584,15	47.226,30	146.357,85	-4.584,15
	D	PAT-UTENZE	0001	2023	Contributo caro-utenze per attività istituzionale L.P. 7/77 - Delinera G.P. n. 673 dd.				142.197,19	0,00
	D	UTETD22-23		2023	Contributo per i corsi UTETD a.a. 2022/2023 - Comunità Rotaliana Koenigsberg.				4.160,66	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI				146.357,85	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>				TOTALE CAPITOLI			522.300,00	483.195,60	140.581,60	342.614,00
				TOTALE ACCERTAMENTI			370.073,50	27.459,50	342.614,00	0,00
<b>Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>										
30000020 0 2023 3.0100	E.3.01.02.0	QUOTA TARIFFE IGIENE AMBIENTALE A COPERTURA COSTI SOSTENUTI DIRETTAMENTE DAL COMUNE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).				32.000,00	39.573,50	5.151,39	34.422,11	-7.573,50
		D	ASIA-TIA		2023	Quota T.I.A. a copertura costi di gestione servizio rifiuti sostenuti direttamente dal				39.573,50
30000040 0 2023 3.0100	E.3.01.02.0	PROVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI DEPURAZIONE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).				15.000,00	9.155,90	0,00	9.155,90	5.844,10
		D	DEPUR-PROD		2023	Servizio depurazione usi produttivi anno 2022 - Dolomiti Energia Spa.				9.155,90
30000060 0 2022 3.0100	E.3.01.02.0	PROVENTI DAL SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).				6.077,75	5.060,17	4.391,32	668,85	1.017,58

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E		
Cod. Bilancio		Atto		Codice	Motivo		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E		
	D	MENSA22-23	0009	2022	Servizio mensa scuola infanzia mese di Settembre 2022.			227,63	111,03	116,60	0,00	
	D	MENSA22-23	0010	2022	Servizio mensa scuola infanzia mese di Ottobre 2022.			292,10	121,50	170,60	0,00	
	D	MENSA22-23	0011	2022	Servizio mensa scuola infanzia mese di Novembre 2022.			757,61	556,91	200,70	0,00	
	D	MENSA22-23	0012	2022	Servizio mensa scuola infanzia mese di Dicembre 2022.			2.447,84	2.266,89	180,95	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI			3.725,18	3.056,33	668,85	0,00	
30000060 0 2023 3.0100	E.3.01.02.0	PROVENTI DAL SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A).				45.000,00	42.401,48	35.391,02	7.010,46	2.598,52		
	D	MENSA22-23	0001	2023	Servizio mensa scuola dell'Infanzia mese di GENNAIO 2023.			3.498,03	3.340,47	157,56	0,00	
	D	MENSA22-23	0002	2023	Servizio mensa scuola dell'Infanzia mese di FEBBRAIO 2023.			3.830,95	3.401,87	429,08	0,00	
	D	MENSA22-23	0003	2023	Servizio mensa scuola dell'Infanzia mese di MARZO 2023.			5.041,51	4.653,57	387,94	0,00	
	D	MENSA22-23	0004	2023	Servizio mensa scuola dell'Infanzia mese di APRILE 2023.			3.242,77	3.004,86	237,91	0,00	
	D	MENSA22-23	0005	2023	Servizio mensa scuola dell'Infanzia mese di MAGGIO 2023.			5.140,08	4.583,52	556,56	0,00	
	D	MENSA22-23	0006	2023	Servizio mensa scuola dell'Infanzia mese di GIUGNO 2023.			3.854,28	3.431,33	422,95	0,00	
	D	MENSA22-23	0007	2023	Servizio mensa scuola dell'Infanzia mese di LUGLIO 2023.			2.028,50	1.890,10	138,40	0,00	
	D	MENSA23-24	0009	2023	Servizio mensa scuola dell'Infanzia mese di SETTEMBRE 2023.			2.245,90	1.796,42	449,48	0,00	
	D	MENSA23-24	0010	2023	Servizio mensa scuola dell'Infanzia mese di OTTOBRE 2023.			2.990,85	2.382,17	608,68	0,00	
	D	MENSA23-24	0011	2023	Servizio mensa scuola dell'Infanzia mese di NOVEMBRE 2023.			3.098,37	2.264,75	833,62	0,00	
	D	MENSA23-24	0012	2023	Servizio mensa scuola dell'Infanzia mese di DICEMBRE 2023.			7.430,24	4.641,96	2.788,28	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI			42.401,48	35.391,02	7.010,46	0,00	
30000120 0 2020 3.0100	E.3.01.02.0	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI				414,80	414,80	0,00	414,80	0,00		
	D	1606			2020	Tariffa per servizio cimiteriale di inumazione defunto Fontana Anselmo.			414,80	0,00	414,80	0,00
30000130 0 2018 3.0100	E.3.01.02.0	DIRITTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI: DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'				65,00	65,00	0,00	65,00	0,00		
	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 3.0100	E.3.01.02.0	DIRITTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI: DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'				440,40	440,40	0,00	440,40	0,00		
	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	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 2019 3.0100	E.3.01.02.0	RIMBORSO SPESE PER UTENZE DI FABBRICATI LOCATI				3.783,11	3.783,11	285,86	3.497,25	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	0483		2019	"EX FAEDO 283/2019 - RIMBORSO UTENZE BAR RISTORANTE AL PIANO TERRA					3.783,11	285,86	3.497,25	0,00
30000180 0 2017 3.0100	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		
		D	0005		2017	Proventi concessione in uso sale comunali - ANNO 2017.			199,99	0,00	199,99	0,00	
30000180 0 2020 3.0100	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		
		D	0003		2020	Proventi concessione in uso palestra scolastica di Grumo - ANNO 2020.			67,50	0,00	67,50	0,00	
30000180 0 2023 3.0100	E.3.01.02.0	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI ED IMPIANTI ADIBITI A SCOPI NON ISTITUZIONALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).					5.000,00	7.786,00	7.643,50	142,50	-2.786,00		
		D	CAMPETTO		2023	Proventi concessione in uso campo da calcetto - ANNO 2023.			3.468,50	3.446,00	22,50	0,00	
	D	SALE			2023	Proventi concessione in uso sale comunali - ANNO 2023.			4.272,50	4.152,50	120,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI			7.741,00	7.598,50	142,50	0,00		
30000231 0 2023 3.0100	E.3.01.03.0	CANONE UNICO PATRIMONIALE.					33.000,00	32.549,05	31.109,05	1.440,00	450,95		
		D	CUP-PUBB		2023	Canone Unico Patrimoniale parte riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari e delle			5.760,00	4.320,00	1.440,00	0,00	
30000240 0 2023 3.0200	E.3.02.02.0	PROVENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DI REGOL. COM.LI, ORDINANZE E LEGGI.					1.000,00	320,65	305,60	15,05	679,35		
		D	SANZ-AMM		2023	Riversamento sanzioni amministrative anno 2023 - Trentino Riscossioni Spa.			320,65	305,60	15,05	0,00	
30000280 0 2023 3.0200	E.3.02.02.0	PROVENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA.					45.000,00	35.239,61	35.130,49	109,12	9.760,39		
		D	CDS-COMP		2023	Sanzioni stradali 2023 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.			4.418,08	4.308,96	109,12	0,00	
30000462 0 2019 3.0500	E.3.05.02.0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI LAVIS					792,25	792,25	0,00	792,25	0,00		
		D	0442		2019	Rimborsso personale in comando presso il Comune di Lavis - Dania Pancher.			792,25	0,00	792,25	0,00	
30000464 0 2022 3.0500	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		
		D	COMANDO	ST	2022	Rimborsso 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 3.0500	E.3.05.02.0	Rimborsso personale in comando presso la P.A.T.					8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00		
		D	COMANDO	BI	2022	Rimborsso 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	

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			
30000465 0 2023	E.3.05.02.0	Rimborso personale in comando presso la P.A.T.					40.000,00	40.378,45	0,00	40.378,45	-378,45			
3.0500	D   COMANDO BI 2023	Rimborso personale in comando PAT - Berti Elisa 36h dal 01.01.2023 al 31.12.2023.								40.378,45	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			
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			
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.					170,12	170,12	0,00	170,12	0,00			
3.0500	D   0477		2021	Rimborso spese di funzionamento ambulatori medici di Grumo - anno 2020.				170,12	0,00	170,12	0,00			
30000490 0 2022	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE VARIE AMBULATORI MEDICI.					2.865,35	2.865,35	0,00	2.865,35	0,00			
3.0500	D   RIMB-AMB		2022	Rimborso spese di funzionamento ambulatori medici di Grumo - anno 2021.				2.865,35	0,00	2.865,35	0,00			
30000490 0 2023	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE VARIE AMBULATORI MEDICI.					5.000,00	6.333,56	0,00	6.333,56	-1.333,56			
3.0500	D   RIMB-AMB		2023	Rimborso spese di funzionamento ambulatori medici di Grumo - anno 2022.				6.333,56	0,00	6.333,56	0,00			
<b>Totale Titolo 3</b>				<b>TOTALE CAPITOLI</b>			<b>246.561,89</b>	<b>238.282,51</b>	<b>119.408,23</b>	<b>118.874,28</b>	<b>8.279,38</b>			
				<b>TOTALE ACCERTAMENTI</b>			<b>179.291,94</b>	<b>60.417,66</b>	<b>118.874,28</b>	<b>0,00</b>				
<b>Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>														
40000010 0 2023	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO A FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO 19.					58.000,00	63.304,09	40.911,74	22.392,35	-5.304,09			
4.0200	D   GC048		2022	Contributo PAT - Intervento 3.3.D. abbellimento urbano e rurale - saldo anno 2022.				22.392,35	0,00	22.392,35	0,00			
40000020 1 2023	E.4.04.01.1	CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI (CANONI AGGIUNTIVI BIM)					190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00			
4.0400	D   CANONI-BIM		2023	Canoni aggiuntivi BIM - applicati all'anno 2023.				190.000,00	0,00	190.000,00	0,00			
40000100 10 2023	E.4.02.01.0	BIM PIANO ARREDO URBANO					231,80	231,80	0,00	231,80	0,00			
4.0200	D   BIM-ARRURB		2023	Saldo Piano Arredo Urbano 2019 - B.I.M. dell'Adige.				231,80	0,00	231,80	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
40000121 0 2018	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	556.784,29	526.421,92	0,00
4.0200		D	0439	2018	2018	Contributo P.A.T. per lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia di Grumo -			1.083.206,21	556.784,29	526.421,92
40000150 0 2021	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
4.0200		D	1449	2021	Contributo statale per rischio idrogeologico - caduta massi Cadino. Convenzione con			114.160,44	0,00	114.160,44	0,00
40000172 0 2023	E.4.02.01.0	Contributo BIM patrimonio locale 2022.					15.530,33	15.530,33	0,00	15.530,33	0,00
4.0200		D	BIM-PATLOC	2023	Saldo Piano Patrimonio Locale 2022 - B.I.M. dell'Adige.			15.530,33	0,00	15.530,33	0,00
40000245 0 2022	E.4.02.01.0	FONDO PER GLI INVESTIMENTI 2016 - 2017 - 2018 (EX FIM).					405.684,19	405.684,19	124.026,47	281.657,72	0,00
4.0200		D	PAT-FIM	2022	Budget/ex FIM - applicato all'anno 2022.			405.684,19	124.026,47	281.657,72	0,00
40000245 0 2023	E.4.02.01.0	FONDO PER GLI INVESTIMENTI 2016 - 2017 - 2018 (EX FIM).					446.000,00	364.837,03	2.785,78	362.051,25	81.162,97
4.0200		D	PAT-FIM	2023	Budget/ex FIM - applicato all'anno 2023.			362.051,25	0,00	362.051,25	0,00
40000246 0 2023	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PAT PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO					34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
4.0200		D	PAT-ENERG	2023	Quota integrativa ex FIM per risparmio energetico - Delibera G.P. n. 2028 dd. 11.11.2022.			34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
40000247 0 2023	E.4.02.01.0	Contributo PAT raffrescamento scuole dell'infanzia G.P. n. 743/2023.					9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
4.0200		D	PAT-RAFFR	2023	Contributo PAT raffrescamento scuole dell'infanzia - G.P. n. 743/2023.			9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
40000262 0 2021	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	13.530,08	34.842,22	0,00
4.0200		D	1367	2021	Contributo ministeriale ex art. 1 comma 29 della L. 160/2019 per la messa in sicurezza e			48.372,30	13.530,08	34.842,22	0,00
40000262 0 2022	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
4.0200		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
40000262 0 2023	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 - PNRR M2C4 investimenti 2.2 - CUP B41B21003720003 e B46G21035430003 anno 2021 - CUP B44H22000430009 e B44H22000420009 anno 2022.					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4.0200		D	PNRR-M2C4	2023	Contributo ex art. 1 c. 29 L. 160/2019 - PNRR M2C4 investimenti 2.2 - CUP			50.000,00	0,00	50.000,00	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			
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			
40000294 0 2023 4.0200	E.4.02.01.0	Contributo Comunità di Valle Koenigsberg per investimenti - derivante da loro avanzo.					168.480,48	168.480,48	0,00	168.480,48	0,00			
		D   CDV-ISOLE		2023	Contributo Comunità di Valle per realizzazione isole ecologiche seminterrate - Determina					168.480,48	0,00			
<b>Totale Titolo 4</b>				TOTALE CAPITOLI			2.834.281,69	2.758.422,81	738.038,36	2.020.384,45	75.858,88			
				TOTALE ACCERTAMENTI				2.714.725,29	694.340,84	2.020.384,45	0,00			
<b>Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>														
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			
90000160 0 2023 9.0200	E.9.02.05.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: PER CONTO DELLO STATO.					30.000,00	10.728,81	10.717,18	11,63	19.271,19			
		D   DIR-CIE	AN	2023	Comune di San Michele all'Adige I042 - corrispettivo per il rilascio di carte d'identità					10.728,81	10.717,18			
90000220 0 2023 9.0200	E.9.02.02.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI.					100.000,00	94.782,20	73.733,34	21.048,86	5.217,80			
		D   SF101		2023	Anticipazione TFR Fontanella Anna Maria - quota INPS.					21.048,86	0,00			
90000230 0 2018 9.0200	E.9.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI.					205,65	205,65	0,00	205,65	0,00			
		D   0167		2018	Restituzione deposito cauzionale contratto di locazione di ITEA Spa di parte della P.Ed.					205,65	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 2022	E.9.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI.				5.165,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	
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 2023	E.9.02.04.0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI.				30.000,00	28.669,27	22.602,58	6.066,69	1.330,73	
9.0200		D	SP-CONTR		2023	Deposito spese contrattuali sort comunali.		28.669,27	22.602,58	6.066,69	0,00
90000280 0 2023	E.9.02.99.9	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI: PER CONTO DI ALTRI.				50.000,00	12.310,95	12.247,32	63,63	37.689,05	
9.0200		D	COMP-ING		2023	Aggio trattenuto al contribuente - giroconto contabile.		162,93	99,30	63,63	0,00
<b>Totalle Titolo 9</b>				TOTALE CAPITOLI		235.661,83	172.153,06	119.300,42	52.852,64	63.508,77	
TOTALI GENERALI				TOTALE ACCERTAMENTI			86.271,70	33.419,06	52.852,64	0,00	
				TOTALE CAPITOLI		3.838.805,41	3.652.053,98	1.117.328,61	2.534.725,37	186.751,43	
				TOTALE ACCERTAMENTI			3.350.362,43	815.637,06	2.534.725,37	0,00	

# **COMUNE DI SAN MICHELE ALL ADIGE**

## **PROVINCIA DI TRENTO**

## **CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2023 - RESIDUI DA RIPORTARE**

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
		Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
<b>Titolo 1</b> <b>Organi istituzionali</b>											
1011001 0 2023	U.1.03.01.0	ACQUISTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA.					1.200,00	800,62	731,81	68,81	399,38
01.01.1		D	OS006		2023	Coppa trofeo per manifestazione "Conscript Games 2023" rivolta ai diciottenni - Il Podio			68,81	0,00	68,81
1011004 0 2023	U.1.03.02.0	GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.					7.100,00	6.534,00	5.214,00	1.320,00	566,00
01.01.1		D	SF092		2023	Gettoni di presenza consiglieri comunali da ottobre a dicembre 2013.			1.320,00	0,00	1.320,00
1011010 0 2023	U.1.03.02.0	INDENNITA' SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI.					8.400,00	8.386,26	4.411,40	3.974,86	13,74
01.01.1		D	CC008		2023	Compenso per la carica di Revisore dal 12.07.2023 al 11.07.2026 - Dott. Maurizio Postal			3.974,86	0,00	3.974,86
1011035 0 2023	U.1.03.02.0	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI					600,00	312,49	237,80	74,69	287,51
01.01.1		D	SF095		2023	Liquidazione permessi retribuiti al Vicesindaco Alessandro Ziglio mese di settembre 2023			74,69	0,00	74,69
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 2023	U.1.01.01.0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI GENERALI.					500,00	492,00	0,00	492,00	8,00
01.02.1		D	SS016	0001	2023	Autorizzazione al lavoro straordinario da parte del personale dipendente - anno 2023.			492,00	0,00	492,00
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	FOR.E.G. - anno 2015 - dipendente MAIOCCHI BARBARA deceduta.			259,46	0,00	259,46
1021080 0 2023	U.1.03.01.0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE.					5.700,00	4.484,00	2.179,10	2.304,90	1.216,00
01.02.1		D	BO-SS032		2023	Cancelleria per uffici comunali - Myo Srl - CIG ZCD3DBBD47.			936,17	0,00	936,17
	D	SS083		2023	Conguaglio copie in eccesso fotocopiatore Sharp MX3051 - VFD Ufficio Service Srl - CIG			1.368,73	0,00	1.368,73	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				2.304,90	0,00	2.304,90	0,00
1021090 0 2023	U.1.01.01.0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE.					14.000,00	13.868,61	12.849,79	1.018,82	131,39	
01.02.1		D	GC209	0001	2022	Servizio mensa c/o FEM anni 2023-2024 - Risto 3 s.c. - CIG ZE6395C9DF.			13.406,97	12.450,84	956,13	0,00
	D	GC209	0003	2022	Servizio sostitutivo mensa con buoni pasto elettronico anni 2023-2024 - Blube Srl - CIG			461,64	398,95	62,69	0,00	
				TOTALE IMPEGNI				13.868,61	12.849,79	1.018,82	0,00	
1021095 0 2023	U.1.03.02.0	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE.					2.500,00	2.497,00	2.262,00	235,00	3,00	
01.02.1		D	SS056		2023	Iscrizione al corso "La disciplina degli appalti nella PAT:..." dipendente Gloria Concini -			140,00	0,00	140,00	0,00
	D	SS071			2023	Attivazione n. 2 ore di "Affiancamenti formativi personalizzati Rendicontazione Regis"			190,00	95,00	95,00	0,00
				TOTALE IMPEGNI				330,00	95,00	235,00	0,00	
1021111 0 2023	U.1.03.02.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI: MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI					7.860,30	4.254,42	3.447,03	807,39	3.605,88	
01.02.1		D	0009		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	BO-ST073			2023	Verifica periodica messa a terra del centro civico di San Michele - Checks Spa - CIG			362,70	0,00	362,70	0,00
	D	BO-ST074	0001	2023	Riparazione ascensore presso il centro civico di San Michele - Neulift Spa - CIG			195,20	0,00	195,20	0,00	
	D	ST099	0001	2023	Revisione e sostituzione dispositivi antincendio presso edifici comunali - Wegher Srl -			20,74	0,00	20,74	-744,20	
				TOTALE IMPEGNI				1.127,64	320,25	807,39	-744,20	
1021115 0 2023	U.1.03.02.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI RISCALDAMENTO.					27.500,00	12.248,67	6.350,90	5.897,77	15.251,33	
01.02.1		D	GAS	MUN	2023	Convenzione 14 per la fornitura di gas naturale – Consip lotto n. 4 - Dolomiti Energia			12.248,67	6.350,90	5.897,77	0,00
1021120 0 2023	U.1.03.02.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI: ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.					500,00	464,62	305,89	158,73	35,38	
01.02.1		D	ACQUA	MUN	2023	Fornitura acqua anno 2023.			464,62	305,89	158,73	0,00
1021135 0 2023	U.1.03.02.1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI: PULIZIA LOCALI.					9.500,00	9.131,00	8.485,38	645,62	369,00	
01.02.1		D	GC207	0001	2022	Servizio di pulizia immobili comunali - Uffici - Antropos Soc. Coop. - CIG Z1D395AC35.			9.131,00	8.485,38	645,62	0,00
1021150 0 2022	U.1.03.02.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE.					3.207,04	3.207,04	2.699,86	507,18	0,00	
01.02.1		D	ST083	0001	2022	Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione dal			507,18	0,00	507,18	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	
1021150 0 2023	U.1.03.02.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE.							3.000,00	2.309,31	280,60	2.028,71	690,69		
01.02.1		D	ST083	0008	2022	Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione dal				2.028,71	0,00	2.028,71	0,00		
1021155 0 2023	U.1.03.02.1	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.							4.000,00	3.873,07	3.164,67	708,40	126,93		
01.02.1		D	SF024	0001	2023	Spese di spedizione lettere IM.I.S. ai contribuenti per l'anno 2023 - Gisco Srl - CIG				865,22	396,05	469,17	0,00		
	D	SS108			2022	Servizio "Conto di credito" anno 2023 - Poste Italiane Spa - CIG ZA03912E21.				2.991,85	2.752,62	239,23	0,00		
	TOTALE IMPEGNI									3.857,07	3.148,67	708,40	0,00		
1021160 0 2023	U.1.03.02.0	SPESE TELEFONICHE.							4.500,00	3.914,48	3.194,05	720,43	585,52		
01.02.1		D	TEL-FISSO	MUN	2023	Consumi telefonia fissa anno 2023. CIG 63472479EA				3.728,39	3.018,20	710,19	0,00		
	D	TEL-MOB	AM	2023	Servizio di telefonia mobile e connessi anno 2023 Convenzione PA8 - Tim Spa - CIG				61,44	51,20	10,24	0,00			
	TOTALE IMPEGNI									3.789,83	3.069,40	720,43	0,00		
1021175 0 2023	U.1.03.02.1	MANUTENZIONE SOFTWARE.							40.243,20	37.381,85	32.454,20	4.927,65	2.861,35		
01.02.1		D	GC098	0002	2022	N. 30 licenze Google Workspace e servizi accessori a mezzo convenzione APAC - anno				3.056,83	1.520,78	1.536,05	0,00		
	D	SS076			2023	Migrazione per il subentro del servizio Elettorale in ANPR e relativa digitalizzazione delle				2.440,00	0,00	2.440,00	0,00		
	D	SS082	0002	2022	Canone annuo 2023 servizio telefonico VOIP e gestione porte rete LAN - Trentino				1.561,60	610,00	951,60	0,00			
	TOTALE IMPEGNI									7.058,43	2.130,78	4.927,65	0,00		
1021180 0 2023	U.1.03.02.0	SPESE PER SERVIZI TELEMATICI.							1.000,00	923,52	692,64	230,88	76,48		
01.02.1		D	SS032	0001	2023	Abbonamento sistema Leggi d'Italia area P.A. - valido per 3 anni - Agenzia WKI Trento e				923,52	692,64	230,88	0,00		
1021190 0 2023	U.1.03.02.1	SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI.							6.000,00	5.621,40	5.438,40	183,00	378,60		
01.02.1		D	SF093		2022	Predisposizione e invio telematico dichiarazioni IVA e IRAP 2023 riferite all'anno				183,00	0,00	183,00	0,00		
1021200 0 2023	U.1.03.01.0	SPESE PER INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' COMUNALI.							4.800,00	4.773,60	3.941,60	832,00	26,40		
01.02.1		D	0008		2021	COMPENO PER DIRETTORE NOTIZIARIO COMUNALE N. 2 EDIZIONI PERIODO				832,00	0,00	832,00	0,00		
1021215 0 2023	U.1.04.01.0	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DALLA REGIONE TRENTO ALTO ADIGE.							1.000,00	57,24	52,57	4,67	942,76		
01.02.1		D	SF098		2023	Diritti di Segreteria - IV trimestre 2023.				4,67	0,00	4,67	0,00		

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U			
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U			
		Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U			
1031006 0 2023		U.1.03.02.1 SERVIZIO DI TESORERIA.					4.500,00	4.270,00	0,00	4.270,00	230,00			
01.03.1		D	TESORERIA		2023									
1041012 0 2023		U.1.03.02.0 AGGI E SPESE DI RISCOSSIONE.					6.000,00	5.090,49	4.966,32	124,17	909,51			
01.04.1		D	AGGIO-TR	AMM	2023	Sanzioni amministrative 2023 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.				36,65	21,60	15,05	0,00	
		D	AGGIO-TR	CDS	2023	Sanzioni stradali 2023 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.			4.286,96	4.187,80	99,16	0,00		
		D	AGGIO-TR	ING	2023	Aggio compensato all'ente e IVA su fatture Trentino Riscossioni Spa - anno 2023.			200,22	190,26	9,96	0,00		
						TOTALE IMPEGNI			4.523,83	4.399,66	124,17	0,00		
1041013 0 2023		U.1.03.01.0 STAMPATI CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO.					1.500,00	877,75	501,77	375,98	622,25			
01.04.1		D	SF024	0002	2023	Buste e modelli lettere IM.I.S. ai contribuenti per l'anno 2023 - Gisco Srl - CIG				877,75	501,77	375,98	0,00	
1051002 0 2022		U.1.03.02.0 SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI.					4.187,78	4.187,78	3.383,95	803,83	0,00			
01.05.1		D	ST083	0007	2022	Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione dal			803,83	0,00	803,83	0,00		
1051002 0 2023		U.1.03.02.0 SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI.					21.612,13	19.757,06	12.643,18	7.113,88	1.855,07			
01.05.1		D	0013		2021	Servizio di manutenzione e assistenza ascensori dal 01.12.2021 al 30.11.2025 - Neulift			1.341,99	782,83	559,16	0,00		
		D	BO-ST075		2023	Acquisto materiale vario per cantiere comunale - Edilravanelli Srl - CIG Z103A1F8E9.			242,83	0,00	242,83	0,00		
		D	BO-ST079		2023	Verifica periodica messa a terra del CRM di Grumo - Checks Spa - CIG Z383DF97AB.			302,25	0,00	302,25	0,00		
		D	ST010	0001	2023	Fornitura materiale vario per il cantiere comunale anno 2023 - Coop. Koenigsberg - CIG			889,01	0,00	889,01	0,00		
		D	ST010	0003	2023	Fornitura materiale vario per il cantiere comunale anno 2023 - C.I.E.B. Elettroforniture			501,86	479,78	22,08	0,00		
		D	ST010	0004	2023	Fornitura materiale vario per il cantiere comunale anno 2023 - Edilravanelli Srl - CIG			1.000,00	802,19	197,81	0,00		
		D	ST039	0002	2023	Integrazione impegno di spesa per l'acquisto di materiali vari per il cantiere comunale -			1.494,41	777,66	716,75	0,00		
		D	ST083	0014	2022	Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione dal			3.215,31	0,00	3.215,31	0,00		
		D	ST099	0007	2023	Revisione e sostituzione dispositivi antincendio presso edifici comunali - Wegher Srl -			456,28	0,00	456,28	-1.654,32		
		D	ST102	0001	2022	Servizio di assistenza 2023-2027 per n. 3 defibrillatori automatici esterni DAE - Security			512,40	0,00	512,40	0,00		
						TOTALE IMPEGNI			9.956,34	2.842,46	7.113,88	-1.654,32		
1051003 0 2023		U.1.03.02.0 SPESE DI RISCALDAMENTO.					12.400,00	4.720,80	2.401,87	2.318,93	7.679,20			
01.05.1		D	GAS	CIV	2023	Convenzione 14 per la fornitura di gas naturale – Consip lotto n. 4 - Dolomiti Energia				3.399,33	1.617,27	1.782,06	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	GAS	PAT	2023	Convenzione 14 per la fornitura di gas naturale – Consip lotto n. 4 - Dolomiti Energia					1.300,71	763,84	536,87	0,00			
					TOTALE IMPEGNI					4.700,04	2.381,11	2.318,93	0,00			
1051005 0 2020 01.05.1	U.1.10.99.9	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE.					275,62	275,62	0,00	275,62		0,00				
	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.					8.566,14	8.566,14	0,00	8.566,14		0,00				
	D	SF098		2022	Rimborso somme incassate in eccedenza per elezioni 2022 - Ministero dell'Interno.					8.566,14	0,00	8.566,14	0,00			
1051005 0 2023 01.05.1	U.1.10.99.9	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE.					2.968,66	2.654,69	2.643,06	11,63		313,97				
	D	GC-ERR		2023	Giroconto per errata imputazione reversale n. 1364.					11,63	0,00	11,63	0,00			
1051006 0 2022 01.05.1	U.1.03.02.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI.					1.076,23	1.076,23	1.009,24	66,99		0,00				
	D	ST083	0006	2022	Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione dal					66,99	0,00	66,99	0,00			
1051006 0 2023 01.05.1	U.1.03.02.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI.					6.826,80	3.116,71	1.846,92	1.269,79		3.710,09				
	D	ACQUA	AMB	2023	Fornitura acqua anno 2023.					112,72	81,78	30,94	0,00			
	D	EN-EL	AMB	2023	Convenzione energia elettrica APAC - Dolomiti Energia S.p.a. - 18 mesi dal 23.03.2022 al					653,88	495,16	158,72	0,00			
	D	EN-EL1	AMB	2023	Convenzione energia elettrica APAC - Dolomiti Energia S.p.a. - 18 mesi dal 01.12.2023 al					85,25	0,00	85,25	0,00			
	D	GAS	AMB	2023	Convenzione 14 per la fornitura di gas naturale – Consip lotto n. 4 - Dolomiti Energia					1.711,34	984,40	726,94	0,00			
	D	ST083	0013	2022	Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione dal					267,94	0,00	267,94	0,00			
					TOTALE IMPEGNI					2.831,13	1.561,34	1.269,79	0,00			
1051020 0 2023 01.05.1	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, RIFIUTI E SPESE TELEFONICHE.					26.000,00	18.910,99	13.193,76	5.717,23		7.089,01				
	D	ACQUA	PAT	2023	Fornitura acqua anno 2023.					3.680,84	1.882,16	1.798,68	0,00			
	D	EN-EL	PAT	2023	Convenzione energia elettrica APAC - Dolomiti Energia S.p.a. - 18 mesi dal 23.03.2022 al					11.493,47	9.359,65	2.133,82	0,00			
	D	EN-EL1	PAT	2023	Convenzione energia elettrica APAC - Dolomiti Energia S.p.a. - 18 mesi dal 01.12.2023 al					1.693,22	0,00	1.693,22	0,00			
	D	TEL-FISSO	PAT	2023	Consumi telefonia fissa anno 2023. CIG 63472479EA					518,58	427,07	91,51	0,00			
					TOTALE IMPEGNI					17.386,11	11.668,88	5.717,23	0,00			
1051025 0 2023 01.05.1	U.1.03.02.1	PULIZIA AMBULATORI.					5.000,00	4.066,26	3.784,43	281,83		933,74				

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo							Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
					Codice	Motivo							Elim. / Magg. U	
	D	GC207		0003	2022	Servizio di pulizia immobili comunali - Ambulatori - Antropos Soc. Coop. - CIG					4.066,26	3.784,43	281,83	0,00
1061004 0 2023	U.1.01.01.0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO TECNICO.								1.200,00	1.085,93	0,00	1.085,93	114,07
01.06.1		D	SS016		0003	2023	Autorizzazione al lavoro straordinario da parte del personale dipendente - anno 2023.					1.085,93	0,00	1.085,93
1061008 0 2023	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI ED ALTRE CONSULENZE TECNICHE.								19.097,82	18.919,64	4.662,44	14.257,20	178,18
01.06.1		D	BO-ST077			2023	Redazione nuova attestazione periodica di conformità antincendio CT e sala					1.000,00	0,00	1.000,00
	D	GC096			2023	Studio e valutazione base del canone agricolo oer riassegnazione in affitto di n. 86					13.257,20	0,00	13.257,20	0,00
					TOTALE IMPEGNI					14.257,20	0,00	14.257,20	0,00	
1061050 0 2022	U.1.09.01.0	RIMBORSO PER PERSONALE IN COMANDO DALLA COMUNITA' VALLE DI CEMBRA								2.500,00	2.346,26	0,00	2.346,26	153,74
01.06.1		D	COMANDO		ST	2022	Rimborsò alla Comunità Valle di Cembra per comando Maurizio Paolazzi 12h dal					2.346,26	0,00	2.346,26
1071009 0 2023	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MOBILI.								700,00	607,56	303,78	303,78	92,44
01.07.1		D	0003			2020	CONTRATTO DI MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATIVA					607,56	303,78	303,78
1071012 0 2023	U.1.03.01.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E DI STATO CIVILE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE.								3.500,00	2.412,87	2.076,15	336,72	1.087,13
01.07.1		D	SS107		0001	2022	Contratto di locazione e assistenza tecnica fotocopiatore Samsung dal 01.01.2023 al					161,25	148,44	12,81
	D	ST101		0001	2022	Noleggio e servizio "tutto incluso" durata 60 mesi 2023-2027 stampante multifunzione					678,93	355,02	323,91	0,00
					TOTALE IMPEGNI					840,18	503,46	336,72	0,00	
1071019 0 2023	U.1.01.01.0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI DEMOGRAFICI.								4.000,00	1.720,05	846,10	873,95	2.279,95
01.07.1		D	SS016		0004	2023	Autorizzazione al lavoro straordinario da parte del personale dipendente - anno 2023.					873,95	0,00	873,95
1071020 0 2023	U.1.04.02.0	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SERVIZI DEMOGRAFICI. FINANZIATO CON AVANZO.								13.000,00	12.964,46	2.521,32	10.443,14	35,54
01.07.1		D	SF101			2023	Anticipazione TFR Fontanella Anna Maria - quota Ente.					10.443,14	0,00	10.443,14
1111011 0 2023	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE.								7.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00
01.11.1		D	GC183			2023	Concessione alla Parrocchia di San Michele Arcangelo di un contributo straordinario a					2.000,00	0,00	2.000,00
1111052 0 2021	U.1.07.06.0	INTERESSI DI MORA.								1.746,91	1.746,91	0,00	1.746,91	0,00
01.11.1														

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	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
3011004 0 2023 03.01.1	D	0965		2019	EX FAEDO 113/2019 - Telefonia mobile anno 2019 (cellulare di servizio 347 3598311)					332,44	0,00	332,44	0,00
	D	SF087		2023	Liquidazione lavoro straordinario ed indennità per servizio ordinario festivo e/o notturno					932,38	0,00	932,38	0,00
	D	SS016		0006	Autorizzazione al lavoro straordinario da parte del personale dipendente - anno 2023.					879,28	0,00	879,28	0,00
	TOTALE IMPEGNI									1.811,66	0,00	1.811,66	0,00
3021001 0 2023 03.02.1		U.1.04.01.0		Traferimento al Comune di Mezzolombardo per spese di gestione impianto di videosorveglianza.					12.040,29	12.040,29	0,00	12.040,29	0,00
	D	GC193		2023	Quota manutenzione ordinaria server per gestione videosorveglianza - Comune di					2.223,45	0,00	2.223,45	0,00
	D	GC193		0002	Quota manutenzione straordinaria server per gestione videosorveglianza - Comune di					9.816,84	0,00	9.816,84	0,00
	TOTALE IMPEGNI									12.040,29	0,00	12.040,29	0,00
4011006 0 2023 04.01.1		U.1.01.01.0		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA.					2.000,00	862,10	27,24	834,86	1.137,90
	D	SS016		0007	Autorizzazione al lavoro straordinario da parte del personale dipendente - anno 2023.					862,10	27,24	834,86	0,00
4011011 0 2023 04.01.1		U.1.03.02.1		SERVIZI DI CONSULENZA PROFESSIONALE.					700,00	634,40	317,20	317,20	65,60
	D	SS031		0001	Incarico di consulenza in materia di HACCP per le scuole dell'infanzia da giugno a					317,20	0,00	317,20	0,00
4011016 0 2022 04.01.1		U.1.03.02.0		SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA.					1.857,30	1.857,30	1.512,80	344,50	0,00
	D	ST083		0004	Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione dal					344,50	0,00	344,50	0,00
4011016 0 2023 04.01.1		U.1.03.02.0		SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA.					7.713,55	7.643,30	5.330,06	2.313,24	70,25
	D	BO-ST072		2023	Riparazione lavastoviglie presso la scuola dell'infanzia di San Michele - L'Arredhotel					569,25	0,00	569,25	0,00
	D	ST083		0011	Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione dal					1.377,99	0,00	1.377,99	0,00
	D	ST099		0003	Revisione e sostituzione dispositivi antincendio presso edifici comunali - Wegher Srl -					366,00	0,00	366,00	-451,40
	TOTALE IMPEGNI									2.313,24	0,00	2.313,24	-451,40
4011017 0 2023 04.01.1		U.1.03.02.0		SPESE TELEFONICHE.					1.800,00	1.795,28	1.483,22	312,06	4,72

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	TEL-FISSO	IN	2023	Consumi telefonia fissa anno 2023. CIG 63472479EA					1.741,17	1.429,11	312,06	0,00			
4011020 0 2023	U.1.03.02.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.					21.500,00	11.972,23	8.541,17	3.431,06	9.527,77					
04.01.1		D	ACQUA	IN	2023	Fornitura acqua anno 2023.			2.470,29	2.282,34	187,95	0,00				
	D	EN-EL	IN	2023	Convenzione energia elettrica APAC - Dolomiti Energia S.p.a. - 18 mesi dal 23.03.2022 al					8.147,33	6.156,13	1.991,20	0,00			
	D	EN-EL1	IN	2023	Convenzione energia elettrica APAC - Dolomiti Energia S.p.a. - 18 mesi dal 01.12.2023 al					1.251,91	0,00	1.251,91	0,00			
				TOTALE IMPEGNI				11.869,53	8.438,47	3.431,06	0,00					
4011021 0 2023	U.1.03.02.0	SPESE DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA.					37.000,00	17.722,03	9.903,65	7.818,38	19.277,97					
04.01.1		D	GAS	IN	2023	Convenzione 14 per la fornitura di gas naturale – Consip lotto n. 4 - Dolomiti Energia			17.722,03	9.903,65	7.818,38	0,00				
4011023 0 2023	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI DIVERSI.					11.000,00	9.338,48	8.836,84	501,64	1.661,52					
04.01.1		D	BO-SS013		2023	Stampa foto Scuola dell'Infanzia di Grumo - Fotosprint di Lorandini Tiziana - CIG			183,00	0,00	183,00	0,00				
	D	BO-SS038		2022	Stampa foto Scuola dell'Infanzia di San Michele - Fotostudio 2000 - CIG ZF53912F78.					305,00	0,00	305,00	0,00			
	D	SS042	0003	2023	Prodotti di ferramenta/merceria/casalinghi per le scuole dell'infanzia - Fam. Coop.					59,79	46,15	13,64	0,00			
				TOTALE IMPEGNI				547,79	46,15	501,64	0,00					
4011028 0 2023	U.1.03.01.0	SPESE PER LA GESTIONE DELLE MENSE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.					62.000,00	46.239,27	43.068,25	3.171,02	15.760,73					
04.01.1		D	GC117	0001	2023	Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia a.s. 2023/2024 - Fam. Coop.			7.061,88	5.749,77	1.312,11	0,00				
	D	GC117	0002	2023	Fornitura prodotti ittici per mense scuole dell'infanzia a.s. 2023/2024 - Boso Snc - CIG					2.338,61	1.868,64	469,97	0,00			
	D	GC117	0003	2023	Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia a.s. 2023/2024 - Fam. Coop. Koenigsberg -					3.098,19	2.770,92	327,27	0,00			
	D	GC117	0004	2023	Fornitura frutta e verdura per mense scuole dell'infanzia a.s. 2023/2024 - Bottamedi					4.926,68	4.065,81	860,87	0,00			
	D	SS050		2023	Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia a.s. 2023/2024 - Panificio C6 Sas di Zadra					1.029,54	828,74	200,80	0,00			
				TOTALE IMPEGNI				18.454,90	15.283,88	3.171,02	0,00					
4021002 0 2023	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI DIVERSI.					9.000,00	7.237,40	7.022,37	215,03	1.762,60					
04.02.1		D	BO-SS028		2023	Fornitura n. 10 cestini lt. 42 - Ress Multiservices - CIG Z0E3D2B9BD.			215,03	0,00	215,03	0,00				
4021004 0 2023	U.1.03.02.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.					15.000,00	7.661,75	5.263,89	2.397,86	7.338,25					
04.02.1		D	ACQUA	EL	2023	Fornitura acqua anno 2023.			2.269,11	1.542,56	726,55	0,00				
	D	EN-EL	EL	2023	Convenzione energia elettrica APAC - Dolomiti Energia S.p.a. - 18 mesi dal 23.03.2022 al					4.807,98	3.665,16	1.142,82	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	EN-EL1	EL	2023	Convenzione energia elettrica APAC - Dolomiti Energia S.p.a. - 18 mesi dal 01.12.2023 al					528,49	0,00	528,49	0,00
					TOTALE IMPEGNI					7.605,58	5.207,72	2.397,86	0,00
4021005 0 2023 04.02.1	U.1.04.01.0	CONTRIBUTI REALIZZAZIONE CORSI PER LA SCUOLA PRIMARIA.					9.000,00	8.000,00	4.600,00	3.400,00	1.000,00		
4021007 0 2022 04.02.1	U.1.03.02.0	SPESE PER MANUTENZIONI.					2.794,33	2.794,33	2.392,42	401,91	0,00		
4021007 0 2023 04.02.1	U.1.03.02.0	Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione dal					401,91	0,00	401,91	0,00			
	D	GC104		2023	Assegnazione risorse all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per iniziative					3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
	D	ST083	0003	2022	Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione dal					401,91	0,00	401,91	0,00
	D	0012		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	0010	2022	Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione dal					1.607,66	0,00	1.607,66	0,00
	D	ST099	0002	2023	Revisione e sostituzione dispositivi antincendio presso edifici comunali - Wegher Srl -					1.255,38	0,00	1.255,38	-441,64
					TOTALE IMPEGNI					3.961,04	640,50	3.320,54	-441,64
4021009 0 2023 04.02.1	U.1.03.02.0	SPESE TELEFONICHE.					2.200,00	2.076,74	1.769,47	307,27	123,26		
	D	TEL-FISSO	EL02	2023	Consumi telefonia fissa anno 2023. CIG 63472479EA					1.716,62	1.409,35	307,27	0,00
4021012 0 2023 04.02.1	U.1.03.02.0	SPESE DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLA PRIMARIE.					32.000,00	17.442,68	10.282,60	7.160,08	14.557,32		
	D	GAS	EL	2023	Convenzione 14 per la fornitura di gas naturale – Consip lotto n. 4 - Dolomiti Energia					17.442,68	10.282,60	7.160,08	0,00
5021006 0 2023 05.02.1	U.1.03.02.0	SPESE TELEFONICHE.					1.000,00	977,98	835,98	142,00	22,02		
	D	TEL-FISSO	BI	2023	Consumi telefonia fissa anno 2023. CIG 63472479EA					946,67	804,67	142,00	0,00
5021008 0 2023 05.02.1	U.1.03.02.9	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI.					5.500,00	4.575,96	4.047,96	528,00	924,04		
	D	SS064	0001	2023	Spettacolo in biblioteca dd. 15.11.2023 - I burattini di Luciano Gottardi & C. Sas - CIG					528,00	0,00	528,00	0,00
5021010 0 2023 05.02.1	U.1.03.02.9	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO.					38.000,00	36.450,00	33.262,50	3.187,50	1.550,00		
	D	GC156		2023	Servizio di gestione della Biblioteca comunale periodo 15.10.2023 - 14.10.2024 -					8.287,50	5.100,00	3.187,50	0,00
5021011 0 2022 05.02.1	U.1.03.02.0	SPESE DI MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE.					467,98	467,98	228,75	239,23	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	ST083	0002	2022	Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione dal					239,23	0,00	239,23	0,00			
5021011 0 2023 05.02.1	U.1.03.02.0	SPESE DI MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE.					2.000,00	1.871,94	320,25	1.551,69	128,06					
		D	0010		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	BO-ST074	0002	2023	Riparazione ascensore presso la biblioteca di San Michele - Neulift Spa - CIG					366,00	0,00	366,00	0,00			
	D	ST083	0009	2022	Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione dal					956,94	0,00	956,94	0,00			
					TOTALE IMPEGNI				1.871,94	320,25	1.551,69	0,00				
5021012 0 2023 05.02.1	U.1.03.02.1	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E RIFIUTI.					14.000,00	13.195,79	12.247,12	948,67	804,21					
		D	GC207	0002	2022	Servizio di pulizia immobili comunali - Biblioteca - Antropos Soc. Coop. - CIG			13.017,87	12.069,20	948,67	0,00				
5021020 0 2021 05.02.1	U.1.03.02.9	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, RICREATIVE ED ATTIVITA' VARIE.					2.960,00	2.960,00	400,00	2.560,00	0,00					
		D	0591		2021	Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 7/8 agosto			400,00	0,00	400,00	0,00				
	D	0836			2021	Eventi culturali e ricreativi nel periodo natalizio territorio di Koenigsberg - Doc Servizi Soc.			660,00	0,00	660,00	0,00				
	D	0877			2021	Progetto "Dal Vicinato alla Comunità" anno 2021. Circolo Acli Mezzolombardo.			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00				
					TOTALE IMPEGNI				2.560,00	0,00	2.560,00	0,00				
5021020 0 2023 05.02.1	U.1.03.02.9	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, RICREATIVE ED ATTIVITA' VARIE.					20.000,00	18.723,41	14.710,46	4.012,95	1.276,59					
		D	GC177	0001	2023	Installazione addobbi presso l'abitato di Faedo - Elektroavvisio Sas - CIG Z7C3D85A48.			3.050,00	0,00	3.050,00	0,00				
	D	GC177	0002	2023	Generi alimentari per "Mamorial Cappelletti" 02.12.2023 e rifresco dopo concerto Banda					587,95	0,00	587,95	0,00			
	D	SS067	0001	2023	Istruttore al corso BLSD per abilitazione utilizzo DAE - Alessandro Bertoldi - CIG					187,50	0,00	187,50	0,00			
	D	SS067	0002	2023	Istruttore al corso BLSD per abilitazione utilizzo DAE - Daniela Banal - CIG Z503D39B63.					187,50	0,00	187,50	0,00			
					TOTALE IMPEGNI				4.012,95	0,00	4.012,95	375,00				
5021021 0 2023 05.02.1	U.1.03.01.0	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.					12.000,00	11.990,27	4.672,06	7.318,21	9,73					
		D	SS030	0001	2023	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2023 - Libreria Ubik di Serafini Mario Sas -			4.995,79	1.263,00	3.732,79	0,00				
	D	SS030	0002	2023	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2023 - Libreria Ancora - CIG					4.494,48	3.409,06	1.085,42	0,00			
	D	SS030	0003	2023	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2023 - Libreria Piccoloblu - CIG					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00			
					TOTALE IMPEGNI				11.990,27	4.672,06	7.318,21	0,00				
6011005 0 2022 06.01.1	U.1.03.02.0	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.					2.524,86	2.524,86	1.417,64	1.107,22	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	BO-ST019			2022	Sostituzione elettrodi e batterie dei DAE installati presso il Palazzetto e il Centro sportivo			590,48	0,00	590,48	0,00
	D	ST083		0005	2022	Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione dal			516,74	0,00	516,74	0,00
					TOTALE IMPEGNI				1.107,22	0,00	1.107,22	0,00
6011005 0 2023	U.1.03.02.0	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.					8.873,86	6.976,87	4.736,04	2.240,83	1.896,99	
06.01.1		D	ST083		0012	2022	Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione dal			2.066,98	0,00	2.066,98
	D	ST099		0004	2023	Revisione e sostituzione dispositivi antincendio presso edifici comunali - Wegher Srl -			173,85	0,00	173,85	-697,84
					TOTALE IMPEGNI				2.240,83	0,00	2.240,83	-697,84
6011010 0 2023	U.1.03.02.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E RIFIUTI.					76.000,00	38.285,40	27.475,93	10.809,47	37.714,60	
06.01.1		D	ACQUA		SP	2023	Fornitura acqua anno 2023.			1.035,03	897,70	137,33
	D	EN-EL		SP	2023	Convenzione energia elettrica APAC - Dolomiti Energia S.p.a. - 18 mesi dal 23.03.2022 al			31.267,66	24.337,91	6.929,75	0,00
	D	EN-EL1		SP	2023	Convenzione energia elettrica APAC - Dolomiti Energia S.p.a. - 18 mesi dal 01.12.2023 al			3.742,39	0,00	3.742,39	0,00
					TOTALE IMPEGNI				36.045,08	25.235,61	10.809,47	0,00
6011015 0 2023	U.1.03.02.0	SPESE DI RISCALDAMENTO.					27.000,00	14.469,58	7.978,61	6.490,97	12.530,42	
06.01.1		D	BO-ST064			2023	Fornitura 850 litri GPL uso combustibile per campo da tamburello a Faedo - AGN Energia			930,70	0,00	930,70
	D	GAS		SP	2023	Convenzione 14 per la fornitura di gas naturale – Consip lotto n. 4 - Dolomiti Energia			13.538,88	7.978,61	5.560,27	0,00
					TOTALE IMPEGNI				14.469,58	7.978,61	6.490,97	0,00
7011010 0 2023	U.1.04.04.0	Contributo al Consorzio Turistico per il progetto "PRK".					5.500,00	5.312,00	0,00	5.312,00	188,00	
07.01.1		D	GC202			2023	Contributo straordinari per l'anno 2023 a sostegno del progetto di sviluppo strategico			5.312,00	0,00	5.312,00
8011002 0 2023	U.1.03.02.9	SPESE PER LE COMMISSIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE.					4.000,00	3.961,78	1.952,00	2.009,78	38,22	
08.01.1		D	SF074		0002	2023	Gettoni di presenza delle sedute della Commissione Edilizia Comunale da luglio 2022 a			2.009,78	0,00	2.009,78
9031004 0 2023	U.1.02.01.0	RIDUZIONI T.I.A. A CARICO DEL COMUNE - ART. 14 DEL REGOLAMENTO.					3.000,00	2.909,40	0,00	2.909,40	90,60	
09.03.1		D	RID-TIA			2023	Riduzioni TIA a carico del Comune - anno 2023.			2.909,40	0,00	2.909,40
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

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
9051007 0 2023 09.05.1	U.1.03.01.0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI FORNITURA PIANTE, FIORI, SEMENTI, CONCIMI, ECC.					9.850,00	9.746,44	7.909,44	1.837,00	103,56
		D	ST074		2023	Fornitura piante e fiori autunnali - Vivai Brugna Sas - CIG Z8D3D4D5E4.			1.837,00	0,00	1.837,00
10051004 0 2023 10.05.1	U.1.01.01.0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE OPERAIO.					2.800,00	1.142,81	127,31	1.015,50	1.657,19
		D	SS016	0005	2023	Autorizzazione al lavoro straordinario da parte del personale dipendente - anno 2023.			1.015,50	0,00	1.015,50
10051008 0 2023 10.05.1	U.1.03.01.0	ACQUISTO MATERIALE D'USO.					4.000,00	1.313,46	1.101,91	211,55	2.686,54
		D	BO-ST078		2023	Fornitura sacchetti per raccolta del secco - Holzhof Srl - CIG Z023DD9222.			211,55	0,00	211,55
10051010 0 2023 10.05.1	U.1.03.02.0	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONIA MOBILE MAGAZZINO COMUNALE.					7.500,00	5.621,86	4.070,29	1.551,57	1.878,14
		D	ACQUA	VIA	2023	Fornitura acqua anno 2023.			1.509,41	1.240,24	269,17
	D	EN-EL	VIA	2023	Convenzione energia elettrica APAC - Dolomiti Energia S.p.a. - 18 mesi dal 23.03.2022 al			3.323,01	2.518,92	804,09	0,00
	D	EN-EL1	VIA	2023	Convenzione energia elettrica APAC - Dolomiti Energia S.p.a. - 18 mesi dal 01.12.2023 al			420,28	0,00	420,28	0,00
	D	TEL-MOB	OP	2023	Servizio di telefonia mobile e connessi anno 2023 Convenzione PA8 - Tim Spa - CIG			337,93	279,90	58,03	0,00
	TOTALE IMPEGNI						5.590,63	4.039,06	1.551,57		0,00
10051012 0 2023 10.05.1	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI DIVERSE.					10.000,00	6.200,40	5.191,37	1.009,03	3.799,60
		D	ATTRAVERS	TT	2023	Attraversamenti/parallelismi ferroviari anno 2023.			100,81	0,00	100,81
	D	BO-ST060		2023	Proroga 2 mesi noleggio container per magazzino comunale - Niederstaetter AG Spa -			565,64	0,00	565,64	0,00
	D	BO-ST065		2023	Fornitura targhette in lamiera per numeri civici - Ferlegno Srl - CIG Z773D51593.			342,58	0,00	342,58	0,00
	TOTALE IMPEGNI						1.009,03	0,00	1.009,03		0,00
10051013 0 2019 10.05.1	U.1.03.01.0	SPESE DI ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI.					1.406,32	1.406,32	0,00	1.406,32	0,00
		D	0190		2019	Acquisto carburante anno 2019 - New Agip di Nardon Walter Sas - CIG Z4D2746A7F			1.406,32	0,00	1.406,32
10051013 0 2023 10.05.1	U.1.03.01.0	SPESE DI ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI.					6.000,00	5.371,11	5.032,35	338,76	628,89
		D	ST055		2023	Adesione all'accordo quadro Consip per approvvigionamento di carburante fino alla data			1.375,48	1.036,72	338,76
10051014 0 2023 10.05.1	U.1.03.01.0	SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI.					6.000,00	4.734,47	1.407,22	3.327,25	1.265,53
		D	BO-ST070		2023	Tagliando falciatrice BCS e ricambi trattore Landini Rex4 - Tiefenthaler Snc di B&C Srl -			179,02	0,00	179,02

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	ST073		2023	Fornitura coltelli in acciaio per lama sgombraneve - Molinari Allestimenti Srl - CIG			1.555,50	0,00	1.555,50	0,00
	D	ST084		2023	Riparazione automezzo Fiat Panda targato DS455SX - Officina Moser Maurizio - CIG			1.592,73	0,00	1.592,73	0,00
	TOTALE IMPEGNI							3.327,25	0,00	3.327,25	0,00
10051016 0 2023 10.05.1	U.1.03.01.0	SPESE DI ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE OPERAIO.					2.800,00	2.777,98	100,32	2.677,66	22,02
	D	ST092		2023	Fornitura D.P.I. e indumenti da lavoro per gli operai del cantiere comunale - Ferramenta			2.677,66	0,00	2.677,66	0,00
10051024 0 2023 10.05.1	U.1.03.01.0	SPESE PER SGOMBERO NEVE.					18.000,00	7.695,76	5.490,00	2.205,76	10.304,24
	D	BO-ST054		2023	Fornitura n. 3 bancali di salgemma per uso stradale stagione invernale 2023-2024 - Ortal			412,36	0,00	412,36	0,00
	D	ST080		2023	Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaiano stazione invernale 2023/2024 -			1.793,40	0,00	1.793,40	0,00
	TOTALE IMPEGNI							2.205,76	0,00	2.205,76	0,00
10051029 0 2023 10.05.1	U.1.03.02.0	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.					17.500,00	16.251,62	8.125,81	8.125,81	1.248,38
	D	GC078	0001	2023	Manutenzione ordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 2023.			16.251,62	8.125,81	8.125,81	0,00
10051030 0 2023 10.05.1	U.1.03.02.0	SPESE PER ALLESTIMENTO ADDOBBI IN OCCASIONE DI FESTIVITA'					12.000,00	11.803,60	0,00	11.803,60	196,40
	D	GC177	0003	2023	Noleggio luminarie e addobbi natalizi festività 2023/2024 - Boukrani Chouaib - CIG			9.735,60	0,00	9.735,60	0,00
	D	GC177	0004	2023	Fornitura alberi da addobbare per festività natalizie - Az. Agr. Moser Lino - CIG			2.068,00	0,00	2.068,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI							11.803,60	0,00	11.803,60	0,00
10051034 0 2023 10.05.1	U.1.03.02.0	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.					164.000,00	72.324,07	51.643,99	20.680,08	91.675,93
	D	EN-EL	IP	2023	Convenzione energia elettrica APAC - Dolomiti Energia S.p.a. - 18 mesi dal 23.03.2022 al			63.772,01	50.864,45	12.907,56	0,00
	D	EN-EL1	IP	2023	Convenzione energia elettrica APAC - Dolomiti Energia S.p.a. - 18 mesi dal 01.12.2023 al			7.772,52	0,00	7.772,52	0,00
	TOTALE IMPEGNI							71.544,53	50.864,45	20.680,08	0,00
12011002 0 2023 12.01.1	U.1.03.02.9	INIZIATIVE PROGETTO GIOVANI.					11.550,00	10.288,23	6.397,60	3.890,63	1.261,77
	D	GC080	0001	2023	Centri di aggregazione giovanile 2023 - Comunità Rotaliana Koenigsberg.			5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	D	GC083		2023	Iniziativa "Spazio Giovani d'Estate" anno 2023.			1.097,50	0,00	1.097,50	0,00
	D	GC197		2023	Fornitura generi alimentari per evento "Conscript Games 2023" rivolta ai diciottenni -			293,13	0,00	293,13	0,00
	TOTALE IMPEGNI							6.390,63	2.500,00	3.890,63	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	
12011003 0 2023	U.1.03.02.1	SPESA PER IL SERVIZIO DI TAGESMUTTER.					10.450,00	10.017,08	8.590,41	1.426,67	432,92	
12.01.1		D	SS019		2023	Contributo tagesmutter alla Coop. Soc. Il Sorriso Onlus - iscritto Stainer Elia a.s.			879,74	629,98	249,76	0,00
		D	SS052		2023	Contributo tagesmutter alla Coop. Soc. Il Sorriso Onlus - iscritto Lucin Beatrici Anna a.s.			1.617,87	1.276,68	341,19	0,00
		D	SS059		2023	Contributo tagesmutter all'Ass.ne di Prom.Sociale Dalponte - iscritto Timis Christian			1.880,00	1.410,00	470,00	0,00
		D	SS072		2023	Contributo tagesmutter alla Coop. Soc. Il Sorriso Onlus - iscritto Mastronardi Bruschetta			365,72	0,00	365,72	0,00
					TOTALE IMPEGNI			4.743,33	3.316,66	1.426,67	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	7.478,12	6.224,74	1.253,38	521,88	
12.02.1		D	RETTE-DIS		2023	Retta servizio residenziale per disabili periodo anno 2023.			7.478,12	6.224,74	1.253,38	0,00
12051001 0 2023	U.1.03.02.0	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI.					7.841,40	7.575,54	7.163,79	411,75	265,86	
12.05.1		D	0011		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	ST099	0005	2023	Revisione e sostituzione dispositivi antincendio presso edifici comunali - Wegher Srl -			183,00	0,00	183,00	-158,60
					TOTALE IMPEGNI			732,00	320,25	411,75	-158,60	
12051004 0 2023	U.1.03.02.9	INTERVENTI SOCIALI DIVERSI INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI.					11.200,00	10.239,85	9.097,14	1.142,71	960,15	
12.05.1		D	GC198		2023	Intervento 3.3.D anni 2021-2023 - Progetto "In rete per la Comunità" - Compartecipazione			2.285,42	1.142,71	1.142,71	0,00
12051008 0 2023	U.1.03.02.0	SPESE DI RISCALDAMENTO.					300,00	279,06	223,75	55,31	20,94	
12.05.1		D	GAS	SOC	2023	Convenzione 14 per la fornitura di gas naturale – Consip lotto n. 4 - Dolomiti Energia			279,06	223,75	55,31	0,00
12051009 0 2023	U.1.03.02.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E RIFIUTI.					2.600,00	2.545,57	2.024,61	520,96	54,43	
12.05.1		D	ACQUA	SOC	2023	Fornitura acqua anno 2023.			216,14	174,26	41,88	0,00
		D	EN-EL	SOC	2023	Convenzione energia elettrica APAC - Dolomiti Energia S.p.a. - 18 mesi dal 23.03.2022 al			2.101,02	1.621,94	479,08	0,00
					TOTALE IMPEGNI			2.317,16	1.796,20	520,96	0,00	
12051020 0 2023	U.1.04.04.0	CONTRIBUTO UNICEF PER BAMBOLE PIGOTTE					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
12.05.1		D	GC021	0001	2023	Trasferimento a Unicef per n. 50 bambole "Pigotta".			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12091005 0 2023	U.1.03.02.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E RIFIUTI.					4.700,00	4.558,40	4.373,40	185,00	141,60	
12.09.1												

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio		Atto		Codice	Motivo						
	D	ACQUA	CIM	2023	Fornitura acqua anno 2023.			317,54	188,55	128,99	0,00
	D	EN-EL	CIM	2023	Convenzione energia elettrica APAC - Dolomiti Energia S.p.a. - 18 mesi dal 23.03.2022 al			184,93	147,69	37,24	0,00
	D	EN-EL1	CIM	2023	Convenzione energia elettrica APAC - Dolomiti Energia S.p.a. - 18 mesi dal 01.12.2023 al			18,77	0,00	18,77	0,00
	TOTALE IMPEGNI						521,24	336,24	185,00	0,00	
<b>Totale Titolo 1</b>					TOTALE CAPITOLI		1.099.595,23	792.227,64	530.219,55	262.008,09	307.367,59
					TOTALE IMPEGNI		516.179,34	254.171,25	262.008,09	-3.926,74	
<b>Titolo 2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>											
1052001 0 2023 01.05.2	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.				33.136,40	28.377,20	27.230,40	1.146,80	4.759,20	
	D	BO-ST066		2023	Sostituzione scheda caldaia presso sala Dompieri a Grumo - Edison Next Government			658,80	0,00	658,80	0,00
	D	BO-ST080		2023	Sistemazione intonaci ammalorati e tinteggiatura cucina presso sala Dompieri - ML			488,00	0,00	488,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI						1.146,80	0,00	1.146,80	0,00	
1052002 0 2023 01.05.2	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA IMMOBILI COMUNALI.				1.192,00	1.192,00	135,68	1.056,32	0,00	
	D	0292		2021	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019:			1.192,00	135,68	1.056,32	0,00
1052025 0 2023 01.05.2	U.2.02.01.0	ATTREZZATURE E MOBILI SALE COMUNALI.				25.947,50	24.343,88	0,00	24.343,88	1.603,62	
	D	BO-ST071		2023	Adeguamento cucina presso centro civico di Faedo - Idrofede di Filippi Federico - CIG			1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
	D	GC146		2023	fornitura e posa in opera di nuova cucina presso il Centro Civico di Faedo - TecnoHotel			17.176,38	0,00	17.176,38	0,00
	D	ST102		2022	Fornitura n. 3 defibrillatori automatici esterni DAE - Security Srl - CIG Z03393716E.			5.947,50	0,00	5.947,50	0,00
	TOTALE IMPEGNI						24.343,88	0,00	24.343,88	0,00	
1062001 0 2023 01.06.2	U.2.02.03.0	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI ECC.				16.180,86	14.583,06	10.776,66	3.806,40	1.597,80	
	D	ST038	0002	2022	Sondaggi esplorativi sulla terrazza dell'edificio del compendio sud del centro civico di San			3.806,40	0,00	3.806,40	0,00
4012002 0 2023 04.01.2	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA.				130.268,40	123.530,40	113.696,76	9.833,64	6.738,00	
	D	BO-ST054		2022	Fornitura e posa prolunghe rubinetti lavandini presso la Scuola dell'Infanzia di San			268,40	0,00	268,40	0,00
	D	BO-ST069		2023	Sistemazione impianto wifi e PC riscaldamento scuola dell'infanzia di San Michele -			549,00	0,00	549,00	0,00
	D	GC100	0002	2023	Fondo 2% per attività tecniche anno 2023 - Nuova attrezzatura gioco (multifunzione e			209,85	0,00	209,85	26,63
	D	GC105	0001	2023	Fondo 2% per attività tecniche - Realizzazione nuovo impianto di raffrescamento presso			519,36	0,00	519,36	0,00
	D	ST066	0002	2023	Sistemazione a verde giardino scuola dell'infanzia di Grumo - Az. Agr. Roncador			4.773,43	0,00	4.773,43	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	ST089		2023	Pulizia straordinaria ala est scuola dell'infanzia di Grumo post cantiere - Activa Soc.				3.513,60	0,00	3.513,60	0,00
					TOTALE IMPEGNI				9.833,64	0,00	9.833,64	729,21
4012021 0 2022	U.2.02.01.0	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO					582.380,03	582.380,03	576.054,62	6.325,41		0,00
04.01.2		D	0306	1	2021	Aggiudicazione lavori di ristrutturazione e ampliamento scuola dell'Infanzia di Grumo -				552.750,00	546.424,59	6.325,41
4012021 0 2023	U.2.02.01.0	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO					510.345,18	494.125,00	84.500,61	409.624,39		16.220,18
04.01.2		D	0306	1	2021	Aggiudicazione lavori di ristrutturazione e ampliamento scuola dell'Infanzia di Grumo -				240.370,52	63.470,00	176.900,52
	D	0307	1	2021	Progettazione esecutiva, D.L., misura e contabilità - A.I.A. Engineering Srl in A.T.I. con				12.221,76	2.181,19	10.040,57	0,00
	D	0307	3	2021	Maggiore spesa per adeguamento a variante - Progettazione esecutiva, D.L., misura e				2.218,78	0,00	2.218,78	-3.093,58
	D	GC126	0001	2023	Perizia suppletiva e di variante n. 2 - Basso Luigi Srl - CIG 8352034C7B - CUP				180.709,48	0,00	180.709,48	-20.803,51
	D	GC126	0002	2023	Perizia suppletiva e di variante n. 2 - rideterminazione redazione perizia A.I.A.				3.004,88	0,00	3.004,88	0,00
	D	GC177		2022	Incarico redazione 2. perizia suppletiva e di variante - AIA Engineering Srl - CIG				13.327,16	0,00	13.327,16	0,00
	D	ST007		2023	Servizio trasporto pasti (somme a disposizione) - Reactiva Soc. Coop. - CUP				6.807,60	6.017,65	789,95	0,00
	D	ST067		2023	Proroga noleggio container per ulteriori 6 mesi - Tecnoedil Noleggi Srl - CIG				966,24	195,20	771,04	-351,36
	D	ST093		2023	Arredi e attrezzatura integrativa per cucina scuola dell'infanzia di Grumo - L'Arredhotel				9.943,00	0,00	9.943,00	0,00
	D	ST100		2023	Servizio trasporto pasti (somme a disposizione) - Reactiva Soc. Coop. - CUP				702,72	0,00	702,72	-468,48
	D	ST101		2023	Liquidazione indennità di occupazione temporanea sulle pp.ff. 80/7, 80/13 e 80/14 in C.C.				10.886,89	0,00	10.886,89	0,00
	D	ST107		2022	Noleggio container fino settembre 2023 E RICONSEGNA CONTAINER - Tecnoedil				1.866,60	1.537,20	329,40	0,00
	TOTALE IMPEGNI						483.025,63	73.401,24	409.624,39		206.767,43	
4022001 0 2023	U.2.02.01.0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE PRIMARIE.					15.359,90	13.241,73	12.570,73	671,00		2.118,17
04.02.2		D	BO-ST052		2023	Pulizia straordinaria delle grondaie presso la scuola primaria di Grumo - Trapin Thomas -				671,00	0,00	671,00
4022008 0 2023	U.2.02.01.0	ATTREZZATURE E ARREDI SCUOLE PRIMARIE.					48.432,00	44.733,09	37.396,92	7.336,17		3.698,91
04.02.2		D	ST045		2023	Fornitura n. 25 banchi e n. 25 sedie per biblioteca della scuola primaria di San Michele -				7.336,17	0,00	7.336,17
6012010 0 2023	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI.					20.000,00	15.594,04	9.274,44	6.319,60		4.405,96
06.01.2		D	ST015		2023	Manutenzione straordinaria campo erboso centro sportivo di San Michele - verde Più di				6.319,60	0,00	6.319,60
8012003 0 2023	U.2.03.02.0	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CONCESSIONE.					70.000,00	69.847,18	45.360,98	24.486,20		152,82
08.01.2												

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
	D	ST094		2023	Corresponsione somma pari all'esenzione del contributo di costruzione ex art. 90bis L.P.				5.184,50	0,00	5.184,50	0,00
	D	ST095		2023	Corresponsione somma pari all'esenzione del contributo di costruzione ex art. 90bis L.P.				6.228,13	0,00	6.228,13	0,00
	D	ST096		2023	Corresponsione somma pari all'esenzione del contributo di costruzione ex art. 90bis L.P.				4.896,48	0,00	4.896,48	0,00
	D	ST097		2023	Corresponsione somma pari all'esenzione del contributo di costruzione ex art. 90bis L.P.				3.799,37	0,00	3.799,37	0,00
	D	ST098		2023	Corresponsione somma pari all'esenzione del contributo di costruzione ex art. 90bis L.P.				4.377,72	0,00	4.377,72	0,00
				TOTALE IMPEGNI				24.486,20	0,00	24.486,20	0,00	
8012006 0 2023	U.2.02.01.0	ARREDI URBANI.					29.219,55	21.068,18	4.903,18	16.165,00	8.151,37	
08.01.2		D	GC168		2023	Fornitura di nuove bacheche da posizionare negli abitati di Grumo e San Michele - Tomio			16.165,00	0,00	16.165,00	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
9042001 0 2023	U.2.02.01.0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE RETI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.					40.039,67	32.590,41	5.039,67	27.550,74	7.449,26	
09.04.2		D	GC079		2023	Manutenzione straordinaria impianti del servizio idrico integrato - anno 2023. Air Spa.			27.550,74	0,00	27.550,74	0,00
9052001 0 2023	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE DI PARCHI E GIARDINI					83.552,81	68.266,57	22.643,09	45.623,48	15.286,24	
09.05.2		D	GC184	0001	2023	Fondo 2% attività tecniche - Intervento di abbellimento e fornitura e posa e arredo verde			746,34	0,00	746,34	0,00
	D	ST086		2023	Intervento di abbellimento e fornitura e posa e arredo verde nella nuova Piazza-Parco				44.877,14	0,00	44.877,14	0,00
				TOTALE IMPEGNI				45.623,48	0,00	45.623,48	45.623,48	
9052010 0 2023	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTO A COMUNE DI GIOVO PER SENTIERO MINERARIO DEI CANOPI.					38.000,00	36.375,88	0,00	36.375,88	1.624,12	
09.05.2		D	GC048		2023	Sentiero minerario dei Canopi interessante il territorio di Comune di San Michele -			36.375,88	0,00	36.375,88	0,00
10052001 0 2023	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI.					10.797,00	7.749,44	5.431,44	2.318,00	3.047,56	
10.05.2		D	ST060		2023	Sostituzione lanterne semaforiche S.P. 58 e S.S. 12 - Costruzioni Elettriche Giovanella			2.318,00	0,00	2.318,00	0,00
10052007 0 2023	U.2.02.01.0	ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI PER MAGAZZINO COMUNALE.					27.436,00	27.377,25	6.442,61	20.934,64	58,75	
10.05.2		D	BO-ST062		2023	Sostituzione vetro parabrezza e retrovisore dell'automezzo Fiat Punto targato BW131TA -			621,64	0,00	621,64	0,00
	D	GC186		2023	Acquisto di un miniescavatore usato da 17 q.li per il cantiere comunale - Moderma Srl -				20.313,00	0,00	20.313,00	0,00
				TOTALE IMPEGNI				20.934,64	0,00	20.934,64	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	
10052025 0 2023	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PNRR M2C4 investimento 2.2 anno 2022 - solo CUP B44H22000420009					82.995,56	57.279,99	33.022,87	24.257,12	25.715,57		
10.05.2		D	GC060		2023	Realizzazione nuovo cavidotto a collegamento del quadro elettrico a Faedo da Via S.			12.350,74	0,00	12.350,74	-11.076,68	
	D	GC078	0002	2023	Manutenzione straordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 2023.			11.906,38	0,00	11.906,38	0,00		
					TOTALE IMPEGNI				24.257,12	0,00	24.257,12	-11.076,68	
10052042 0 2023	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA DI ACCESSO AL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE.					593.575,65	593.575,65	432.526,64	161.049,01	0,00		
10.05.2		D	ATTO-AGG1		2023	Atto aggiuntivo n. 1 rep. 5-2023 - F.Ili Petri Srl - CIG atto agg. 9580278780 - CIG lavori			88.261,76	0,00	88.261,76	0,00	
	D	ATTO-AGG2	0001	2023	Atto aggiuntivo n. 2 rep. 25-2023 - F.Ili Petri Srl - CIG lavori 92688511D1 - CUP			58.572,96	0,00	58.572,96	-5.572,41		
	D	GC180	0002	2022	Revisione PSC per perizia suppletiva e di variante - Ing. Valeria Rensi - CIG Z5438F645B			5.964,29	0,00	5.964,29	0,00		
	D	ST005		2023	Lavori in economia a valere sulle somme a disposizione dell'opera - F.Ili Giovanella Srl -			83.045,14	74.795,14	8.250,00	-510,40		
					TOTALE IMPEGNI				235.844,15	74.795,14	161.049,01	236.888,63	
11012005 589 202	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VIGILI VOLONTARI DEL FUOCO					12.000,00	12.000,00	1.809,47	10.190,53	0,00		
11.01.2		D	GC194	0002	2023	Concessione contributo straordinario 2023 (da rendicontare) - Corpo dei Vigili del Fuoco			10.190,53	0,00	10.190,53	0,00	
15032001 0 2023	U.2.05.99.9	Intervento 19 - Progetti per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili.					125.000,00	124.026,63	77.605,54	46.421,09	973,37		
15.03.2		D	GC048		2022	Intervento 3.3.D. abbellimento urbano e rurale - Antropos Soc. Coop. - CIG 915240645C.			124.026,63	77.605,54	46.421,09	6.442,49	
Totale Titolo 2				TOTALE CAPITOLI				2.496.846,56	2.393.245,66	1.506.422,31	886.823,35	103.600,90	
				TOTALE IMPEGNI				1.659.185,54	772.362,19	886.823,35	485.374,56		
<b>Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>													
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	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	1.000,00	0,00	
99017009 0 2019	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.					11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00		
99.01.7		D	0467		2019	Restituzione deposito cauzionale modifica parziale opere urbanizzazione area			10.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
		Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
		TOTALE IMPEGNI						11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
99017009 0 2021	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.					3.987,50	3.987,50	3.000,00	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	500,00	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	487,50	0,00
	TOTALE IMPEGNI						987,50	987,50	0,00	987,50	0,00	
99017009 0 2022	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.					8.775,00	8.775,00	0,00	8.775,00	0,00	
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	1.275,00	0,00
	D	REST-CAUZ	0002	2022	Deposito cauzionale occupazione per scavi parte p.f. 302/8 C.C. Grumo - Angelini Idraulica			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
	TOTALE IMPEGNI						8.775,00	8.775,00	0,00	8.775,00	0,00	
99017009 0 2023	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.					140.000,00	126.987,34	25.020,00	101.967,34	13.012,66	
99.01.7		D	CAP-AGR		2023	Versamento caparra confirmatoria per contratti di affittanze sort comunali.			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	D	CAUZ-AGR			2023	Versamento caparre confirmatorie per partecipazione gara assegnazione sort comunali.			86.000,00	0,00	86.000,00	0,00
	D	CAUZ-CIE			2023	Giroconto per incasso n. 2 CIE emesse nel 2024.			44,40	0,00	44,40	0,00
	D	DEP-CAUZ	0001	2023	Deposito cauzionale occupazione temporanea p.f. 39 e 42 C.C. San Michele - Rossi			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	D	DEP-CAUZ	0002	2023	Deposito cauzionale lavori scavo posa tubazioni acque bianche p.f. 697/2 C.C. Grumo -			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	D	DEP-CAUZ	0003	2023	Deposito cauzionale occupazione permanente su parte p.f. 255/1 C.C. Faedo - Sandri			3.345,00	0,00	3.345,00	0,00	
	D	DEP-CAUZ	0004	2023	Deposito cauzionale definitivo ai sensi del comma 4 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023 e			832,50	0,00	832,50	0,00	
	D	DEP-CAUZ	0005	2023	Deposito cauzionale per servizio sgombero neve 2023/2024 - Euroscavi Srl.			473,50	0,00	473,50	0,00	
	D	DEP-CAUZ	0006	2023	Deposito cauzionale garanzia definitiva intervento abbellimento e arredo verde nuova			1.864,44	0,00	1.864,44	0,00	
	D	DEP-CAUZ	0007	2023	Deposito cauzione definitiva per la fornitura nuovi componenti cucina scuola infanzia di			407,50	0,00	407,50	0,00	
	TOTALE IMPEGNI						101.967,34	101.967,34	0,00	101.967,34	0,00	
99017016 0 2022	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI.					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
99.01.7		D	REST-CAUZ	0003	2022	Deposito cauzionale convenzione G.C. 26/2022.			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
99017016 0 2023	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI.					30.000,00	28.669,27	0,00	28.669,27	1.330,73	
99.01.7		D	SP-CONTR		2023	Deposito spese contrattuali sort comunali.			28.669,27	0,00	28.669,27	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio		Atto		Codice	Motivo							
99017019 0 2023	U.7.02.03.0	SERVIZI PER CONTO TERZI PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI.					100.000,00	94.782,20	50.000,00	44.782,20	5.217,80	
99.01.7	D SF097	2023	Trattamento Fine Rapporto quota INPS - Valduga Andrea.					23.733,34	0,00	23.733,34	0,00	
	D SF101	0002	2023	Anticipazione TFR Fontanella Anna Maria - quota INPS.					21.048,86	0,00	21.048,86	0,00
				TOTALE IMPEGNI					44.782,20	0,00	44.782,20	0,00
99017021 0 2023	U.7.02.05.0	SERVIZI PER CONTO TERZI PER CONTO DELLO STATO.					30.000,00	10.728,81	8.512,53	2.216,28	19.271,19	
99.01.7	D VER-CIE	0019	2023	Comune di San Michele all'Adige I042 - corrispettivo per il rilascio di n. 18 carte d'identità					302,22	0,00	302,22	0,00
	D VER-CIE	0020	2023	Comune di San Michele all'Adige I042 - corrispettivo per il rilascio di n. 22 carte d'identità					369,38	0,00	369,38	0,00
	D VER-CIE	0021	2023	Comune di San Michele all'Adige I042 - corrispettivo per il rilascio di n. 37 carte d'identità					621,23	0,00	621,23	0,00
	D VER-CIE	0022	2023	Comune di San Michele all'Adige I042 - corrispettivo per il rilascio di n. 17 carte d'identità					285,43	0,00	285,43	0,00
	D VER-CIE	0023	2023	Comune di San Michele all'Adige I042 - corrispettivo per il rilascio di n. 29 carte d'identità					486,91	0,00	486,91	0,00
	D VER-CIE	0024	2023	Comune di San Michele all'Adige I042 - corrispettivo per il rilascio di n. 9 carte d'identità					151,11	0,00	151,11	0,00
				TOTALE IMPEGNI					2.216,28	0,00	2.216,28	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	0,00	
99.01.7	D 1318	2020	Restituzione importi per uso sale comunali - mancato utilizzo causa Covid. Condominio					20,00	0,00	20,00	0,00	
99017024 0 2022	U.7.01.02.9	SERVIZI PER CONTO TERZI PER CONTO DI ALTRI.					4.096,16	4.096,16	866,89	3.229,27	0,00	
99.01.7	D ONERI-MAK	2022	Versamento in eccesso oneri di urbanizzazione secondaria. Mak Costruzioni Srl.					3.229,27	0,00	3.229,27	0,00	
99017024 0 2023	U.7.01.02.9	SERVIZI PER CONTO TERZI PER CONTO DI ALTRI.					50.000,00	12.310,95	12.236,32	74,63	37.689,05	
99.01.7	D COMP-ING	2023	Aggio trattenuto al contribuente - giroconto contabile.					162,93	99,30	63,63	0,00	
	D RECUPERO	MEN	2023	Recupero insoluto rette mensa mese di aprile 2023.					11,00	0,00	11,00	0,00
				TOTALE IMPEGNI					173,93	99,30	74,63	0,00
99017026 0 2013	U.7.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI					5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	
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	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	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	1.700,00	0,00
				TOTALE IMPEGNI					5.100,00	0,00	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	
<b>Totale Titolo 7</b>		TOTALE CAPITOLI		387.178,66	310.657,23	99.635,74	211.021,49	76.521,43
		TOTALE IMPEGNI			211.120,79	99,30	211.021,49	0,00
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI		3.983.620,45	3.496.130,53	2.136.277,60	1.359.852,93	487.489,92
		TOTALE IMPEGNI			2.386.485,67	1.026.632,74	1.359.852,93	481.447,82