

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
Titolo 2TRASFERIMENTI CORRENTI											
20000022 0 2023	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
2.0101											
	D	SS076			2023	Migrazione in ANPR servizio elettorale e digitalizzazione liste elettorali - CUP		2.806,00	0,00	2.806,00	0,00
20000140 0 2023	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
2.0101											
	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	185.011,70	0,00
20000170 0 2023	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
2.0101											
	D	PAT-COLON			2023	Contributo centri estivi 2023.		8.438,45	0,00	8.438,45	0,00
20000199 0 2023	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
2.0101											
	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	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	4.160,66	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		146.357,85	0,00	146.357,85	0,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI		522.300,00	483.195,60	140.581,60	342.614,00	39.104,40
					TOTALE ACCERTAMENTI		370.073,50	27.459,50	342.614,00	0,00	
Titolo 3ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
30000020 0 2023	E.3.01.02.0		QUOTA TARIFFA 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
3.0100											
	D	ASIA-TIA			2023	Quota T.I.A. a copertura costi di gestione servizio rifiuti sostenuti direttamente dal		39.573,50	5.151,39	34.422,11	0,00
30000040 0 2023	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
3.0100											
	D	DEPUR-PROD			2023	Servizio depurazione usi produttivi anno 2022 - Dolomiti Energia Spa.		9.155,90	0,00	9.155,90	0,00
30000060 0 2022	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
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	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	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	2.598,52
3.0100										
	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	E.3.01.02.0				PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI		414,80	414,80	0,00	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 RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'		65,00	65,00	0,00	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 RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'		440,40	440,40	0,00	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	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	E.3.01.02.0				RIMBORSO SPESE PER UTENZE DI FABBRICATI LOCATI		3.783,11	3.783,11	285,86	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	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	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
30000180 0 2023	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
3.0100											
	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	E.3.01.03.0	CANONE UNICO PATRIMONIALE.			33.000,00			32.549,05	31.109,05	1.440,00	450,95
3.0100											
	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	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
3.0200											
	D	SANZ-AMM		2023	Riversamento sanzioni amministrative anno 2023 - Trentino Riscossioni Spa.			320,65	305,60	15,05	0,00
30000280 0 2023	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
3.0200											
	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	E.3.05.02.0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI LAVIS			792,25			792,25	0,00	792,25	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
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
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

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	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	
Totale Titolo 3						TOTALE CAPITOLI			246.561,89	238.282,51	119.408,23	118.874,28	8.279,38
						TOTALE ACCERTAMENTI			179.291,94	60.417,66	118.874,28	0,00	
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
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	0,00	
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	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
4.0200												
	D	0450			2019	"EX FAEDO 92/2019 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA MESSA IN SICUREZZA			17.665,57	0,00	17.665,57	0,00
40000266 12 2019	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
4.0200												
	D	0454			2019	"EX FAEDO 164/2019 - CONTRIBUTO PER AMMODERNAMENTO ED			4.782,43	0,00	4.782,43	0,00
40000293 0 2018	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
4.0200												
	D	0441			2018	Contributo del B.I.M. dell'Adige a finanziamento del passaggio pedonale San Michele -			138.867,94	0,00	138.867,94	0,00
40000294 0 2023	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
4.0200												
	D	CDV-IOLE			2023	Contributo Comunità di Valle per realizzazione isole ecologiche seminterrate - Determina			168.480,48	0,00	168.480,48	0,00
Totale Titolo 4						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
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO												
90000160 0 2018	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
9.0200												
	D	0284			2018	Anticipazione del T.F.R. al dipendente Tomasi Diego - quota INPS.			10.735,38	0,00	10.735,38	0,00
90000160 0 2020	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
9.0200												
	D	0852			2020	Anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto alla dipendente Pisoni Cinzia. Quota a			9.555,80	0,00	9.555,80	0,00
90000160 0 2023	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
9.0200												
	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	11,63	0,00
90000220 0 2023	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
9.0200												
	D	SF101			2023	Anticipazione TFR Fontanella Anna Maria - quota INPS.			21.048,86	0,00	21.048,86	0,00
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

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		
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI				235.661,83	172.153,06	119.300,42	52.852,64	63.508,77	
					TOTALE ACCERTAMENTI					86.271,70	33.419,06	52.852,64	0,00	
TOTALI GENERALI					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
Titolo 1 Organi istituzionali												
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	FO.R.E.G. - anno 2015 - dipendente MAIOCCHI BARBARA deceduta.			259,46	0,00	259,46	0,00	
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	0,00	
	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						
	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	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					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	COMPENSO 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 TRENTINO 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	Compenso annuo servizio di Tesoreria - Intesa SanPaolo Spa - CIG Z112A50FED.			4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	
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	U.1.10.99.9		RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE.			275,62		275,62	0,00	275,62	0,00
01.05.1											
	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	U.1.10.99.9		RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE.			8.566,14		8.566,14	0,00	8.566,14	0,00
01.05.1											
	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	U.1.10.99.9		RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE.			2.968,66		2.654,69	2.643,06	11,63	313,97
01.05.1											
	D	GC-ERR		2023	Giroconto per errata imputazione reversale n. 1364.			11,63	0,00	11,63	0,00
1051006 0 2022	U.1.03.02.0		SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI.			1.076,23		1.076,23	1.009,24	66,99	0,00
01.05.1											
	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	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
01.05.1											
	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	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
01.05.1											
	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	U.1.03.02.1		PULIZIA AMBULATORI.			5.000,00		4.066,26	3.784,43	281,83	933,74
01.05.1											

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio											
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	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	0,00
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	0,00
	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	Rimborso alla Comunità Valle di Cembra per comando Maurizio Paolazzi 12h dal			2.346,26	0,00	2.346,26	-153,74
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	0,00
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	0,00
	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	U.1.03.02.0		SPESE TELEFONICHE - UTENZE TELEFONIA MOBILE			332,44		332,44	0,00	332,44	0,00
01.11.1											
	D	0965		2019	EX FAEDO 113/2019 - Telefonia mobile anno 2019 (cellulare di servizio 347 3598311)			332,44	0,00	332,44	0,00
3011004 0 2023	U.1.01.01.0		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.			7.000,00		3.488,49	1.676,83	1.811,66	3.511,51
03.01.1											
	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	2023	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	U.1.04.01.0		Traferimento al Comune di Mezzolombrado per spese di gestione impianto di videosorveglianza.			12.040,29		12.040,29	0,00	12.040,29	0,00
03.02.1											
	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	2023	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	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
04.01.1											
	D	SS016	0007	2023	Autorizzazione al lavoro straordinario da parte del personale dipendente - anno 2023.			862,10	27,24	834,86	0,00
4011011 0 2023	U.1.03.02.1		SERVIZI DI CONSULENZA PROFESSIONALE.			700,00		634,40	317,20	317,20	65,60
04.01.1											
	D	SS031	0001	2023	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	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
04.01.1											
	D	ST083	0004	2022	Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione dal			344,50	0,00	344,50	0,00
4011016 0 2023	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
04.01.1											
	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	2022	Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione dal			1.377,99	0,00	1.377,99	0,00
	D	ST099	0003	2023	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	U.1.03.02.0		SPESE TELEFONICHE.			1.800,00		1.795,28	1.483,22	312,06	4,72
04.01.1											

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
	D	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	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			
04.02.1																
	D	GC104		2023	Assegnazione risorse all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per iniziative				3.400,00	0,00	3.400,00	0,00				
4021007 0 2022	U.1.03.02.0		SPESE PER MANUTENZIONI.						2.794,33	2.794,33	2.392,42	401,91	0,00			
04.02.1																
	D	ST083	0003	2022	Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione dal				401,91	0,00	401,91	0,00				
4021007 0 2023	U.1.03.02.0		SPESE PER MANUTENZIONI.						13.162,86	12.753,35	9.432,81	3.320,54	409,51			
04.02.1																
	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	U.1.03.02.0		SPESE TELEFONICHE.						2.200,00	2.076,74	1.769,47	307,27	123,26			
04.02.1																
	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	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			
04.02.1																
	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	U.1.03.02.0		SPESE TELEFONICHE.						1.000,00	977,98	835,98	142,00	22,02			
05.02.1																
	D	TEL-FISSO	BI	2023	Consumi telefonia fissa anno 2023. CIG 63472479EA				946,67	804,67	142,00	0,00				
5021008 0 2023	U.1.03.02.9		SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI.						5.500,00	4.575,96	4.047,96	528,00	924,04			
05.02.1																
	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	U.1.03.02.9		SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO.						38.000,00	36.450,00	33.262,50	3.187,50	1.550,00			
05.02.1																
	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	U.1.03.02.0		SPESE DI MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE.						467,98	467,98	228,75	239,23	0,00			
05.02.1																

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
	D	ST083		0002	2022	Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione dal				239,23	0,00	239,23	0,00
5021011 0 2023	U.1.03.02.0		SPESE DI MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE.				2.000,00		1.871,94	320,25	1.551,69	128,06	
05.02.1													
	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	U.1.03.02.1		SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E RIFIUTI.				14.000,00		13.195,79	12.247,12	948,67	804,21	
05.02.1													
	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	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	
05.02.1													
	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	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	
05.02.1													
	D	GC177		0001	2023	Installazione addobbi presso l'abitato di Faedo - Elektroavisio 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	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	
05.02.1													
	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	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	
06.01.1													

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio											
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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

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	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		
09.05.1														
	D	ST074			2023	Fornitura piante e fiori autunnali - Vivai Brugna Sas - CIG Z8D3D4D5E4.				1.837,00	0,00	1.837,00	0,00	
10051004 0 2023	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		
10.05.1														
	D	SS016		0005	2023	Autorizzazione al lavoro straordinario da parte del personale dipendente - anno 2023.				1.015,50	0,00	1.015,50	0,00	
10051008 0 2023	U.1.03.01.0		ACQUISTO MATERIALE D'USO.					4.000,00	1.313,46	1.101,91	211,55	2.686,54		
10.05.1														
	D	BO-ST078			2023	Fornitura sacchetti per raccolta del secco - Holzhof Srl - CIG Z023DD9222.				211,55	0,00	211,55	0,00	
10051010 0 2023	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		
10.05.1														
	D	ACQUA		VIA	2023	Fornitura acqua anno 2023.				1.509,41	1.240,24	269,17	0,00	
	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	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI DIVERSE.					10.000,00	6.200,40	5.191,37	1.009,03	3.799,60		
10.05.1														
	D	ATTRAVERS		TT	2023	Attraversamenti/parallelismi ferroviari anno 2023.				100,81	0,00	100,81	0,00	
	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	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	Acquisto carburante anno 2019 - New Agip di Nardon Walter Sas - CIG Z4D2746A7F				1.406,32	0,00	1.406,32	0,00	
10051013 0 2023	U.1.03.01.0		SPESE DI ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI.					6.000,00	5.371,11	5.032,35	338,76	628,89		
10.05.1														
	D	ST055			2023	Adesione all'accordo quadro Consip per approvvigionamento di carburante fino alla data				1.375,48	1.036,72	338,76	0,00	
10051014 0 2023	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		
10.05.1														
	D	BO-ST070			2023	Tagliando falciatrice BCS e ricambi trattore Landini Rex4 - Tiefenthaler Snc di B&C Srl -				179,02	0,00	179,02	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio											
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	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	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
10.05.1											
	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	U.1.03.01.0		SPESE PER SGOMBERO NEVE.				18.000,00	7.695,76	5.490,00	2.205,76	10.304,24
10.05.1											
	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 ghiaino 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	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
10.05.1											
	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	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
10.05.1											
	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	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
10.05.1											
	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	U.1.03.02.9		INIZIATIVE PROGETTO GIOVANI.				11.550,00	10.288,23	6.397,60	3.890,63	1.261,77
12.01.1											
	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											
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	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
Totale Titolo 1					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
Titolo 2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
1052001 0 2023	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
01.05.2											
	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	U.2.02.01.0		REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA IMMOBILI COMUNALI.				1.192,00	1.192,00	135,68	1.056,32	0,00
01.05.2											
	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	U.2.02.01.0		ATTREZZATURE E MOBILI SALE COMUNALI.				25.947,50	24.343,88	0,00	24.343,88	1.603,62
01.05.2											
	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	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
01.06.2											
	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	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
04.01.2											
	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 - Attiva 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	0,00	
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	0,00	
	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.ffa. 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	0,00	
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 primara di San Michele -			7.336,17	0,00	7.336,17	0,00	
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	0,00	
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											
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					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 Giovannella 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		
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	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	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 - Angeli Idraulica				7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			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	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	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
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	
Totale Titolo 7			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