Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Capitolo
- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI CROVIANA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1930 (I)	IRAP CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2021 - AMMINISTRATORI	01011.02.0012000	2021	319,26	0,00	0,00	0,00	0,00	319,26	0,00
2357 (I)	IRAP CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2022 - AMMINISTRATORI	01011.02.0012000	2022	0,00	2.949,48	0,00	0,00	0,00	2.711,34	238,14
2343 (I)	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2022	01011.03.0005000	2022	0,00	33.619,20	0,00	0,00	0,00	33.619,20	0,00
2282 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	01011.03.0011010	2021	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
2725 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO 2022	01011.03.0011010	2022	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
2281 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2	01011.03.0011040	2021	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
2324 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SPESE ACCESSORIE AL SEGRETARIO COMUNALE - GENNAIO - DICEMBRE 2021.	01011.03.0015000	2021	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00
1743 (I)	NOMINA DEL REVISORE DEL CONTO PER IL TRIENNIO 2020-2022.	01011.03.0032000	2021	2.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,20	0,00
1813 (I)	ADEGUAMENTO TRATTAMENTO ECONOMICO DEI REVISORI DEI CONTI DEI COMUNI - INTEGRAZIONE ONERI DI SPESA CO	01011.03.0032000	2021	2.395,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,21	0,00
1813 (I)	ADEGUAMENTO TRATTAMENTO ECONOMICO DEI REVISORI DEI CONTI DEI COMUNI - INTEGRAZIONE ONERI DI SPESA CO	01011.03.0032000	2022	4.735,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,17
2313 (I)	IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA 2/2021 - ACQUISTO TARGA A QUADRETTO PERSONALIZZATA - GRAFFITE STUDIO	01011.03.0130000	2021	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2663 (I)	IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA 1/2022 - ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER MONUMENTO AI CADUTI - FIORERIA	01011.03.0130000	2022	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
2244 (I)	AFFIDAMENTO A NITIDA IMMAGINE S.R.L. SERVIZIO DI STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE. CIG: Z4633C1C36	01011.03.0305010	2021	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00
2245 (I)	AFFIDAMENTO AL DOTT. ALBERTO MOSCA INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DEL NOTIZIARIO FOSINA	01011.03.0305010	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2245 (I)	AFFIDAMENTO AL DOTT. ALBERTO MOSCA INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DEL NOTIZIARIO FOSINA	01011.03.0305010	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2679 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO IMPAGINAZIONE E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE 2022-2024 GRAFFITE STUDIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01011.03.0305010	2022	0,00	2.256,02	-249,86	-249,86	0,00	0,00	2.006,16
2642 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO INSEER SPA POLIZZE ASSICURATIVE 2022-2023 - IMPEGNO	01011.10.0025000	2022	0,00	4.922,49	0,00	0,00	0,00	4.922,49	0,00
2320 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL IV TRIMESTRE 2021	01021.01.0090000	2021	279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	279,18	0,00
2509 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL I TRIMESTRE 2022 - QUOTA SEG.	01021.01.0090000	2022	0,00	828,63	0,00	0,00	0,00	828,63	0,00
2572 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA II TRIMESTRE 2022 - QUOTA SEGRETARIO	01021.01.0090000	2022	0,00	585,57	0,00	0,00	0,00	585,57	0,00
2633 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL III TRIMESTRE 2022 - QUOTA SEG	01021.01.0090000	2022	0,00	1.174,74	0,00	0,00	0,00	1.174,74	0,00
2721 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL IV TRIMESTRE 2022 - QUOTA SEG	01021.01.0090000	2022	0,00	460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	460,02
2515 (I)	PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO INCARICO DI REGGENZA SEDE SEGRETARIALE GIORGIO OSELE MARZO APRILE 2022	01021.01.0445001	2022	0,00	2.831,64	0,00	0,00	0,00	2.831,64	0,00
2557 (I)	PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REGGENZA DELLA SEDE SEGRETARIALE maggio-giugno 2022	01021.01.0445001	2022	0,00	2.929,28	0,00	0,00	0,00	2.929,28	0,00
2608 (I)	PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REGGENZA DELLA SEDE SEGRETARIALE luglio - agosto 2022	01021.01.0445001	2022	0,00	2.787,54	0,00	0,00	0,00	2.787,54	0,00
2636 (I)	PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REGGENZA DELLA SEDE SEGRETARIALE settembre-novembre	01021.01.0445001	2022	0,00	4.198,63	0,00	0,00	0,00	4.198,63	0,00
2693 (I)	PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REGGENZA SEGRETARIO 07.12.2022-28.02.2023	01021.01.0445001	2022	0,00	1.181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,16
2551 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2022 - SERVIZIO SEGRETERIA	01021.01.0445002	2022	0,00	3.877,10	0,00	0,00	0,00	3.877,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2552 (I)	IRAP CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2022 - SERVIZIO SEGRETERIA	01021.02.0450000	2022	0,00	1.384,66	0,00	0,00	0,00	1.384,66	0,00
2362 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE FISCALE CONTRATTO RELATIVO ALLA CONVENZIONE COL SERVIZIO DI TESOR	01021.02.0500000	2022	0,00	245,40	0,00	0,00	0,00	245,40	0,00
2370 (I)	IMPEGNO E ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA CORRISPONDENTE ALL'IMPEGNO contratto mulino	01021.02.0500000	2022	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00
2485 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALL'ANAC DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 65 E 67, DELLA	01021.02.0500000	2022	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
2543 (I)	LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE REGISTRAZIONE ATTO.	01021.02.0500000	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2617 (I)	IMPEGNO E ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA CORRISPONDENTE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE FIS	01021.02.0500000	2022	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
2566 (I)	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA PROCED S.R.L. - CIG: Z0836FD95	01021.03.0157010	2022	0,00	713,86	0,00	0,00	0,00	713,86	0,00
2682 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA TARGHETTA PERSONALIZZATA ALLA DITTA GRAFFITE	01021.03.0157010	2022	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
1867 (I)	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA – IMPEGNO ANNO 2021	01021.03.0157030	2021	160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	160,47	0,00
1868 (I)	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA – GENNAIO-GIUGNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01021.03.0157030	2022	1.500,00	0,00	-740,20	-740,20	0,00	759,80	0,00
2538 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - LUGLIO-DICEMBRE 2022	01021.03.0157030	2022	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
2627 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI ENERGIA SPA - INTEGRAZIONE LUGLIO - DICEMBRE 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01021.03.0157030	2022	0,00	2.750,00	-1.750,49	-1.750,49	0,00	277,52	721,99
1873 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA DA TELECOM S.P.A. – ANNO 2021 - CIG	01021.03.0157040	2021	251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	251,32	0,00
2157 (I)	SERVIZI TELEFONICI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 - ANNO 2021 - CIG: ZFA3203DD0	01021.03.0157040	2021	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00
2293 (I)	SERVIZI TELEFONICI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 - ANNO 2022 - CIG: ZFA3203DD0 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01021.03.0157040	2022	100,00	0,00	-24,66	-24,66	0,00	68,26	7,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2294 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA DA TIM S.P.A. - PRIMO SEMESTRE ANNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01021.03.0157040	2022	1.000,00	0,00	-246,77	-246,77	0,00	753,23	0,00
2525 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" FASTWEB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01021.03.0157040	2022	0,00	200,00	-144,07	-144,07	0,00	37,39	18,54
2171 (I)	AFFIDO SERVIZIO GESTIONE PEC, SERVIZIO SGF E PAGOPA A TRENINO DIGITALE ANNO 2021.	01021.03.3030000	2021	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16	0,00
2260 (I)	AFFIDO SERVIZIO GESTIONE PEC, SERVIZIO SGF E PAGOPA A TRENINO DIGITALE ANNO 2022.	01021.03.3030000	2022	506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	506,30	0,00
2321 (I)	AFFIDO SERVIZIO ASSISTENZA GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA A TRENINO DIGITALE ANNO 202	01021.03.3030000	2021	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	0,00
2478 (I)	ACQUISTO NUOVO APPLICATIVO GESTIONE PRESENZE DALLA DITTA SEMPREBON LUX CON SEDE IN TRENTO - CIG: ZB73	01021.03.3030000	2022	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00
2488 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE ASCOTWEB CONTABILITA' - ANNO 2022 - CIG: ZD035E	01021.03.3030000	2022	0,00	259,86	0,00	0,00	0,00	259,86	0,00
2489 (I)	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI DELL' INCARICO DI FORNITURA E ASSISTENZA COMUNWEB 2022	01021.03.3030000	2022	0,00	1.378,60	0,00	0,00	0,00	1.378,60	0,00
2490 (I)	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA HOSTING AREA PORTALI JCITY PAGOPA MAGGIOLI 2022	01021.03.3030000	2022	0,00	1.617,72	0,00	0,00	0,00	1.617,72	0,00
2491 (I)	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 SIOPE+ MAGGIOLI	01021.03.3030000	2022	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
2497 (I)	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA APPLICATIVO J-DEMOS - J-IRIDE E J-SERFIN - AFFIDAMENT	01021.03.3030000	2022	0,00	5.180,12	0,00	0,00	0,00	5.180,12	0,00
2516 (I)	AFFIDO SERVIZIO GESTIONE PEC A TRENINO DIGITALE ANNO 2022.	01021.03.3030000	2022	0,00	40,26	0,00	0,00	0,00	40,26	0,00
2524 (I)	ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA MAGGIO 2022 - APRILE 2023 - AFFIDAMENTO A AP MULTISERVICE DI PANIZZA	01021.03.3030000	2022	0,00	922,32	0,00	0,00	0,00	922,32	0,00
2581 (I)	UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT DELLA PAT PER LA GESTIONE DELLE GARE AD INVITO PER L'AFFIDO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01021.03.3030000	2022	0,00	636,84	-283,04	-283,04	0,00	353,80	0,00
2583 (I)	ACQUISTO DA TELECOM ITALIA SPA CASELLE DI POSTA ELETTRONICA GOOGLE WORKSPACE PER UFFICI COMUNALI 202 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01021.03.3030000	2022	0,00	203,79	-1,03	-1,03	0,00	50,69	152,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2591 (I)	AFFIDO INCARICO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO WHISTLEBLOWING DEL CO	01021.03.3030000	2022	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00
2592 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP. DEL S	01021.03.3030000	2022	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00
2616 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA DI LICENZE TRIENNALI ANTIVIRUS ESET PROTECT	01021.03.3030000	2022	0,00	431,88	0,00	0,00	0,00	431,88	0,00
2707 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DUE GIORNATE DI ASSISTENZA DA REMOTO PER CONFIGURAZIONE PAGOPA SOF	01021.03.3030000	2022	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
2690 (I)	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMIN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01021.03.3030001	2022	0,00	8.800,00	-1.671,35	-1.671,35	0,00	7.128,65	0,00
2320 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL IV TRIMESTRE 2021	01021.04.0246010	2021	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14	0,00
2508 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL I TRIMESTRE 2022- QUOTA PAT.	01021.04.0246010	2022	0,00	123,54	0,00	0,00	0,00	123,54	0,00
2573 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA II TRIMESTRE 2022 - QUOTA PAT	01021.04.0246010	2022	0,00	87,71	0,00	0,00	0,00	87,71	0,00
2634 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL III TRIMESTRE 2022 - QUOTA PAT	01021.04.0246010	2022	0,00	175,12	0,00	0,00	0,00	175,12	0,00
2722 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL IV TRIMESTRE 2022 - QUOTA PAT	01021.04.0246010	2022	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50
2156 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO RELATIVO ALLE SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA E AFFARI GENE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01021.04.0248000	2021	39.905,19	0,00	-3.219,43	-3.219,43	0,00	36.685,76	0,00
2560 (I)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI SEGRETERIA E AFFARI GENERALI- GENNAIO - GIUGNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01021.04.0248000	2022	0,00	5.754,79	-5.754,79	-5.754,79	0,00	0,00	0,00
178 (I)	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI VALLE SU FONDO STRATEGICO	01022.04.3097000	2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2346 (I)	EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2022 - SERVIZIO RAGIONERIA	01031.01.0061010	2022	0,00	25.623,06	0,00	0,00	0,00	25.623,06	0,00
2625 (I)	IMPEGNO E CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI PREVISTI DALL'ACCORDO	01031.01.0061010	2022	0,00	698,75	0,00	0,00	0,00	698,75	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1922 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2021 - SERVIZIO RAGIONERIA	01031.01.0061020	2021	1.054,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,87	0,00
2347 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2022 - SERVIZIO RAGIONERIA	01031.01.0061020	2022	0,00	7.720,65	0,00	0,00	0,00	6.638,49	1.082,16
2160 (I)	ART. 13 SUB 1) ACCORDO DI SETTORE AREA NON DIRIGENZIALE MANSIONI RILEVANTI INDENNITA'	01031.01.0066000	2022	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2648 (I)	ART. 13 SUB 1) ACCORDO DI SETTORE AREA NON DIRIGENZIALE D.D. 08.02.2011 RAGIONERIA	01031.01.0066000	2022	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00
1931 (I)	IRAP CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2021 - SERVIZIO RAGIONERIA	01031.02.0061050	2021	191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	191,92	0,00
2356 (I)	IRAP CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2022 - SERVIZIO RAGIONERIA	01031.02.0061050	2022	0,00	2.486,64	0,00	0,00	0,00	2.141,88	344,76
2727 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SPESE ACCESSORIE AI DIPENDENTI - GENNAIO - DICEMBRE 2022 - VALENTINA ZANINI	01031.03.0061040	2022	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20
2305 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO 2020	01031.03.0167060	2021	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	291,60	0,00
2306 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE IMIS ANNO 2021 ALLA DITTA	01031.03.0167060	2021	267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	267,72	0,00
2531 (I)	INCASSO FUNGHI ANNO 2021: APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DI PUBBLICIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZIO DA PART	01031.03.0167060	2022	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00
2585 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE IMIS ANNO 2022 ALLA DITTA	01031.03.0167060	2022	0,00	266,86	0,00	0,00	0,00	266,86	0,00
2689 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	01031.03.0167060	2022	0,00	287,90	0,00	0,00	0,00	287,90	0,00
2120 (I)	SERVIZIO DI TESORERIA - ASSUNZIONE A BILANCIO ONERI PER COMPENSO GESTIONE ANNO 2021 - CIG: Z91316D1F	01031.03.0180000	2021	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
2121 (I)	SERVIZIO DI TESORERIA - ASSUNZIONE A BILANCIO ONERI PER SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE 2021	01031.03.0180000	2021	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
2278 (I)	SERVIZIO DI TESORERIA 2022-2024. RINNOVO AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA CASSA RURALE VAL DI S <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01031.03.0180000	2022	1.964,00	0,00	-330,00	-330,00	0,00	1.575,00	59,00
2287 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO TRASFERIMENTO ONERI GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI MALE' - UFF. TRIBUTI	01041.04.0350000	2021	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2717 (I)	IMPEGNO TRASFERIMENTO ONERI GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI MALE' 2022 - UFF. TRIBUTI	01041.04.0350000	2022	0,00	7.833,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.833,61
2718 (I)	CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - INTEGRAZIONE 2021	01041.04.0350000	2022	0,00	166,39	0,00	0,00	0,00	0,00	166,39
2223 (I)	QUOTA RIPARTO SPESA CANONE D'ASSISTENZA SOFTWARE GARBAGE SERVIZIO ICI - IMPEGNO ANNO 2022	01041.04.0350001	2022	187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	187,74	0,00
2224 (I)	QUOTA RIPARTO SPESA CANONE D'ASSISTENZA SOFTWARE GARBAGE SERVIZIO IDRICO - IMPEGNO ANNO 2022	01041.04.0350001	2022	180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	180,17	0,00
1450 (I)	Interessi ruolo coattivo riscossioni acqua Trentino Riscossioni	01041.09.2685000	2019	113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,81
2295 (I)	RIMBORSO I.IM.S. DELL'ART. 7 COMMA 3 LETTERA B- TER DELLA L.P. 14/2014 PER L'ANNO 2020, INTRODOTTA D	01041.09.2685000	2021	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
2582 (I)	RIMBORSO QUOTA PER ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE PALESTRA ALLA SOCIETA' BIKE UP ASD.	01041.09.2685000	2022	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
2602 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI DA PRIVATI E SOCIETA' AL COMUNE DI CROVIANA	01041.09.2685000	2022	0,00	1.810,25	0,00	0,00	0,00	1.810,25	0,00
539 (I)	PULIZIE UFFICI COMUNALI IN APPALTO	01051.03.0156000	2017	1.929,86	0,00	-1.929,86	-1.929,86	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>									
1860 (I)	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31.03.2021 IL LAVORO	01051.03.0156000	2021	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
2141 (I)	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31.05.2021 ALLA COOPERATIVA SOCIAL	01051.03.0156000	2021	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33	0,00
2151 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2021- 2022 - 2023 - AURORA SRL	01051.03.0156000	2021	752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	752,80	0,00
2151 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2021- 2022 - 2023 - AURORA SRL	01051.03.0156000	2022	4.516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,34	376,39
1237 (I)	Manutenzione ascensori edifici vari anno 2019 Schindler spa	01051.03.0157020	2019	481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	481,92	0,00
1238 (I)	Manutenzione ascensori edifici vari anno 2020 Schindler spa	01051.03.0157020	2020	481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	481,92	0,00
1239 (I)	Manutenzione ascensori edifici vari anno 2021 Schindler spa	01051.03.0157020	2021	659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	659,55	0,00
1730 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE ASCENSORI COMUNALI PER GLI A	01051.03.0157020	2022	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00
2308 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IMMOBILI COMUNALI SCHINDLER	01051.03.0157020	2022	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2677 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELLA POMPA DI RISCALDAMEN	01051.03.0157020	2022	0,00	363,56	0,00	0,00	0,00	0,00	363,56
2090 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE NECESSARIO PER LE MANUTENZIONI VARIE DEL TERRITOR	01051.03.0400000	2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2091 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO NECESSARIO PER LE MANUTENZ	01051.03.0400000	2021	87,32	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	0,00
2093 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO NECESSARIO PER LE MANUTENZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01051.03.0400000	2021	303,91	0,00	-293,91	-293,91	0,00	10,00	0,00
2499 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE NECESSARIO PER LE MANUTENZIONI VARIE DEL TERRITOR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01051.03.0400000	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00
2500 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO NECESSARIO PER MANUTENZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01051.03.0400000	2022	0,00	400,00	-176,94	-176,94	0,00	173,06	50,00
2506 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO NECESSARIO PER MANUTENZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01051.03.0400000	2022	0,00	400,00	-62,25	-62,25	0,00	337,75	0,00
2574 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA BOMBOLE G.P.L. ALLA DITTA ROMANO ANDREIS	01051.03.0400000	2022	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00
2656 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE PRESSO L'EDIFIC	01051.03.0400000	2022	0,00	558,27	0,00	0,00	0,00	558,27	0,00
1237 (I)	Manutenzione ascensori edifici vari anno 2019 Schindler spa	01051.03.0420000	2019	481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	481,92	0,00
1238 (I)	Manutenzione ascensori edifici vari anno 2020 Schindler spa	01051.03.0420000	2020	481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	481,92	0,00
1239 (I)	Manutenzione ascensori edifici vari anno 2021 Schindler spa	01051.03.0420000	2021	481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	481,92	0,00
1667 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI ECOCALOR SRL ANNI 2020-2022	01051.03.0420000	2022	471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	471,48	0,00
1672 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO MUNICIPIO	01051.03.0420000	2020	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80	0,00
1730 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE ASCENSORI COMUNALI PER GLI A	01051.03.0420000	2022	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1790 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO EDIFICI CO	01051.03.0420000	2020	273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	273,28	0,00
1801 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA PRESSO	01051.03.0420000	2020	897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,92
2308 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IMMOBILI COMUNALI SCHINDLER	01051.03.0420000	2022	966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,24
2309 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA PRESSO IMM	01051.03.0420000	2021	165,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,31
2310 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ELETTRICO DEL	01051.03.0420000	2021	423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	423,34	0,00
2495 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO IL COMUNE DI	01051.03.0420000	2022	0,00	409,92	0,00	0,00	0,00	409,92	0,00
2680 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FONITURA E MONTAGGIO STUFETTA TERMICA ELETTROREDOLFI	01051.03.0420000	2022	0,00	549,44	0,00	0,00	0,00	0,00	549,44
1710 (I)	SOCIETA' PI&ESSE CONSULTING S.A.S. DI TRENTO. AFFIDO INCARICO PER AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEL	01051.03.0490000	2021	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
1710 (I)	SOCIETA' PI&ESSE CONSULTING S.A.S. DI TRENTO. AFFIDO INCARICO PER AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEL	01051.03.0490000	2022	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
2090 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE NECESSARIO PER LE MANUTENZIONI VARIE DEL TERRITOR	01051.03.1200000	2021	46,99	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99	0,00
2091 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO NECESSARIO PER LE MANUTENZ	01051.03.1200000	2021	203,18	0,00	0,00	0,00	0,00	203,18	0,00
2093 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO NECESSARIO PER LE MANUTENZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01051.03.1200000	2021	200,00	0,00	-192,96	-192,96	0,00	7,04	0,00
2499 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE NECESSARIO PER LE MANUTENZIONI VARIE DEL TERRITOR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01051.03.1200000	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	150,00	50,00
2500 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO NECESSARIO PER MANUTENZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01051.03.1200000	2022	0,00	400,00	-107,22	-107,22	0,00	242,78	50,00
2506 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO NECESSARIO PER MANUTENZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01051.03.1200000	2022	0,00	400,00	-59,28	-59,28	0,00	290,72	50,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
939 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	01051.03.1205000	2016	1.965,21	0,00	-1.965,21	-1.965,21	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>									
1667 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI ECOCALOR SRL ANNI 2020-2022	01051.03.1205000	2022	133,43	0,00	0,00	0,00	0,00	133,43	0,00
1860 (I)	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31.03.2021 IL LAVORO	01051.03.1205000	2021	350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	350,22	0,00
2141 (I)	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31.05.2021 ALLA COOPERATIVA SOCIAL	01051.03.1205000	2021	233,49	0,00	0,00	0,00	0,00	233,49	0,00
2151 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2021- 2022 - 2023 - AURORA SRL	01051.03.1205000	2021	203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	203,25	0,00
2151 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2021- 2022 - 2023 - AURORA SRL	01051.03.1205000	2022	1.219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,89	101,63
2559 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTIVA DIRETTA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGIO E	01051.03.1205000	2022	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00
1106 (I)	Compilazione e presentazione telematica MUD Sea Consulenze e servizi s.r.l.	01061.03.0167070	2020	201,00	0,00	-201,00	-201,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
1106 (I)	Compilazione e presentazione telematica MUD Sea Consulenze e servizi s.r.l.	01061.03.0167070	2021	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
2279 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI ADOZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE PER ADEGUAMENTO N	01061.03.0167070	2021	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	805,20	0,00
2502 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. MUD 2022-2024	01061.03.0167070	2022	0,00	252,52	-30,00	-30,00	0,00	222,52	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
2520 (I)	PAGAMENTO DIRITTI PER PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI DI CROVIANA CATEGORI	01061.03.0167070	2022	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00
2669 (I)	Quadratura IVA su fattura	01061.03.0167070	2022	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
2285 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO TRASFERIMENTO ONERI GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI MALE' - UFF. TECNICO	01061.04.0258000	2021	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2714 (I)	IMPEGNO TRASFERIMENTO ONERI GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI MALE' 2022 - UFF. TECNICO	01061.04.0258000	2022	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
1668 (P)	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' REALIZZAZIONE SCOGLIERA GEOL. DALLATORRE NICOLA	01062.02.3061000	2020	1.097,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,26	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1732 (I)	AFFIDO INCARICO ARCH. REMO ZULBERTI PER LA PREDISPOSIZIONE 1 VARIANTE 2020 AL P.R.G DI CROVIANA	01062.02.3061000	2020	2.664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,17	0,00
1821 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCARICO AL GEOM. PEDRINI MASSIMO PER REDAZIONE TIPO DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01062.02.3061000	2020	560,00	0,00	-560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00
2210 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. ALBERTO CORRADO CON STUDIO IN PELLIZZANO (TN) DELLA PROGETTAZIONE PRE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01062.02.3061000	2021	14.527,82	0,00	-274,62	-274,62	0,00	14.253,20	0,00
2580 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI N.3 SCIA ANTINCENDIO PER LA PALESTRA, PER LA CENTRALE TERMI	01062.02.3061000	2022	0,00	8.336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.336,02
2586 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALO STUDIO RISORSE E AMBIENTE SRL DI TRENTO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PR	01062.02.3061000	2022	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00
2614 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. ALBERTO CORRADO CON STUDIO IN PELLIZZANO (TN) DELLA INTEGRAZIONE PROG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01062.02.3061000	2022	0,00	2.861,08	-2.861,08	-2.861,08	0,00	0,00	0,00
2344 (I)	EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2022 - SERVIZIO ANAGRAFE	01071.01.0062010	2022	0,00	4.193,31	0,00	0,00	0,00	4.193,31	0,00
2625 (I)	IMPEGNO E CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI PREVISTI DALL'ACCORDO	01071.01.0062010	2022	0,00	178,86	0,00	0,00	0,00	178,86	0,00
1923 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2021 - SERVIZIO ANAGRAFE	01071.01.0062020	2021	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	892,80	0,00
2348 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2022 - SERVIZIO ANAGRAFE	01071.01.0062020	2022	0,00	1.591,02	0,00	0,00	0,00	1.591,02	0,00
2589 (I)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DI	01071.01.0062020	2022	0,00	65,11	0,00	0,00	0,00	65,11	0,00
2632 (I)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL	01071.01.0062020	2022	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00
2564 (I)	MATRICOLA 05 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA ENTE. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01071.01.0062022	2022	0,00	2.683,70	-320,69	-320,69	0,00	2.363,01	0,00
2262 (I)	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022 - ANAGRAFE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01071.01.0062023	2022	197,34	0,00	-56,56	-56,56	0,00	140,78	0,00
2649 (I)	ART. 13 SUB 1) ACCORDO DI SETTORE AREA NON DIRIGENZIALE D.D. 08.02.2011 - ANAGRAFE <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01071.01.0062024	2022	0,00	133,33	-133,33	0,00	-133,33	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1932 (I)	IRAP CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2021 - SERVIZIO ANAGRAFE	01071.02.0062050	2021	329,01	0,00	0,00	0,00	0,00	329,01	0,00
2354 (I)	IRAP CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2022 - SERVIZIO ANAGRAFE	01071.02.0062050	2022	0,00	523,24	0,00	0,00	0,00	523,24	0,00
2589 (I)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DI	01071.02.0062050	2022	0,00	22,84	0,00	0,00	0,00	22,84	0,00
2632 (I)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL	01071.02.0062050	2022	0,00	20,21	0,00	0,00	0,00	20,21	0,00
2492 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA SERVIZI RILEGATURA FOGLI STATO CIVILE 2021	01071.03.0062041	2022	0,00	368,44	0,00	0,00	0,00	368,44	0,00
2575 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE 2023, RACCOGLITORI E REGISTRI DIRITTI SEG	01071.03.0062041	2022	0,00	541,68	0,00	0,00	0,00	541,68	0,00
2672 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT PER CELEBRAZIONE CITTADINANZA DITTA MYO SPA - CIG: ZC73803566.	01071.03.0062041	2022	0,00	214,72	0,00	0,00	0,00	214,72	0,00
2536 (P)	REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL PERSONALE DIPENDEN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01071.03.0062042	2022	0,00	604,71	-604,71	-172,14	0,00	0,00	0,00
2561 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI SEGGIO PER REFERENDUM DEL 12.06.2022.	01071.03.0062042	2022	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00
2570 (S)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DI	01071.03.0062042	2022	0,00	432,57	0,00	0,00	0,00	432,57	0,00
2604 (P)	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFET <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01071.03.0062042	2022	0,00	662,62	-662,62	-126,31	0,00	0,00	0,00
2622 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTIVA DIRETTA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGIO E	01071.03.0062042	2022	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00
2626 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEM	01071.03.0062042	2022	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00
2631 (S)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	01071.03.0062042	2022	0,00	536,31	0,00	0,00	0,00	536,31	0,00
2307 (I)	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE FRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO ELETTORALE DI CLES - IMPEGN	01071.04.0220000	2021	487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	487,02	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2723 (I)	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE FRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO ELETTORALE DI CLES - IMPEGN	01071.04.0220000	2022	0,00	505,66	0,00	0,00	0,00	0,00	505,66
2635 (P)	APPROVAZIONE DISTACCO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI CROVIANA DI PERSONALE AMMINISTRATI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01071.04.0220001	2022	0,00	3.100,00	-341,72	-341,72	0,00	0,00	2.758,28
2637 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO TRASFERIMENTO ONERI COMANDO DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE I.M. CON IL COMUNE DI DEN	01071.04.0220001	2022	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
2670 (I)	RESTITUZIONE ANTICIPO ECCEDENTE QUANTO RICHIESTO A RIMBORSO SPESE ELETTORALI 2020	01071.04.0220002	2022	0,00	431,70	0,00	0,00	0,00	431,70	0,00
2664 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 – ACCERTAMENTO POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE IN CAPO	01081.03.0018131	2022	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
2265 (P)	IMPEGNO QUOTA OBIETTIVI GENERALI DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE AL PERS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01101.01.0065000	2022	3.119,00	0,00	-3.119,00	-311,90	0,00	0,00	0,00
2547 (S)	LIQUIDAZIONE QUOTA OBIETTIVI GENERALI DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE AL	01101.01.0065000	2022	0,00	2.807,10	0,00	0,00	0,00	2.807,10	0,00
2687 (I)	IMPEGNO QUOTA OBIETTIVI GENERALI DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE AL PERS <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01101.01.0065000	2022	0,00	2.208,17	-2.208,17	0,00	-2.208,17	0,00	0,00
2215 (I)	PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MENSA ALLA SOCIETÀ BLUBE S.R.L. (EX CIRFOOD S.C.) CON DECORRENZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01101.01.0080000	2021	233,67	0,00	0,00	0,00	0,00	233,67	0,00
2215 (I)	PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MENSA ALLA SOCIETÀ BLUBE S.R.L. (EX CIRFOOD S.C.) CON DECORRENZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01101.01.0080000	2022	285,00	0,00	-85,53	-85,53	0,00	199,47	0,00
2363 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MENSA ALLA SOCIETÀ BLUBE S.R.L. (EX CIRFOOD S.C.) CON DECORRENZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01101.01.0080000	2022	0,00	2.992,50	-741,31	-741,31	0,00	2.074,51	176,68
1766 (S)	Corso "I controlli dell'organo di revisione sugli agenti contabili e le verifiche di cassa" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01101.03.0096000	2020	75,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
2236 (S)	Corso base per ragioniere comunale	01101.03.0096000	2021	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00
2364 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DIP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01101.03.0096000	2022	0,00	1.000,00	-1.000,00	-598,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2587 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORMAZIONE LAVORATORI IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO ALL	01101.03.0096000	2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
2644 (S)	Corso "IL CICLO FINANZIARIO DEL PNRR: GESTIONE E MONITORAGGIO"	01101.03.0096000	2022	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
2645 (S)	Corso "I controlli interni dell'Ente locale"	01101.03.0096000	2022	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
2646 (S)	Corso "Il mercato elettronico nella Pubblica Amministrazione MEPAT E MEPA"	01101.03.0096000	2022	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
2647 (S)	PACCHETTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA in materia di anticorruzione, trasparenza e antiriciclaggio	01101.03.0096000	2022	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1800 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE SU MAESTRANZE IMPIEGATIZIE ED OPERAI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.0096100 Segretario	2021	480,00	0,00	-236,00	-236,00	0,00	244,00	0,00
1800 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE SU MAESTRANZE IMPIEGATIZIE ED OPERAI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.03.0096100 Segretario	2022	380,00	0,00	-14,00	-14,00	0,00	366,00	0,00
2301 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER IL SERVIZIO DI RSPP PER GLI ANNI 2022 - 2023 - 2024 AL	01101.03.0140000	2022	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
2288 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO TRASFERIMENTO ONERI GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI MALE' - UFF. PERSONALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01101.04.0000001	2021	3.500,00	0,00	-1.164,81	-1.164,81	0,00	0,00	2.335,19
2716 (I)	IMPEGNO TRASFERIMENTO ONERI GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI MALE' 2022 - UFF. PERSONALE	01101.04.0000001	2022	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2642 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE 2022-2023 - IMPEGNO	01101.10.0035000	2022	0,00	800,02	0,00	0,00	0,00	800,02	0,00
2368 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE RCA AUTOMEZZI	01101.10.0475000	2022	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	674,00	0,00
2642 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE 2022-2023 - IMPEGNO	01101.10.0475000	2022	0,00	14.368,48	0,00	0,00	0,00	14.368,48	0,00
268 (I)	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ANTICIPATA PER CONTRATTO DI SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE	01111.02.0470000	2017	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00
1450 (I)	Interessi ruolo coattivo riscossioni acqua Trentino Riscossioni	01111.02.0470000	2019	513,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,14
1929 (I)	INPS FUORI RUOLO E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2021	01111.02.0470000	2021	137,87	0,00	0,00	0,00	0,00	137,87	0,00
2207 (P)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER ENTRATE PATRIMONIALI ACQUEDOTTO, FOGNATURA, DEPURAZIONE 2017-2019	01111.02.0470000	2021	489,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2326 (I)	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO DICEMBRE 2021 E	01111.02.0470000	2021	35,03	0,00	0,00	0,00	0,00	35,03	0,00
2353 (I)	INPS FUORI RUOLO E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2022	01111.02.0470000	2022	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	84,40	7,85
2475 (I)	Rivalutazione TFR	01111.02.0470000	2022	0,00	205,40	0,00	0,00	0,00	205,40	0,00
2479 (I)	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE SANIFONDS TRENINO PER L'ANNUALITA' 2022.	01111.02.0470000	2022	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00
2550 (I)	LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE QUOTA DOVUTA.	01111.02.0470000	2022	0,00	744,33	0,00	0,00	0,00	744,33	0,00
2577 (I)	LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE QUOTA DOVUTA - 770/2019.	01111.02.0470000	2022	0,00	396,53	0,00	0,00	0,00	396,53	0,00
2655 (I)	Inail 2021 e acconto 2022 personale dipendente	01111.02.0470000	2022	0,00	1.188,61	0,00	0,00	0,00	1.188,61	0,00
2662 (I)	IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA CORRISPONDENTE ALL' IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA CONTRATTO JALIL	01111.02.0470000	2022	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00
2684 (I)	LIQUIDAZIONE AD INAIL QUOTA DOVUTA A TITOLO DI INTEGRAZIONE SALDO INAIL 2021 E ACCONTO 2022.	01111.02.0470000	2022	0,00	54,41	0,00	0,00	0,00	54,41	0,00
2695 (I)	Quadratura addizionale regionale Osele	01111.02.0470000	2022	0,00	87,91	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91
2700 (I)	Rivalutazione TFR	01111.02.0470000	2022	0,00	266,17	0,00	0,00	0,00	266,17	0,00
1427 (I)	Servizio Cosmos Consorzio dei Comuni 2019	01111.03.0151000	2019	146,40	0,00	-146,40	-146,40	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
1676 (I)	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI DELL' INCARICO COSMOS 2020	01111.03.0151000	2020	176,90	0,00	-176,90	-176,90	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
1819 (I)	ACQUISTO DA NOOVLE S.R.L. CASELLE DI POSTA ELETTRONICA GOOGLE G-SUITE PER UFFICI COMUNALI.	01111.03.0151000	2020	277,57	0,00	-59,69	-59,69	0,00	0,00	217,88
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
2261 (I)	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PRIVACY 2022	01111.03.0151000	2022	2.665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,70	0,00
2292 (I)	FORNITURA ED INSTALLAZIONE COMPONENTISTICA HARDWARE PER LAVORO AGILE - ANDREA PANIZZA	01111.03.0151000	2021	2.440,00	0,00	-0,33	-0,33	0,00	2.439,67	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2317 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA PER LA SALA	01111.03.0151000	2021	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2524 (I)	ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA MAGGIO 2022 - APRILE 2023 - AFFIDAMENTO A AP MULTISERVICE DI PANIZZA	01111.03.0151000	2022	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2654 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA DI SWITCH NETGEAR GS324TP ALLA DITTA SIDERA	01111.03.0151000	2022	0,00	362,34	0,00	0,00	0,00	362,34	0,00
1870 (I)	AFFIDO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI CON SEDE A TRENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01111.03.0152000	2022	1.000,00	0,00	-77,92	-77,92	0,00	511,96	410,12
1120 (I)	Contratto fotocopiatrice multifunzione Kyocera Document solutions Italia s.p.a.2019-2024	01111.03.0154020	2021	130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	130,53	0,00
1120 (I)	Contratto fotocopiatrice multifunzione Kyocera Document solutions Italia s.p.a.2019-2024	01111.03.0154020	2022	520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	390,26	130,53
1642 (I)	APPROVAZIONE CONTRATTO NOLO FOTOCOPIATRICE ANNI 2019-2024 DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	01111.03.0154020	2022	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00
2068 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI MALE' ONERI DI GESTIONE INVIO DOCUMENTI TRAMITE SERVIZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.0167010	2021	500,00	0,00	-261,15	-261,15	0,00	238,85	0,00
2255 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA SERVIZI DI RILEGATURA PER L'UFFICIO SEGRETER	01111.03.0167010	2021	1.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,88	0,00
2317 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA PER LA SALA	01111.03.0167010	2021	7.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.908,00	0,00
2474 (I)	ACQUISTO DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2019 IN VERSIONE ESD DALLA DITTA STEMA SRL	01111.03.0167010	2022	0,00	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60	0,00
2484 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO PER LA CONCESSIONE IN USO CENTRO SPORTIVO MOLINI	01111.03.0167010	2022	0,00	805,20	0,00	0,00	0,00	805,20	0,00
2493 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA SERVIZI DI RILEGATURA ATTI PER L'UFFICIO SEG	01111.03.0167010	2022	0,00	411,14	0,00	0,00	0,00	411,14	0,00
2496 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI MALE' ONERI DI GESTIONE INVIO DOCUMENTI TRAMITE SERVIZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01111.03.0167010	2022	0,00	500,00	-370,15	-370,15	0,00	0,00	129,85
2696 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA SERVIZI DI RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE	01111.03.0167010	2022	0,00	380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	380,64
2697 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA SERVIZI DI RILEGATURA ATTI PER L'UFFICIO SEG	01111.03.0167010	2022	0,00	542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	542,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1504 (I)	Servizio 'whistleblowing' del comune di croviana Consorzio dei Comuni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.0260000	2019	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
1504 (I)	Servizio 'whistleblowing' del comune di croviana Consorzio dei Comuni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.0260000	2020	450,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
1504 (I)	Servizio 'whistleblowing' del comune di croviana Consorzio dei Comuni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.0260000	2021	450,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
1504 (I)	Servizio 'whistleblowing' del comune di croviana Consorzio dei Comuni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01111.03.0260000	2022	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
2498 (I)	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022.	01111.03.0260000	2022	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
2535 (I)	ASSOCIAZIONE STRADA DELLA MELA E DEI SAPORI VALLI DI NON E SOLE - IMPEGNO LIQUIDAZIONE QUOTA 2022	01111.03.0260000	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2540 (I)	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE I	01111.03.0260000	2022	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
1867 (I)	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA – IMPEGNO ANNO 2021	01111.03.1212000	2021	88,49	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,00
1868 (I)	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA – GENNAIO-GIUGNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01111.03.1212000	2022	1.250,00	0,00	-818,09	-818,09	0,00	431,91	0,00
2538 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - LUGLIO-DICEMBRE 2022	01111.03.1212000	2022	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2627 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI ENERGIA SPA - INTEGRAZIONE LUGLIO - DICEMBRE 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01111.03.1212000	2022	0,00	2.200,00	-1.785,49	-1.785,49	0,00	55,21	359,30
1744 (I)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS RISCALDAMENTO DA LIQUIGAS SPA - CIG: Z2E2E35557 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01111.03.1212001	2021	21,63	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00
1744 (I)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS RISCALDAMENTO DA LIQUIGAS SPA - CIG: Z2E2E35557 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01111.03.1212001	2022	200,00	0,00	-144,71	-144,71	0,00	29,65	25,64
2302 (I)	APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE QUOTA RIPARTO SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA FORESTAL	01111.03.2270000	2022	762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	762,90	0,00
2628 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE UTENZA A CARICO DEL COMUNE DI CROVIANA ANNO 2021.	01111.03.2270001	2022	0,00	1.892,48	0,00	0,00	0,00	1.892,48	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2247 (I)	QUOTA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE UTENZE DEL COMUNE DI CROVIANA - ANNO 2021	01111.03.2270002	2021	835,73	0,00	0,00	0,00	0,00	835,73	0,00
2534 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE UTENZE DEL COMUNE DI CR	01111.03.2270002	2022	0,00	99,58	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00
2606 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE COMUNE DI CROVIANA ANNO 2022	01111.03.2270002	2022	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	568,48	1.331,52
2220 (I)	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO SETTEMBRE 2021	01111.10.0471000	2021	2.099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,87	0,00
2325 (I)	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: 4o trimestre 2021	01111.10.0471000	2021	20.902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.902,34	0,00
2568 (I)	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: 2 trimestre 2022	01111.10.0471000	2022	0,00	553,68	0,00	0,00	0,00	553,68	0,00
2643 (I)	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: 3 trimestre 2022	01111.10.0471000	2022	0,00	7.454,63	0,00	0,00	0,00	7.454,63	0,00
2724 (I)	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: 4 TRIMESTRE 2022	01111.10.0471000	2022	0,00	5.022,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,41
2291 (I)	FORNITURA ED INSTALLAZIONE COMPONENTISTICA HARDWARE PER LAVORO AGILE - SIDERA	01112.02.3031000	2021	4.157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,76	0,00
2619 (I)	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER L'ACQUISTO DEL MODULO INTEGRATIVO AL SOFTWARE JDEMOS	01112.02.3031000	2022	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1535 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE EX MOLINO ALBERTO FERRARI	01112.02.3080000	2020	638,79	0,00	0,00	0,00	0,00	638,79	0,00
2522 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONI VARIE SULL'ACQUEDOTTO E SUGLI	01112.02.3080000	2022	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
2746 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO CON REALIZZAZIONE NUOV	01112.02.3080000	2022	0,00	11.594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.594,88
2314 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER I PARCHI GIOCHI COMUN	01112.02.3090000	2021	48.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	48.775,60	0,00
2518 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI CORTECCIA VAGLIATA PER PARCO GIOCHI CO	01112.02.3090000	2022	0,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00
2579 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO - RIQUALIF	01112.02.3090000	2022	0,00	18.666,00	0,00	0,00	0,00	18.666,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2593 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI ARREDO ARRE URBANO - METALCO	01112.02.3090000	2022	0,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00	12.810,00	0,00
2594 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI ARREDO ARRE URBANO - EDILDOMUS	01112.02.3090000	2022	0,00	5.925,80	0,00	0,00	0,00	5.925,80	0,00
2624 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA E POSA DI DUE COLONNINE DI RICARICA BICI	01112.02.3090000	2022	0,00	6.990,60	0,00	0,00	0,00	6.990,60	0,00
2286 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO TRASFERIMENTO ONERI GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI MALE' - VIGILI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	03011.04.0705000	2021	5.500,00	0,00	-473,00	-473,00	0,00	5.027,00	0,00
2715 (I)	IMPEGNO TRASFERIMENTO ONERI GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI MALE' 2022 - VIGILI URBANI	03011.04.0705000	2022	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
47 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	04021.03.0951000	2015	1.871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,17
502 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	04021.03.0951000	2016	503,48	0,00	-503,48	-503,48	0,00	0,00	0,00
540 (I)	PULIZIE SCUOLE IN APPALTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	04021.03.0951000	2017	1.391,06	0,00	-1.391,06	-1.391,06	0,00	0,00	0,00
1860 (I)	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31.03.2021 IL LAVORO	04021.03.0951000	2021	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
2141 (I)	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31.05.2021 ALLA COOPERATIVA SOCIAL	04021.03.0951000	2021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2151 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2021- 2022 - 2023 - AURORA SRL	04021.03.0951000	2021	2.258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,35	0,00
2151 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2021- 2022 - 2023 - AURORA SRL	04021.03.0951000	2022	13.550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,97	1.129,18
505 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	04021.03.0955010	2016	23,48	0,00	-23,48	-23,48	0,00	0,00	0,00
2090 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE NECESSARIO PER LE MANUTENZIONI VARIE DEL TERRITOR	04021.03.0955010	2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2091 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO NECESSARIO PER LE MANUTENZ	04021.03.0955010	2021	112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	112,12	0,00
2093 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO NECESSARIO PER LE MANUTENZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04021.03.0955010	2021	75,76	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2499 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE NECESSARIO PER LE MANUTENZIONI VARIE DEL TERRITORIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04021.03.0955010	2022	0,00	200,00	-100,00	-100,00	0,00	50,00	50,00
2506 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO NECESSARIO PER MANUTENZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04021.03.0955010	2022	0,00	800,00	-61,36	-61,36	0,00	738,64	0,00
1237 (I)	Manutenzione ascensori edifici vari anno 2019 Schindler spa	04021.03.0955020	2019	481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	481,92	0,00
1238 (I)	Manutenzione ascensori edifici vari anno 2020 Schindler spa	04021.03.0955020	2020	481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	481,92	0,00
1239 (I)	Manutenzione ascensori edifici vari anno 2021 Schindler spa	04021.03.0955020	2021	481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	481,92	0,00
1667 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI ECOCALOR SRL ANNI 2020-2022	04021.03.0955020	2022	355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	355,83	0,00
1730 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE ASCENSORI COMUNALI PER GLI A	04021.03.0955020	2022	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00
2308 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IMMOBILI COMUNALI SCHINDLER	04021.03.0955020	2022	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,12
2620 (I)	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA LAVORI DI RIPARAZIONE RINGHIERA METALLICA POSTA A DELIMITAZIONE DEL PLESSO S	04021.03.0955020	2022	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
1358 (I)	Acquisto pellets per riscaldamento scuola elementare F.lli Prevedel 2019-2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04021.03.0955030	2022	4.977,60	0,00	-219,60	-219,60	0,00	4.758,00	0,00
2494 (I)	INTEGRAZIONE INCARICO DI FORNITURA PELLET DA RISCALDAMENTO PER EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE ALLA DITTA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04021.03.0955030	2022	0,00	6.002,40	-800,32	-800,32	0,00	5.202,08	0,00
2701 (I)	INCARICO DI FORNITURA PELLET DA RISCALDAMENTO PER EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE FALEGNAMERIA DAPOZ	04021.03.0955030	2022	0,00	8.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.881,60
1867 (I)	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA – IMPEGNO ANNO 2021	04021.03.0955040	2021	309,29	0,00	0,00	0,00	0,00	309,29	0,00
1868 (I)	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA – GENNAIO-GIUGNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04021.03.0955040	2022	2.000,00	0,00	-1.059,26	-1.059,26	0,00	940,74	0,00
2538 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - LUGLIO-DICEMBRE 2022	04021.03.0955040	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.489,56	10,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2627 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI ENERGIA SPA - INTEGRAZIONE LUGLIO - DICEMBRE 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04021.03.0955040	2022	0,00	2.500,00	-1.089,73	-1.089,73	0,00	0,00	1.410,27
1873 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA DA TELECOM S.P.A. - ANNO 2021 - CIG	04021.03.0955050	2021	308,66	0,00	0,00	0,00	0,00	308,66	0,00
2294 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA DA TIM S.P.A. - PRIMO SEMESTRE ANNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04021.03.0955050	2022	1.000,00	0,00	-74,27	-74,27	0,00	925,73	0,00
2525 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" FASTWEB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04021.03.0955050	2022	0,00	200,00	-144,07	-144,07	0,00	37,39	18,54
2500 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO NECESSARIO PER MANUTENZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04021.03.5080003	2022	0,00	400,00	-128,26	-128,26	0,00	171,74	100,00
2180 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO RELATIVO ALLE SPESE GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA VAL DI SOLE - ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04021.04.1055000	2021	1.443,31	0,00	-753,92	-753,92	0,00	689,39	0,00
2554 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO RELATIVO ALLE SPESE GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA VAL DI SOLE - ANNO 2022	04021.04.1055000	2022	0,00	5.952,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952,96
2522 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONI VARIE SULL'ACQUEDOTTO E SUGLI	04022.02.0000001	2022	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
2567 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04022.02.0000001	2022	0,00	1.024,80	-1.024,80	-1.024,80	0,00	0,00	0,00
2623 (I)	LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALE PALESTRA E MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CROVIANA - APPROVAZIONE PERIZ	04022.02.0000001	2022	0,00	5.831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,03
2599 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI DI EFFIC <i>Motivo: Reimputazioni</i>	04022.02.0000002	2022	0,00	16.844,88	-16.844,88	0,00	-16.844,88	0,00	0,00
2609 (P)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CROVIANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE D <i>Motivo: Reimputazioni</i>	04022.02.0000002	2022	0,00	133.155,12	-133.155,12	0,00	-127.929,71	0,00	0,00
2659 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALL'ANAC EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	04022.02.0000002	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2705 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO D <i>Motivo: Reimputazioni</i>	04022.02.0000002	2022	0,00	5.195,41	-5.195,41	0,00	-5.195,41	0,00	0,00
2180 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO RELATIVO ALLE SPESE GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA VAL DI SOLE – ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04022.03.3310000	2021	2.183,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,59	0,00
2553 (I)	SPESE DI GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA VAL DI SOLE SCUOLA MEDIA - INTEGRAZIONE 2021	04022.03.3310000	2022	0,00	41,86	0,00	0,00	0,00	41,86	0,00
2554 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO RELATIVO ALLE SPESE GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA VAL DI SOLE – ANNO 2022	04022.03.3310000	2022	0,00	2.367,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,46
2091 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO NECESSARIO PER LE MANUTENZ	05021.03.0494010	2021	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
1867 (I)	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA – IMPEGNO ANNO 2021	05021.03.0494030	2021	157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	157,99	0,00
1868 (I)	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA – GENNAIO-GIUGNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	05021.03.0494030	2022	1.750,00	0,00	-858,83	-858,83	0,00	891,17	0,00
2538 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - LUGLIO-DICEMBRE 2022	05021.03.0494030	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2627 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI ENERGIA SPA - INTEGRAZIONE LUGLIO - DICEMBRE 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	05021.03.0494030	2022	0,00	8.500,00	-5.341,35	-5.341,35	0,00	2.232,26	926,39
2546 (I)	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMIN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	05021.03.0494031	2022	0,00	2.600,00	-216,62	-216,62	0,00	2.383,38	0,00
2690 (I)	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMIN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	05021.03.0494031	2022	0,00	6.900,00	-1.300,46	-1.300,46	0,00	5.599,54	0,00
2275 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE 2021.	05021.03.0494033	2021	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
2596 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI UN APPUNTAMENTO CULTURALE - BIMBOBELL SHOW - CIG:	05021.03.0494033	2022	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
2618 (I)	AUMENTO POTENZA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA PER FESTA IN PIAZZA 28 AGOSTO 2022 - CIG: Z13378BDFF. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	05021.03.0494033	2022	0,00	250,00	-149,96	-149,96	0,00	100,04	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2272 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI CULTURALI VALLI DI NON E DI SOLE C.2021-2022	05021.04.0050001	2021	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2544 (I)	RASSEGNA SOLI DI DONNE - DONNE DI SOLE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI UN APPUNT	05021.04.0050001	2022	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2545 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO CULTURALE E DI INTERSCAMBIO - SETTIMANA LINGUISTICA IN AUSTRIA -	05021.04.0050001	2022	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
2569 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE IL MULINO DI CROVIANA SETTIMANA DELLA TERRA 2022	05021.04.0050001	2022	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
2665 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER L	05021.04.0050001	2022	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2674 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI CULTURALI VALLI DI NON E DI SOLE 22-23	05021.04.0050001	2022	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2744 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' ORDINARIA ASSOCIAZIONI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA GIOVANI CROVIANA	05021.04.0050001	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2091 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO NECESSARIO PER LE MANUTENZ	06011.03.1300000	2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2499 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE NECESSARIO PER LE MANUTENZIONI VARIE DEL TERRITOR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	06011.03.1300000	2022	0,00	300,00	-50,00	-50,00	0,00	200,00	50,00
2500 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO NECESSARIO PER MANUTENZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	06011.03.1300000	2022	0,00	100,00	-50,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
2506 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO NECESSARIO PER MANUTENZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	06011.03.1300000	2022	0,00	100,00	-50,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
2316 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI - LA SPORTIVA	06011.04.1296000	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
2526 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO ATTIVITA' PRIMAVERILI 2022 "SABATI ALLA SCOPER	06011.04.1296000	2022	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
2610 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO "ESTATE CON NOI 2022" PROMOSSO DA APPM ONLUS.	06011.04.1296000	2022	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2629 (I)	ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROPOSTA E COORDINATA DAL CONI - SCUOLA E SPORT 2022-2023	06011.04.1296000	2022	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2630 (I)	ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROPOSTA E COORDINATA DA AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI SOLE MUOVERSI 2022	06011.04.1296000	2022	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
2652 (I)	IMPEGNO ADESIONE ALL'ATTIVITA' VAL DI SOLE SPORT CAMP 2022	06011.04.1296000	2022	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
2653 (I)	APPROVAZIONE RENDICONTO, INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE PROGETTO PROGETTO GREEN DAYS 2022	06011.04.1296000	2022	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
2685 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AC SOLANDRA VAL DI SOLE ASD	06011.04.1296000	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2128 (I)	APPROVAZIONE ACCORDO CON SGS SRL DI MALE' PER L' ACCESSO A TARIFFA AGEVOLATA ALL'ACQUACENTER VAL DI S	06011.04.1900000	2021	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00
2200 (I)	ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROPOSTA E COORDINATA DAL CONI - COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO - DENOMINATA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	06011.04.1900000	2021	534,00	0,00	-134,00	-134,00	0,00	400,00	0,00
2711 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. SIMONE PANCHERI DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RIQUALIF <i>Motivo: Reimputazioni</i>	06022.05.0000002	2022	0,00	7.925,32	-7.925,32	0,00	-7.925,32	0,00	0,00
294 (I)	INTEGRAZIONE DI UN ULTERIORE LAVORATORE INTERVENTO 19 - ABBELLIMENTO RURALE ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	09012.05.3600000	2016	327,04	0,00	-327,04	-327,04	0,00	0,00	0,00
2519 (I)	AFFIDO INCARICO DITTA ARREDOPIANTA DI CONTÀ ESECUZIONE LAVORI DI POTATURA PIANTE AD ALTO FUSTO COMN	09012.05.3650000	2022	0,00	4.087,00	0,00	0,00	0,00	4.087,00	0,00
2555 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO INTEGRATIVO PER LA FORNITURA DI CORTECCIA VAGLIATA PER PARCO GIOCHI COMUNALE DI	09012.05.3650000	2022	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00
2601 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TURRI MICHELE CON SEDE IN MALE' LAVORI DI ASPORTO RAMAGLIE DA POTATURE IN LOC	09012.05.3650000	2022	0,00	1.756,80	0,00	0,00	0,00	1.756,80	0,00
2549 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA FIORI PER STRADE E PIAZZE COMUNALI ALLA DI	09021.04.0000001	2022	0,00	1.246,30	0,00	0,00	0,00	1.246,30	0,00
2613 (I)	ASSUNZIONE ONERI DI SPESA CONNESSI ALL'ADESIONE AL PROGETTO APT TREKKING E BIKE 2022	09021.04.0000001	2022	0,00	1.785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,36
1792 (I)	LAVORI DI RIFACIMENTO SCOGLIERA IN ZONA MOLINI DI CROVIANA - APPROVAZIONE PERIZIA IN LINEA AMMINIST	09022.02.3100001	2021	11.653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.653,85	0,00
2133 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO MENGON MAURO SICUREZZA FASE PROGETTUALE E ESECUTIVA MESSA IN SICUREZZA IDRAULIC <i>Motivo: Reimputazioni</i>	09022.02.3100002	2022	14.112,52	0,00	-14.112,52	0,00	-14.112,52	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2134 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA GEOL. GIUSEPPINA ZAMBOTTI CON STUDIO IN DIMARO FOLGARIDA REDAZIONE PERIZIA <i>Motivo: Reimputazioni</i>	09022.02.3100002	2022	13.842,84	0,00	-13.842,84	0,00	-13.842,84	0,00	0,00
2136 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. DINO VISINTAINER CON STUDIO IN PREDAIA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECU <i>Motivo: Reimputazioni</i>	09022.02.3100002	2022	52.310,39	0,00	-43.428,79	0,00	-43.428,79	8.881,60	0,00
2204 (I)	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CROVIANA - I° LO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	09022.02.3100002	2022	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
2205 (P)	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CROVIANA - I° LO	09022.02.3100002	2021	30.521,24	0,00	-28.548,00	0,00	0,00	0,00	1.973,24
2297 (P)	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRALULICA DELL'ABITATO DI CROVIANA - PRESA AT	09022.02.3100002	2022	319.478,76	0,00	-170.812,44	0,00	0,00	0,00	148.666,32
2533 (S)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - lotto I - SAL I Angeli Pangrazio	09022.02.3100002	2021	0,00	28.548,00	0,00	0,00	0,00	28.548,00	0,00
2584 (S)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - I SAL GREENSCAVI	09022.02.3100002	2022	0,00	154.330,00	0,00	0,00	0,00	154.330,00	0,00
2638 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI IN ACCIAIO A PROTEZIONE VASCHE VEGHER	09022.02.3100002	2022	0,00	16.482,44	0,00	0,00	0,00	16.482,44	0,00
2517 (I)	INCARICO ALL'ING. LUCA MENGON PROGETTAZIONE E D.L. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE	09022.02.3100004	2022	0,00	9.798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.798,50
2527 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA GEOL. GIUSEPPINA ZAMBOTTI CON STUDIO IN DIMARO FOLGARIDA REDAZIONE PERIZIA	09022.02.3100004	2022	0,00	1.934,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,79
2528 (P)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA ACQUE BIANCHE NEL COMUNE DI CROVIANA - APPROVAZIONE PROGETTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	09022.02.3100004	2022	0,00	114.266,71	-114.266,71	-14.932,17	0,00	0,00	0,00
2537 (S)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA CON SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE NEL COMUNE DI CROVIANA - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	09022.02.3100004	2022	0,00	99.304,54	-359,36	-359,36	0,00	98.945,18	0,00
2658 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALL'ANAC LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA	09022.02.3100004	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1867 (I)	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA – IMPEGNO ANNO 2021	09031.03.1845000	2021	163,87	0,00	0,00	0,00	0,00	163,87	0,00
1868 (I)	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA – GENNAIO-GIUGNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	09031.03.1845000	2022	1.250,00	0,00	-354,20	-354,20	0,00	895,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2538 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - LUGLIO-DICEMBRE 2022	09031.03.1845000	2022	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
2627 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI ENERGIA SPA - INTEGRAZIONE LUGLIO - DICEMBRE 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	09031.03.1845000	2022	0,00	3.750,00	-1.728,41	-1.728,41	0,00	953,82	1.067,77
2208 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COMUNITÀ DELLA VAL DI SOLE PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME NON RACCOL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09031.04.1835001	2021	1.089,00	0,00	-587,27	-587,27	0,00	501,73	0,00
2704 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COMUNITÀ DELLA VAL DI SOLE PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME NON RACCOL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	09031.04.1835001	2022	0,00	836,00	-396,73	-396,73	0,00	0,00	439,27
1884 (I)	SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2019 - VERSAMENTO ALLA P. A.T. - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE DELL'IMPORTO DO	09041.03.1690040	2020	39.826,42	0,00	0,00	0,00	0,00	39.826,42	0,00
2323 (I)	SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO DOVUTO ALLA P.A.T. - AGENZIA PER LA D	09041.03.1690040	2021	42.233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	42.233,86	0,00
2503 (I)	SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2019 - IMPORTO DI SPESA DELL'IMPORTO DOVUTO ALLA P.A.T. - AGENZIA PER LA D	09041.03.1690040	2022	0,00	975,72	0,00	0,00	0,00	975,72	0,00
2719 (I)	SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO DOVUTO ALLA P.A.T. - AGENZIA PER LA D	09041.03.1690040	2022	0,00	41.098,97	0,00	0,00	0,00	0,00	41.098,97
1868 (I)	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - GENNAIO-GIUGNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	09041.03.1690060	2022	2.000,00	0,00	-223,97	-223,97	0,00	1.776,03	0,00
2303 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI ENERGIA ANNO 2021	09041.03.1690060	2021	354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	354,65	0,00
2538 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - LUGLIO-DICEMBRE 2022	09041.03.1690060	2022	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2627 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI ENERGIA SPA - INTEGRAZIONE LUGLIO - DICEMBRE 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	09041.03.1690060	2022	0,00	11.500,00	-6.354,65	-6.354,65	0,00	2.976,45	2.168,90
1385 (I)	Analisi acqua potabile triennio 2020-2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09041.03.1700000	2021	206,27	0,00	-90,37	-90,37	0,00	115,90	0,00
1385 (I)	Analisi acqua potabile triennio 2020-2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09041.03.1700000	2022	956,57	0,00	-41,57	-41,57	0,00	750,30	164,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2521 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSE IMHOFF COMUNALI PER IL T <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	09041.03.1745000	2022	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1888 (I)	CONCESSIONI IDRICHE AD USO POTABILE – QUOTA ANNO 2020	09041.03.1745001	2020	1.071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,48	0,00
2681 (I)	CONCESSIONI IDRICHE AD USO POTABILE – LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2022.	09041.03.1745001	2022	0,00	1.100,41	0,00	0,00	0,00	1.100,41	0,00
2522 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONI VARIE SULL'ACQUEDOTTO E SUGLI	09042.02.3440000	2022	0,00	1.939,80	0,00	0,00	0,00	1.939,80	0,00
2691 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SALDATURA TUBI ACQUEDOTTO IN LOCALITA' MOLINI ALLA DITTA PALLAVER IMPIAN	09042.02.3440000	2022	0,00	890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	890,16
2315 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI PALLONE OTTURATORE ALLA DITTA IDROFORN	09042.02.3500000	2021	1.210,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,61	0,00
2548 (I)	ACQUISTO LEGNA DA ARDERE SOSTITUTIVA BROSCHIE ANNO 2022.	09051.03.0481000	2022	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00
2556 (I)	ACQUISTO LEGNA DA ARDERE SOSTITUTIVA BROSCHIE ANNO 2022 - AFFIDO INCARICO INTEGRATIVO - CIG: Z9836A4A	09051.03.0481000	2022	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
2576 (I)	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA AREA SPORTIVA RICREATIVA MOLINI DI CORVIANA -	09051.03.0517000	2022	0,00	5.441,20	0,00	0,00	0,00	5.441,20	0,00
2233 (I)	VENDITA LOTTO DI LEGNAME IN PIEDI IN COLLABORAZIONE CON LA C.C.I.A.A. DI TRENTO – LOTTO "SAS DE LA N	09051.04.0478030	2021	4.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,00	0,00
2270 (I)	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO DI LEGNAME IN PIEDI "SUPPLETTIVO POZA DEL BREL" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09051.04.0478030	2021	1.592,50	0,00	-0,50	-0,50	0,00	1.592,00	0,00
2541 (I)	LOTTO "VOUTA DEL PERLA" 5/2018 - MIGLIORIE BOSCHIVE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	09051.04.0478030	2022	0,00	1.140,00	-1.140,00	-1.140,00	0,00	0,00	0,00
2597 (I)	INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEI PATRIMONI FORESTALI ED ALLA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCE	09051.04.0478030	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2667 (I)	SUPPLETTIVO LOTTO 2/2022 "II SUPPLETTIVO POZA DEL BREL" - IMPEGNO MIGLIORIE BOSCHIVE	09051.04.0478030	2022	0,00	1.657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,76
2668 (I)	SUPPLETTIVO LOTTO 3/2022 "SUPPLETTIVO VOUTA DEL PERLA" - IMPEGNO MIGLIORIE BOSCHIVE	09051.04.0478030	2022	0,00	869,79	0,00	0,00	0,00	0,00	869,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2193 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO ONERI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE ANNO 2021. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09051.04.0497000	2021	7.506,72	0,00	-2.082,11	-2.082,11	0,00	5.424,61	0,00
2532 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO ONERI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE ANNO 2022.	09051.04.0497000	2022	0,00	7.822,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,52
2513 (I)	APPROVAZIONE TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE QUOTA PAES	09072.05.0000001	2022	0,00	596,48	0,00	0,00	0,00	596,48	0,00
2595 (I)	REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI CROVIANA <i>Motivo: Reimputazioni</i>	09072.05.0000002	2022	0,00	17.512,62	-17.512,62	0,00	-17.512,62	0,00	0,00
2258 (I)	ISTITUZIONE SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO URBANO-TURISTICO INVERNALE - STAGIONE 2021/2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10021.04.0102104	2021	1.446,70	0,00	-120,67	-120,67	0,00	1.326,03	0,00
2686 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO INVERNO 2022-2023 - APPROVAZIONE IMPEGNO RIPARTO SPESE A PREV	10021.04.0102104	2022	0,00	1.475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,14
2640 (P)	APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO N. 1 - ASSEGNAZIONE RISORSE PER ACQUISTO NUOVA MACCHINA - PALA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10042.02.3670000	2022	0,00	120.000,00	-120.000,00	-8.400,74	0,00	0,00	0,00
2706 (S)	ACQUISTO NUOVA MACCHINA OPERATRICE PER CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA LO <i>Motivo: Reimputazioni</i>	10042.02.3670000	2022	0,00	111.599,26	-111.599,26	0,00	-111.599,26	0,00	0,00
2345 (I)	EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2022 - SERVIZIO OPERAIO	10051.01.2300000	2022	0,00	25.303,33	0,00	0,00	0,00	25.303,33	0,00
2625 (I)	IMPEGNO E CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI PREVISTI DALL'ACCORDO	10051.01.2300000	2022	0,00	662,47	0,00	0,00	0,00	662,47	0,00
1924 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2021 - SERVIZIO OPERAIO	10051.01.2350000	2021	602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	602,42	0,00
1939 (I)	Pensplan Operaio 2021	10051.01.2350000	2021	255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	255,48	0,00
2349 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2022 - SERVIZIO OPERAIO	10051.01.2350000	2022	0,00	7.124,36	0,00	0,00	0,00	6.079,19	1.045,17
2360 (I)	Pensplan Operaio 2022	10051.01.2350000	2022	0,00	897,43	0,00	0,00	0,00	630,75	266,68
2263 (I)	DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022 - OPERAIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10051.01.2350001	2022	327,48	0,00	-143,32	-143,32	0,00	184,16	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1933 (I)	IRAP CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2021 - SERVIZIO OPERAIO	10051.02.2500000	2021	107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	107,39	0,00
2355 (I)	IRAP CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2022 - SERVIZIO OPERAIO	10051.02.2500000	2022	0,00	2.288,14	0,00	0,00	0,00	1.954,36	333,78
2311 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI UNA PIASTRA VIBRANTE PER IL CANTIERE C	10051.03.2195000	2021	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	0,00
2312 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI UNA TRONCATRICE CON CARRELLO GUIDA PER	10051.03.2195000	2021	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00	0,00
2505 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI UN SOFFIATORE SPALLEGGIATO ED UN DISCO	10051.03.2195000	2022	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
2091 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO NECESSARIO PER LE MANUTENZ	10051.03.2200000	2021	78,52	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52	0,00
2093 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO NECESSARIO PER LE MANUTENZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.03.2200000	2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2499 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE NECESSARIO PER LE MANUTENZIONI VARIE DEL TERRITOR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10051.03.2200000	2022	0,00	2.360,00	-244,95	-244,95	0,00	1.949,97	165,08
2500 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO NECESSARIO PER MANUTENZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10051.03.2200000	2022	0,00	1.140,00	-238,46	-238,46	0,00	774,48	127,06
2501 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE INERTE NECESSARIO PER MANUTENZIONI VARIE DEL TERRITORIO C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10051.03.2200000	2022	0,00	1.830,00	-1.008,66	-1.008,66	0,00	821,34	0,00
2505 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI UN SOFFIATORE SPALLEGGIATO ED UN DISCO	10051.03.2200000	2022	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
2506 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO NECESSARIO PER MANUTENZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10051.03.2200000	2022	0,00	740,00	-54,67	-54,67	0,00	559,95	125,38
2660 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA SALE STRADALE IN SACCHI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE C	10051.03.2200000	2022	0,00	1.579,90	0,00	0,00	0,00	1.579,90	0,00
1406 (I)	Riparazioni, manutenzioni, tagliandi e controlli programmati su mezzi comunali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.03.2210020	2021	946,97	0,00	-946,97	-946,97	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1406 (I)	Riparazioni, manutenzioni, tagliandi e controlli programmati su mezzi comunali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.03.2210020	2022	2.928,00	0,00	-224,72	-224,72	0,00	1.899,43	803,85
2477 (I)	Pagamento bollo automezzo comunale DX831NV	10051.03.2210020	2022	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
2675 (I)	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI T <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10051.03.2210020	2022	0,00	5.000,00	-49,86	-49,86	0,00	4.950,14	0,00
2712 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER IL SERVIZIO DI REVISIONE DELLE MACCHINE PER LA MANUTEN	10051.03.2210020	2022	0,00	1.099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,28
1386 (I)	Noleggio gps per mezzi sgombero neve Arcoda S.R.L.	10051.03.2220000	2021	258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	258,64	0,00
1812 (P)	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE PER LE STAGIONI 2020/2021-2021/2022-2022-2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.03.2220000	2021	7.930,00	0,00	-3.050,00	-473,36	0,00	4.880,00	0,00
1812 (P)	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE PER LE STAGIONI 2020/2021-2021/2022-2022-2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.03.2220000	2022	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	3.050,00
2621 (S)	SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE SULLE STRADE E PIAZZE COMUNALI DI CROVIANA STAGIONE 2021/2022	10051.03.2220000	2021	0,00	2.576,64	0,00	0,00	0,00	2.576,64	0,00
2666 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO NOLEGGIO DI N. 2 SISTEMI DI TRACCIABILITA' GPS SGOMBERO 2022-2023 E 2023-2024	10051.03.2220000	2022	0,00	258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	258,64
2090 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE NECESSARIO PER LE MANUTENZIONI VARIE DEL TERRITOR	10051.03.2230010	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2091 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO NECESSARIO PER LE MANUTENZ	10051.03.2230010	2021	195,06	0,00	0,00	0,00	0,00	195,06	0,00
2093 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO NECESSARIO PER LE MANUTENZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.03.2230010	2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2304 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI FONDENTE CHIMICO PER GHIACCIO ALLA DIT	10051.03.2230010	2021	211,06	0,00	0,00	0,00	0,00	211,06	0,00
1797 (P)	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO DI GESTIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10051.03.2250020	2022	1.830,00	0,00	-510,94	-510,94	0,00	0,00	1.319,06
2298 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PALLAVER IMPIANTI DI PALLAVER ANDREA ANNO 2021	10051.03.2250020	2021	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2299 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI ANNO 2021 – APPROVAZIONE	10051.03.2250020	2021	264,13	0,00	0,00	0,00	0,00	264,13	0,00
2565 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER SOSTITUZIONE DI PALO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNE	10051.03.2250020	2022	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
2688 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA PALO E OTTICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA EWO A	10051.03.2250020	2022	0,00	2.505,76	0,00	0,00	0,00	2.505,76	0,00
1867 (I)	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA – IMPEGNO ANNO 2021	10051.03.2250030	2021	493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	493,90	0,00
1868 (I)	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA – GENNAIO-GIUGNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10051.03.2250030	2022	7.000,00	0,00	-5.553,67	-5.553,67	0,00	1.446,33	0,00
2538 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - LUGLIO-DICEMBRE 2022	10051.03.2250030	2022	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.831,80	168,20
2627 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI ENERGIA SPA - INTEGRAZIONE LUGLIO - DICEMBRE 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10051.03.2250030	2022	0,00	6.000,00	-4.234,77	-4.234,77	0,00	0,00	1.765,23
2290 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SPESE ACCESSORIE AI DIPENDENTI – GENNAIO - DICEMBRE 2021.	10051.03.2450000	2021	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00
2726 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SPESE ACCESSORIE AI DIPENDENTI – GENNAIO - DICEMBRE 2022 - DARIO DECAMINADA	10051.03.2450000	2022	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96
2229 (I)	ASSUNZIONE ONERI DI SPESA PER INSTALLAZIONE E SUCCESSIVO SMONTAGGIO LUMINARIE DI NATALE ALLA DITTA G	10051.03.3010001	2021	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
2229 (I)	ASSUNZIONE ONERI DI SPESA PER INSTALLAZIONE E SUCCESSIVO SMONTAGGIO LUMINARIE DI NATALE ALLA DITTA G	10051.03.3010001	2022	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
2694 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER ALLESTIMENTO ALBERO DI NATALE ALLA DITTA PALLAVER IMPIANTI DI PALLAVER ANDR	10051.03.3010001	2022	0,00	829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	829,60
2166 (P)	RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CAVIZZANA PER LA MESSA A DISPOSIZIONE A CARATTERE TEMPOR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.04.0000001	2021	5.000,00	0,00	-5.000,00	-3.287,04	0,00	0,00	0,00
2514 (P)	RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CAVIZZANA PER LA MESSA A DISPOSIZIONE A CARATTERE TEMPOR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10051.04.0000001	2022	0,00	5.000,00	-2.853,51	-2.853,51	0,00	0,00	2.146,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2605 (S)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO OPERAIO CON IL COMUNE DI CAVIZZANA – APPROVAZIONE CONSUNTIV	10051.04.0000001	2021	0,00	1.712,96	0,00	0,00	0,00	1.712,96	0,00
2487 (I)	Interessi rate mutui anno 2022	10051.07.2280000	2022	0,00	390,96	0,00	0,00	0,00	390,96	0,00
1380 (P)	Lavori realizzazione nuovo tratto Via di Liciasa con integrazione reti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10052.02.3712002	2021	38.543,27	0,00	-38.543,27	-38.525,18	0,00	0,00	0,00
1381 (S)	Indennità di esproprio rifacimento Via di Liciasa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10052.02.3712002	2021	12.860,00	0,00	-470,00	-470,00	0,00	0,00	12.390,00
1538 (S)	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO STRADALE VIA DI LICIASA CON INTERVENTI DI INTEGRAZIONE RETI - AFFIDAMENTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10052.02.3712002	2021	112.597,23	0,00	-5.362,85	-5.362,85	0,00	107.234,38	0,00
2590 (S)	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO STRADALE VIA DI LICIASA CON INTERVENTI DI INTEGRAZIONE RETI – APPROVAZION	10052.02.3712002	2021	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	18,09	0,00
1789 (P)	LAVORI DI POSA IN OPERA DEI CORPI ILLUMINANTI AD INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO EN	10052.02.3712004	2021	273,90	0,00	-273,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1794 (S)	LAVORI DI POSA IN OPERA DEI CORPI ILLUMINANTI AD INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO EN	10052.02.3712004	2021	16.678,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16.678,42	0,00
2361 (S)	LAVORI DI POSA IN OPERA DEI CORPI ILLUMINANTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SPESE TECNICHE	10052.02.3712004	2021	0,00	273,90	0,00	0,00	0,00	273,90	0,00
2130 (P)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON BARRIERE STRADALI SOVRAPPASSO SS 42 - CARMEDI CLAUDIO	10052.02.3712005	2021	1.341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	631,84	709,96
2131 (P)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON BARRIERE STRADALI SOVRAPPASSO SS 42 - DALLAVO MIRKO	10052.02.3712005	2021	1.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,60
2186 (P)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON BARRIERE STRADALI SOVRAPPASSO SS 42	10052.02.3712005	2021	43.370,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18.178,00	25.192,29
2300 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI MINI NEW JERSEY IN CLS ALLA DITTA EURO	10052.02.3712006	2021	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,60	0,00
2132 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FABRIZIO DALDOSS CON STUDIO IN CROVIANA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10052.02.3712007	2022	8.566,07	0,00	-1.544,70	-1.544,70	0,00	7.021,37	0,00
2191 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AREA SPORTIVA RICREATIVA ONTANETA DI CROVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10052.02.3712007	2022	103.181,02	0,00	-17.777,13	-17.777,13	0,00	85.403,89	0,00
269 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STARDA FORESTALE TOARE PRA CONZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	10052.03.3686000	2017	6.467,30	0,00	-261,71	-261,71	0,00	6.205,59	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
166 (I)	INCARICO TECNICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DI LICIASA	10052.05.3690000	2016	10.016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.016,21	0,00
2276 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAGGIA MARCO UTILIZZAZIONI FORESTALI CON SEDE IN CALDES (TN) INCARICO ALLESTI	10052.05.5080003	2021	3.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00	0,00
1237 (I)	Manutenzione ascensori edifici vari anno 2019 Schindler spa	11011.03.0800000	2019	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	231,60	0,00
1238 (I)	Manutenzione ascensori edifici vari anno 2020 Schindler spa	11011.03.0800000	2020	481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	481,92	0,00
1239 (I)	Manutenzione ascensori edifici vari anno 2021 Schindler spa	11011.03.0800000	2021	304,29	0,00	0,00	0,00	0,00	304,29	0,00
1667 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI ECOCALOR SRL ANNI 2020-2022	11011.03.0800000	2022	195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	195,71	0,00
1730 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE ASCENSORI COMUNALI PER GLI A	11011.03.0800000	2022	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00
2308 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IMMOBILI COMUNALI SCHINDLER	11011.03.0800000	2022	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,12
2530 (I)	INCARICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RELATIVAMENTE AL COMUNE DI CROVIANA ALLA DITTA SCH	11011.03.0800000	2022	0,00	250,30	0,00	0,00	0,00	250,30	0,00
1867 (I)	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA – IMPEGNO ANNO 2021	11011.03.0851000	2021	71,65	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65	0,00
1868 (I)	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA – GENNAIO-GIUGNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	11011.03.0851000	2022	1.000,00	0,00	-660,07	-660,07	0,00	339,93	0,00
2538 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - LUGLIO-DICEMBRE 2022	11011.03.0851000	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2627 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI ENERGIA SPA - INTEGRAZIONE LUGLIO - DICEMBRE 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	11011.03.0851000	2022	0,00	2.500,00	-1.818,53	-1.818,53	0,00	289,91	391,56
1873 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA DA TELECOM S.P.A. – ANNO 2021 - CIG	11011.03.0852000	2021	192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	192,76	0,00
2294 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA DA TIM S.P.A. – PRIMO SEMESTRE ANNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	11011.03.0852000	2022	750,00	0,00	-317,64	-317,64	0,00	432,36	0,00
2525 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" FASTWEB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	11011.03.0852000	2022	0,00	200,00	-161,40	-161,40	0,00	26,88	11,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2690 (I)	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMIN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	11011.03.0852001	2022	0,00	4.800,00	-893,35	-893,35	0,00	3.906,65	0,00
2510 (I)	CONCESSIONE AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CROVIANA CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022.	11011.04.0865000	2022	0,00	8.910,00	0,00	0,00	0,00	8.910,00	0,00
2673 (I)	ASSUNZIONE E LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE EROGAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE DEI CORPI DEI VI	11011.04.0865000	2022	0,00	347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	347,36
2232 (I)	CONCESSIONE AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CROVIANA CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2021.	11012.03.3225000	2021	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	0,00
2600 (I)	CONCESSIONE AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CROVIANA CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022.	11012.03.3225000	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2284 (I)	GESTIONE ASILO NIDO DI RABBI ANNO 2021 - IMPEGNO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CROVIANA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.03.0120113	2021	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
2713 (I)	GESTIONE ASILO NIDO DI RABBI ANNO 2022 - IMPEGNO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CROVIANA.	12011.03.0120113	2022	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2126 (I)	Compartecipazione finanziaria soggiorni estivi anno 2021 Comunità della Valle di Sole <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.04.0266000	2021	1.236,00	0,00	-158,00	-158,00	0,00	1.078,00	0,00
2511 (I)	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE SOGGIORNI DIURNI ESTIVI 2022	12011.04.0266000	2022	0,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00	1.021,00	0,00
2612 (I)	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE SOGGIORNI DIURNI ESTIVI 2022 - INTEGRAZIONE	12011.04.0266000	2022	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00
2185 (I)	PIANO STRATEGICO GIOVANI BASSA VAL DI SOLE ANNO 2021 - PRESA ATTO PROPOSTA CON ASSUNZIONE IMPEGNO DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.04.0268000	2021	1.710,00	0,00	-895,87	-895,87	0,00	814,13	0,00
2283 (I)	GESTIONE ASILO NIDO DI DIMARO-FOLGARIDA ANNO 2021 - IMPEGNO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CROVIANA.	12011.04.0887000	2021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2641 (I)	GESTIONE ASILO NIDO DI DIMARO-FOLGARIDA ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE QUOTA A C	12011.04.0887000	2022	0,00	1.739,03	0,00	0,00	0,00	1.739,03	0,00
2676 (I)	GESTIONE ASILO NIDO DI DIMARO-FOLGARIDA ANNO 2022 - IMPEGNO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CROVIANA.	12011.04.0887000	2022	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2615 (I)	SERVIZIO DI NIDO FAMIGLIARE - TAGESMUTTER: AMMISSIONE NUOVO UTENTE E DETERMINAZIONE QUOTA DI COMPART <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12011.04.1500000	2022	0,00	2.800,00	-1.503,25	-1.503,25	0,00	1.026,48	270,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
176 (I)	REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO - INTERVENTO 19 - ABBELLIMENTO RURALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	12052.05.3697000	2016	7.292,07	0,00	-7.292,07	-7.292,07	0,00	0,00	0,00
185 (I)	PREVENTIVO DI SPESA INTERVENTO 19 - ABBELLIMENTO RURALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016</i>	12052.05.3697000	2016	10.758,88	0,00	-10.758,88	-10.758,88	0,00	0,00	0,00
2598 (I)	APPROVAZIONE TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE "RESTIAMO INSIEME"	12071.04.0000001	2022	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00
2499 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE NECESSARIO PER LE MANUTENZIONI VARIE DEL TERRITORIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12091.03.1620015	2022	0,00	300,00	-150,00	-150,00	0,00	50,00	100,00
1867 (I)	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA – IMPEGNO ANNO 2021	12091.03.1620020	2021	52,59	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59	0,00
1868 (I)	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA – GENNAIO-GIUGNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12091.03.1620020	2022	750,00	0,00	-471,37	-471,37	0,00	278,63	0,00
2538 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - LUGLIO-DICEMBRE 2022	12091.03.1620020	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2627 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI ENERGIA SPA - INTEGRAZIONE LUGLIO - DICEMBRE 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12091.03.1620020	2022	0,00	2.500,00	-1.947,46	-1.947,46	0,00	220,67	331,87
2322 (I)	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE 2021	14021.04.0000001	2021	13.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.693,00	0,00
2699 (I)	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI 2022	14021.04.0000001	2022	0,00	13.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.693,00
1540 (I)	PIANO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO PROGETTO 'INTERVENTO 19 ANNO 2020 - DELEGA AL SEGRETARIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	15031.03.0153100 Segretario	2020	23.731,64	0,00	-2.876,07	-2.876,07	0,00	20.855,57	0,00
2367 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO TRASFERIMENTO ONERI PROGETTO 'INTERVENTO 19 ANNO 2021 - ASSUNZIONE QUOTA PART SEGRETARIO	15031.03.0153100 Segretario	2021	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2611 (I)	PROGETTO "INTERVENTO 3.3.D" ANNO 2021 - APPROVAZIONE CONSUNTIVO, INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SEGRETARIO	15031.03.0153100 Segretario	2022	0,00	4.010,12	0,00	0,00	0,00	4.010,12	0,00
2671 (I)	TRASFERIMENTO ONERI PROGETTO 'INTERVENTO 3.3.D (EX INTERVENTO 19) ANNO 2022-2023 - ASSUNZIONE QUOTA SEGRETARIO	15031.03.0153100 Segretario	2022	0,00	27.286,84	0,00	0,00	0,00	0,00	27.286,84
2142 (I)	PROGETTO DI ANIMAZIONE SOCIALE – INTERVENTO 3.3.D – DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE – APPROVAZIONE	15031.04.0267000	2021	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2512 (I)	PROGETTO DI ANIMAZIONE SOCIALE – INTERVENTO 3.3.D – DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE – APPROVAZIO	15031.04.0267000	2022	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
2486 (I)	Quote ammortamento mutui 2022	50024.03.4050000	2022	0,00	14.782,84	0,00	0,00	0,00	14.782,84	0,00
1029 (I)	GIRO CONTABILE ANTICIPAZIONE PROVINCIALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	50024.03.4070000	2018	10.161,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.161,02	0,00
1297 (I)	GIRO CONTABILE ANTICIPAZIONE PROVINCIALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI - ANNO 2019	50024.03.4070000	2019	10.161,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.161,02	0,00
1948 (I)	Mutui - giro contabile	50024.03.4070000	2020	10.161,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.161,02	0,00
2607 (I)	Giro contabile mutui anno 2022	50024.03.4070000	2022	0,00	10.161,02	0,00	0,00	0,00	10.161,02	0,00
1925 (I)	CPDEL DIPENDENTI 2021	99017.01.5000000	2021	874,37	0,00	0,00	0,00	0,00	874,37	0,00
1926 (I)	INADEL DIPENDENTI 2021	99017.01.5000000	2021	195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	195,85	0,00
1928 (I)	FONDO PREVIDENZA E CREDITO ANNO 2021	99017.01.5000000	2021	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58	0,00
2350 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2022 - DIPENDENTI	99017.01.5000000	2022	0,00	6.959,50	0,00	0,00	0,00	6.254,76	704,74
2351 (I)	TFR TRATTAMENTO INVARIABILE DELLA RETRIBUZIONE 2022	99017.01.5000000	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352 (I)	FONDO PREVIDENZA E CREDITO ANNO 2022	99017.01.5000000	2022	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	246,06	27,94
1934 (I)	IRPEF DIPENDENTI + ASSICURAZIONE FISCALE 2021	99017.01.5005000	2021	1.870,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,30	0,00
2358 (I)	IRPEF DIPENDENTI + ASSICURAZIONE FISCALE 2022	99017.01.5005000	2022	0,00	20.956,75	0,00	0,00	0,00	19.203,19	1.753,56
2359 (I)	ADDITIONALE REGIONALE 2022	99017.01.5005000	2022	0,00	1.147,06	0,00	0,00	0,00	1.147,06	0,00
1487 (I)	SINDACATO CISL 2020	99017.01.5010000	2020	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00
2341 (I)	VERSAMENTO RITENUTA SU LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE 2022	99017.01.5021000	2021	1.225,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,91	0,00
2341 (I)	VERSAMENTO RITENUTA SU LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE 2022	99017.01.5021000	2022	0,00	5.062,64	0,00	0,00	0,00	5.062,64	0,00
2742 (I)	VERSAMENTO RITENUTA SU LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE 2023	99017.01.5021000	2022	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1890 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE 2021	99017.01.5026000	2021	22.132,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22.132,39	0,00
2342 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE 2022	99017.01.5026000	2022	0,00	105.818,25	-0,26	0,00	0,00	105.817,99	0,00
2740 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE 2023	99017.01.5026000	2022	0,00	25.868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25.868,68
1889 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE 2021 E 2022	99017.01.5027000	2021	119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	119,01	0,00
1889 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE 2021 E 2022	99017.01.5027000	2022	0,00	10.773,41	0,00	0,00	0,00	10.773,41	0,00
2741 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE 2023	99017.01.5027000	2022	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
1853 (I)	OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA AI PRADESTEI P. F. 823/4 C.C. CROVIANA - MALANOTTI MAURO	99017.01.5036000	2020	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
2542 (I)	LOTTO "VOUTA DEL PERLA" 5/2018 - RESTITUZIONE CAUZIONE FANTI LEGNAMI S.R.L.	99017.01.5036000	2022	0,00	737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	737,77
2571 (I)	IMPEGNO PER SUCCESSIVO SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA TRENTINO WILD SRL 2022-2027	99017.01.5036000	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2365 (I)	COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2022.	99017.01.5060000	2022	0,00	1.000,00	-900,00	-900,00	0,00	100,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
2507 (I)	IMPEGNO RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE	99017.01.5070000	2022	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00
2588 (I)	ACCERTAMENTO RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA ALLA DITTA DALBON COSTRUZIONI S.R.L. E VERSAMENTO A	99017.01.5070000	2022	0,00	8.701,15	0,00	0,00	0,00	8.701,15	0,00
2661 (I)	PROVENTI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE - ANNO 2021 - GIRO CONTABILE SEPA RIFIUTATI	99017.01.5070000	2022	0,00	1.236,18	0,00	0,00	0,00	1.236,18	0,00
2340 (I)	VERSAMENTO RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI ALLE IMPRESE 4% 2022	99017.01.5080000	2022	0,00	40,56	0,00	0,00	0,00	40,56	0,00
2366 (I)	DECRETO INTERMINISTERIALE 25 MAGGIO 2016 (DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL CORRISPETTIVO DA P	99017.01.5080001	2022	0,00	1.800,00	-540,75	-540,75	0,00	1.259,25	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>									
2122 (I)	Ritenute su competenze interessi Cassa Rurale Val di Sole 2021 - USCITA	99017.01.5080002	2021	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15,03	0,00
2504 (I)	Ritenute su competenze interessi Cassa Centrale 2022 - USCITA	99017.01.5080002	2022	0,00	407,66	0,00	0,00	0,00	146,55	261,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
307 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE SERVIZIO SGOMBERO NEVE	99017.02.5025000	2014	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00
360 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE SCARICO FOGNATURE	99017.02.5025000	2011	180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,76
431 (I)	CAUZIONE SPORTING CENTER VAL DI SOLE - CENTRO SPORTIVO	99017.02.5025000	2016	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
432 (I)	CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER PONTEGGI	99017.02.5025000	2016	218,15	0,00	0,00	0,00	0,00	218,15	0,00
1057 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - giro interno contabile su titolo 3^ entrata per errore mandato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	99017.02.5025000	2018	211,39	0,00	-211,39	-211,39	0,00	0,00	0,00
1058 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - giro contabile su entrata titolo 3^ rimborsi per errato mandato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018</i>	99017.02.5025000	2018	2.609,19	0,00	-2.609,19	-2.609,19	0,00	0,00	0,00
1059 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.5025000	2018	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
2318 (I)	IMPEGNO E ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA CORRISPONDENTE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE FIS	99017.02.5025000	2021	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
2319 (I)	IMPEGNO E ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA CORRISPONDENTE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE FIS	99017.02.5025000	2021	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
2370 (I)	IMPEGNO E ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA CORRISPONDENTE ALL'IMPEGNO contratto mulino	99017.02.5025000	2022	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00
2483 (I)	IMPEGNO E ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA CORRISPONDENTE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE FIS	99017.02.5025000	2022	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
2523 (I)	IMPEGNO REGISTRAZIONE FISCALE CONTRATTO MALGA SELVA NARDELLI MANUEL PASCOLI DEL BRENTA	99017.02.5025000	2022	0,00	151,45	0,00	0,00	0,00	151,45	0,00
2529 (I)	IMPEGNO E ACCERTAMENTO ENTRATA REGISTRAZIONE CONTRATTO CAROLLI LIVIO ILLUMINAZIONE ZONA SPORTIVA	99017.02.5025000	2022	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
2562 (I)	IMPEGNO E ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA CONTRATTO VALENTINOTTI GIOVANNI - USCITA	99017.02.5025000	2022	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
2563 (I)	IMPEGNO E ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA CONTRATTO ZONA SPORTIVA TRENINO WILD	99017.02.5025000	2022	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	149,00
2603 (I)	ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE QUOTA DIRITTI DI ROGITO RELATIVI AL COMUNE DI CAVIZZANA AL SEGRETARIO CO	99017.02.5025000	2022	0,00	283,99	0,00	0,00	0,00	283,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2617 (I)	IMPEGNO E ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA CORRISPONDENTE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE FIS	99017.02.5025000	2022	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
2629 (I)	ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROPOSTA E COORDINATA DAL CONI - SCUOLA E SPORT 2022-2023	99017.02.5025000	2022	0,00	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00
2639 (I)	ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE QUOTA DIRITTI DI ROGITO CAVIZZANA SEGRETARIO 3o trimestre	99017.02.5025000	2022	0,00	670,19	0,00	0,00	0,00	670,19	0,00
2642 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE 2022-2023 - IMPEGNO	99017.02.5025000	2022	0,00	1.695,44	0,00	0,00	0,00	1.695,44	0,00
2678 (I)	IMPEGNO E ACCERTAMENTO SOMMA REGISTRAZIONE FISCALE CONTRATTO PALMIERI EFFICIENTAMENTO SCUOLA	99017.02.5025000	2022	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
2200 (I)	ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROPOSTA E COORDINATA DAL CONI - COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO - DENOMINATA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	99017.02.5035000	2021	1.066,00	0,00	-266,00	-266,00	0,00	800,00	0,00
TOTALI				1.434.182,55	1.757.144,63	-996.212,50	-209.600,17	-362.332,85	1.640.897,78	554.216,90