

COMUNE DI PREDAZZO

PROVINCIA DI TRENTO

ELENCHI dei RESIDUI ATTIVI e PASSIVI

RENDICONTO 2022

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2008 / 00162.003	(4040108) / 01720.00.01	CESSIONE AEC:RATA SCAD.31.12.2010 9006 AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI SPA	4.600,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2008 di cui sottoaccertamento di livello 1			4.600,00 4.600,00	0,00 0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2011 / 00113.001	(3010301) / 00975.00.01	CITY DESIGN SRL : COSAP permanente anno 2011 impianto pubblicitario via alle Coronelle p.f. 4449 e via prai de mont p.ed. 1819. A RUOLO con Trentino Riscossioni il 27.9.2012 Flusso 201200004 progr.13 e 14 (DT497/2012) 12096 CITY DESIGN 2 M SRL A S.U.	52,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2011			52,00	0,00
di cui sottoaccertamento di livello 1			52,00	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00316	(9029999) / 06500.00.01	INPDAP: quota IPS Inpdap Giacomelli Guido, cessato dal servizio il 31.10.2015.	41.460,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2015	41.460,00	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00114.001	(1010106) / 00011.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo IMU nr. 2017/03 - riferito ad anni 2012-2013-2014 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	96.913,32	0,00
2016 / 00212.001	(3010101) / 00750.00.01	TRENTINO RISCOSSIONE: Ruoli coattivi su fatture insolute relative a consumi servizio idrico anni precedenti. Emissione ruolo n. 2016/201601 e 2016/201602 cod. 9000 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	11.565,27	0,00
2016 / 00212.003	(3010101) / 00750.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI Ruolo coattivo su fatture insolute relative a consumi servizio idrico anni precedenti. Emissione ruolo 2017/01 cod. 9000. 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2.890,16	0,00
2016 / 00212.004	(3010101) / 00750.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI Ruolo coattivo 2017/02 su fatture insolute relative a consumi servizio idrico 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.138,72	0,00
2016 / 00212.005	(3010101) / 00750.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo 2017/04 su fatture insolute relative a consumi servizio idrico anni precedenti. cod. 9000 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	355,01	0,00
2016 / 00043	(3020201) / 00655.00.01	Sanzioni C.D.S. notificate nell'anno 2016 ed incassate su ccp e c/tesoreria e posizioni da riscuotere al 31.12.2016 . 10393 DEBIT.PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA	450,47	0,00
2016 / 00043.001	(3020201) / 00655.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo nr. 2022/01 - Sanzioni codice della strada - quota relativa all'anno 2016 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2.016,55	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00200	(4020102) / 01920.00.06	PAT: contributo lavori di restauro ex stazione ferroviaria, p.ed. 1646 C.C. Predazzo - det. dir. PAT n. 13 dd. 13.01.2014. Liquidabile tramite Cassa del Trentino. 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	27.477,25	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016 di cui sottoaccertamento di livello 1			142.806,75 114.879,03	0,00 0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00185	(1010106) / 00011.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo IMU nr. 2017/02 - riferito ad anni 2012-2013-2014 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	7.223,49	0,00
2017 / 00217.002	(1010106) / 00011.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo IMU nr. 2018/01 - riferito ad anno 2012 (avvisi di data 03.05.2017) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	63,54	0,00
2017 / 00217.003	(1010106) / 00011.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo IMU nr. 2018/02 - riferito ad anni 2013 e 2014 (avvisi di data 07.08.2017) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.943,24	0,00
2017 / 00217.004	(1010106) / 00011.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo IMU n. 2022/01 - GABRIELLI RENATO: Avviso di accertamento 2013205 del 7.8.2017 12629 CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMU	532,24	0,00
2017 / 00184	(1010108) / 00010.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo ICI nr. 2017/01 - relativo ad accertamenti anni 2009-2010-2011 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	158,11	0,00
2017 / 00245.001	(1010176) / 00012.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo TASI nr. 2018/03 - riferito anno imposta 2014 - avvisi di data 13.09.2017) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	3.212,49	0,00
2017 / 00232.002	(3010101) / 00750.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo nr. 2018/02 - CONSUMI 2016 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	6.209,59	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00128.003.01	(3020201) / 00655.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo nr. 2022/01 - Sanzioni codice della strada - quota relativa all'anno 2017 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	3.549,00	0,00
2017 / 00213	(3020201) / 00655.00.01	Trentino riscossioni: ruolo coattivo n. 2017/01 per sanzioni codice della strada emesse nell'anno 2014 e 2015 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	3.027,24	0,00
2017 / 00155	(4020303) / 02710.00.01	HOTEL BELLARIA DI REDOLF FEDERICO: rimborso per compartecipazione spese progettazione preliminare e rilievo per garage interrato ex stazione. ex acc. n. 2014/316 7924 HOTEL BELLARIA SRL	1.356,46	0,00
2017 / 00036	(9029999) / 06500.00.01	Rimborso fondo affrancatrice al 31.12.2017 7486 COMUNE DI PREDAZZO	1.549,38	0,00
2017 / 00297	(9029999) / 06500.00.01	rimborso pagamento sanzione pecuniaria n. 17°/17233448P/2017 dd. 28/03/2017 5707 PIAZZI LAURA	251,30	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017 di cui sottoaccertamento di livello 1 di livello 2			29.076,08 11.961,10 3.549,00	0,00 0,00 0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00241.001	(1010106) / 00011.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo IMU nr. 2019/02 anni imposta 2013 e 2014 (data emissione avvisi 14.08.2018) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	15.155,63	0,00
2018 / 00206.001	(1010176) / 00012.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo TASI nr. 2019/01 - riferito anno imposta 2014 - avvisi di data 21.06.2018. 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	60,64	0,00
2018 / 00240.001	(1010176) / 00012.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo TASI nr. 2019/01 - riferito anno imposta 2014 - avvisi di data 14.08.2018. 13662 CONTRIBUENTI DIVERSI PER TASI	2.586,94	0,00
2018 / 00334	(2010102) / 01505.00.01	rimborso da Comuni convenzionati su spesa presunto Anno 2018	10.385,49	0,00
2018 / 00194.002	(3010101) / 00750.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: ruolo coattivo 2018/03 su fatture insolute relativi a consumi 2017 servizio idrico 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	5.985,87	0,00
2018 / 00243	(3010101) / 00760.00.02	Canone Servizio Depurazione Insediamenti Industriali anno 2017	47.332,95	0,00
2018 / 00069.001	(3010301) / 00975.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo COSAP 2018/01 - anno imposta 2018 - Zigrino Sandy 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.050,00	0,00
2018 / 00102	(3059902) / 01300.00.04	Accantonamento per attività di progettazione e DL con personale interno relativo ai lavori di sostituzione della pavimentazione stradale dalla finedi via Coronelle fino a loc. miola	860,91	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00031	(4020102) / 02510.00.03	COMUNITA' TERRITORIALE VAL D IFIEMME: finanziam straord realizzaz lavori trampolini HS60 Centro del Salto G.Dal Ben a Predazzo (C.C. n. 38 dd-29/12/2015 - scrittura privata n. 4 dd. 19.01.2015). Ex accert. 2017/246 IN RIACC ORD 2019 su 2018 mantenre sul 2018 euro 689921,29 il resto avanti 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	500.000,00	0,00
2018 / 00284	(9020203) / 06500.00.03	Rimborso da INPS ex Inpdap IPS Lorenzetti Paolo	697,51	0,00
2018 / 00303	(9020203) / 06500.00.03	quota IPS ex INADEL Fontanive Sergio	23.736,64	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2018	607.852,58	0,00
		di cui sottoaccertamento di livello 1	24.839,08	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00144	(1010106) / 00013.00.01	Avvisi di accertamento IMIS - anno imposta 2015 - emessi il 13.12.2018 ma notificati e divenuti esecutivi nel 2019. 14114 CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMIS	25.372,01	0,00
2019 / 00144.001	(1010106) / 00013.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo IMIS nr. 2021/02 anno imposta 2015 (avvisi del 13.12.2018) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	54.307,36	0,00
2019 / 00145	(1010106) / 00013.00.01	Avvisi di accertamento IMIS - anno imposta 2016 - emessi il 13.12.2018 ma notificati e divenuti esecutivi nel 2019. 14114 CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMIS	8.469,00	0,00
2019 / 00145.001	(1010106) / 00013.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo IMIS nr. 2021/01 anno imposta 2016 (avvisi del 13.12.2018). 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	46.307,77	0,00
2019 / 00274	(1010106) / 00013.00.01	Avvisi di accertamento IMIS - anno imposta 2017 - emessi il 09.07.2019. 14114 CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMIS	8.507,00	0,00
2019 / 00274.001	(1010106) / 00013.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo IMIS nr. 2021/03 anno imposta 2017 (avvisi del 09.07.2019). 14114 CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMIS	38.778,52	0,00
2019 / 00273.001	(1010153) / 00015.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo 2020/01 - Imposta comunale sulla pubblicità anno imposta 2014 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	218,77	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00363	(2010102) / 01310.00.02	COMUNE DI TESERO: rimborso spesa SIM Dati per sistema terminale presenze Solari di Udine 7487 COMUNE DI TESERO	61,00	0,00
2019 / 00365	(2010102) / 01310.00.02	COMUNE DI ZIANO:: rimborso spesa SIM Dati per sistema terminale presenze Solari di Udine 7493 COMUNE DI ZIANO DI Fiemme	61,00	0,00
2019 / 00451	(2010102) / 01505.00.01	COMUNE DI ZIANO DI Fiemme: rimborso spese presunte anno 2019 custodia forestale 7493 COMUNE DI ZIANO DI Fiemme	18.019,31	0,00
2019 / 00457	(2010102) / 01505.00.01	COMUNE DI PANCHIA': rimborso spese presunte anno 2019 custodia forestale 8057 COMUNE DI PANCHIA'	11.673,05	0,00
2019 / 00458	(2010102) / 01505.00.01	COMUNE DI TESERO : rimborso spese presunte anno 2019 custodia forestale 7487 COMUNE DI TESERO	47.892,32	0,00
2019 / 00256.002	(3010101) / 00750.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: ruolo coattivo 2020/01 su fatture insolite relativi a consumi 2017 e 2018 servizio idrico 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2.422,01	0,00
2019 / 00256.003	(3010101) / 00750.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: ruolo coattivo 2020/02 su fatture insolite relative a consumi 2017 e 2018 servizio idrico 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	4.556,75	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00244	(3010101) / 00850.00.01	Cessione Energia elettrica prodotta nel 2019 da centraline idroelettriche e impianto fotovoltaico medie 8936 GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA	1.186,00	1.186,00
2019 / 00022	(3010301) / 00695.00.01	ASD DOLOMITICA NUOTO: Concessione in uso piscina comunale anno 2019 9688 A.S.D. DOLOMITICA NUOTO CTT	9.520,00	5.000,00
2019 / 00033	(3010302) / 00955.00.01	ZORZI MARIO: affitto terreno loc. Fosc p.f. 10974 - anno 2019. Pagamento entro 30/06 7401 ZORZI MARIO	10,33	0,00
2019 / 00001	(3010302) / 00955.00.03	Contratti di affittanza agraria di varie pp. ff. con scadenza 10.11.2020. Entrata riferita all'anno 2019. ATTENZIONE DA RIVALUTARE ANNUALMENTE	30,00	0,00
2019 / 00464	(3010302) / 01510.00.02	DEMARIN : rimborso spese presunte per il periodo 01/01/2019 - 01/04/2019 10031 DEMARIN FABRIZIO	300,00	0,00
2019 / 00346.001.01	(3020201) / 00655.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: ruolo coattivo 2022/01 - Sanzioni codice della strada - quota relativa all'anno 2018 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	7.524,54	0,00
2019 / 00346.002	(3020201) / 00655.00.01	TRENTINO RISCOSSIONE: riversamenti sanzioni C.D.S. notificate nell'anno 2019 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	26.606,15	0,00
2019 / 00337	(3050101) / 01450.00.01	RODORIGO LEONARDO: rimborso danni patrimoniali - nota di debitoro prot. 11452 del 01.10.2019 8550 DEBITORI DIVERSI PER DANNI PATRIMONIALI	212,21	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00329	(3050202) / 01300.00.19	ACSM: rimborso sepe per cancellazione annotaizione iscritta sul foglio C p.ed. 2338 p.m.1 C.C. Predazzo inerente contratto di locazione cabina elettrica Aurora 9966 A.C.S.M. TRADING S.R.L.	500,00	0,00
2019 / 00046	(3050203) / 01300.00.02	ACSM: Rimborso spese cancellazione dell'annotazione iscritta sul foglio "C" p.ed. 2329 p.m. 5 C.C. Predazzo inerente contratto di locazione della cabina elettrica "Avisio".	500,00	0,00
2019 / 00174	(4020102) / 01960.00.08	PAT: contributo a copertura del 100%lavori sistemazione dissesto idrologicodi cui VERBALE 1 a seguito di emergenza maltempo autunno 2018 (a finanziamento imp. 2019/1139 - 2019/177 - 2019/1018 - 2019/1520 - 2019/1542 - 2019/1677 - 2019/1700 - 2019/1701 - 2019/1692 - 2019/1781 - 2019/1882 - 2019/1925). (GP n. 2225 /30.11.2018 e det. dirigente servizio prevenzione rischi pat n. 29 dd. 12.02.2019). 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	134.246,68	0,00
2019 / 00174.001	(4020102) / 01960.00.08	PAT: contributo a copertura del 100%lavori sistemazione dissesto idrologicodi cui VERBALE 1 a seguito di emergenza maltempo autunno 2018 (a finanziamento imp..... (GP n. 2225 /30.11.2018 e det. dirigente servizio prevenzione rischi pat n. 29 dd. 12.02.2019). 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	63.307,09	0,00
2019 / 00175	(4020102) / 01960.00.08	PAT : contributo prov del 100% lavori emergenza maltempo autunno 2018 di cui al VERBALE N. 2 dd. 10/12/2018 (a finanziamento parziale imp. 2019/1138.003 per € 13.761,97 e imp. 2019/1138.005 per totale 55,238.03 - GP 2225 dd. 30.11.2018 e det. dir. serv. prevenz. rischi 29 dd. 12.02.19. (Stima totale € 230.000,00) 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	89.970,29	0,00
2019 / 00220	(4020102) / 01960.00.08	PAT: contributo provinciale a finanziamento emergenza maltempo 2018 - VERBALE n. 3 Assegnazione parziale di € 66.000,00 su un totale di € 220.000,00 (a finanziamento imp. n. 2019/179 - 2019/181 - 2019/1602)	76.328,46	0,00
2019 / 00408	(4020102) / 01960.00.08	PAT: contributo provinciale a finanziamento dell'intervento di prevnezione urenzt "sistemaizione del piano viabile della strada Tremenasa"(DT del dirigente Servizio Prevenzione rischi n. 277 dd. 18 settem,bre 2019) a finanziaimento impegno 2019/1412 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	18.280,39	0,00
2019 / 00453	(4020102) / 02505.00.07	COMUNE DI ZIANO: rimborso spese presunte anno 2019 custodia forestale 7493 COMUNE DI ZIANO DI Fiemme	122,82	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00459	(4020102) / 02505.00.07	COMUNE DI PANCHIA': rimborso spese presunte anno 2019 custodia forestale 8057 COMUNE DI PANCHIA'	79,57	0,00
2019 / 00460	(4020102) / 02505.00.07	COMUNE DI TESERO : rimborso spese presunte anno 2019 custodia forestale 7487 COMUNE DI TESERO	326,44	0,00
2019 / 00354	(4020102) / 02505.00.10	COMUNE DI TESERO : rimborso spese a seguito di acquisto di un sistema terminale presenze "Solari di Udine" LBX2810 M GSM dalla ditta Giovacchini Coop. di Bolzano per le Gestioni associate dell'Alta Val di Fiemme. 7487 COMUNE DI TESERO	1.991,40	0,00
2019 / 00357	(4020102) / 02505.00.10	COMUNE DI ZIANO DI FIEEMME: rimborso spese a seguito di acquisto sistema terminale presenze "Solari di Udine" LBX2810 M GSM dalla ditta Giovacchini di Bolzano per gestioni associate Alta Val di Fiemme 7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEEMME	1.991,40	0,00
2019 / 00281	(4020102) / 02715.00.03	CONSORZIO BIM ADIGE: piano energetico 2018/2028 a finanziamento impegno n. 2019/1498 10595 CONSORZIO COMUNI BIM ADIGE	240.300,00	0,00
2019 / 00403	(9020203) / 06500.00.03	Dellantonio Elio: liquidazione IPS EX INPDAP	60.536,63	0,00
2019 / 00404	(9020203) / 06500.00.03	Devilla Ferruccio: liquidazione IPS EX INPDAP	37.149,57	0,00
2019 / 00415	(9020203) / 06500.00.03	INPS EX INPDAP: rimborso quota IPS EX INADEL dipendente TROTTER ALBERTO	38.938,28	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00387	(9029999) / 06500.00.01	POSTE ITALIANE: fondo attivazione servizio affrancatrice - tramite provider AZOLVER ITALIA SRL 14314 AZOLVER ITALIA S.R.L.	1.800,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019			1.078.404,12	6.186,00
di cui sottoaccertamento di livello 1			236.504,42	0,00
di livello 2			7.524,54	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00144	(1010106) / 00013.00.01	Avvisi di accertamento IMIS - anno imposta 2018 - emessi il 16.12.2019 ma notificati nel 2020 14114 CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMIS	49.047,00	0,00
2020 / 00311	(1010106) / 00013.00.01	Avvisi di accertamento IMIS - anno imposta 2015 - emessi il 29.07.2020. 14114 CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMIS	1.815,00	0,00
2020 / 00228	(1010153) / 00015.00.01	Avvisi di accertamento Imposta comunale sulla pubblicità - anno 2015 - emessi 16.12.2019 e notificati nel 2020 9796 DEBITORI DIVERSI IMPOSTA DI PUBBLICITA'	265,00	0,00
2020 / 00228.001	(1010153) / 00015.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo 2021/01 - Imposta comunale sulla pubblicità anno imposta 2015 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	368,47	0,00
2020 / 00229	(1010153) / 00015.00.01	Avvisi di accertamento Imposta comunale sulla pubblicità - anno 2016 - emessi 16.12.2019 e notificati nel 2020 9796 DEBITORI DIVERSI IMPOSTA DI PUBBLICITA'	197,00	0,00
2020 / 00229.001	(1010153) / 00015.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo 2021/02 - Imposta comunale sulla pubblicità anno imposta 2016 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	842,76	0,00
2020 / 00230	(1010153) / 00015.00.01	Avvisi di accertamento Imposta comunale sulla pubblicità - anno 2017 - emessi 16.12.2019 e notificati nel 2020 9796 DEBITORI DIVERSI IMPOSTA DI PUBBLICITA'	268,00	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00230.001	(1010153) / 00015.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo 2021/03 - Imposta comunale sulla pubblicità anno imposta 2017 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	921,81	0,00
2020 / 00231	(1010153) / 00015.00.01	Avvisi di accertamento Imposta comunale sulla pubblicità - anno 2018 - emessi 16.12.2019 e notificati nel 2020 9796 DEBITORI DIVERSI IMPOSTA DI PUBBLICITA'	196,00	0,00
2020 / 00231.001	(1010153) / 00015.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo 2021/04 - Imposta comunale sulla pubblicità anno imposta 2018 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	944,68	0,00
2020 / 00414	(2010102) / 01310.00.01	Approvazione spesa presunta anno 2020 convenzione Gestione Associata dell'Alta Val di Fiemme Servizio Segreteria Rep. n. 1584/A.P. dd. 17.01.2017.	49.244,67	0,00
2020 / 00424.001	(2010102) / 01365.00.02	COMUNE DI ZIANO DI FIEMME: rimborso puntuale relativa alle spese gestione associata polizia locale 2020 7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	56.629,90	0,00
2020 / 00429	(2010102) / 01385.00.01	COMUNE di ZIANO: riparto spese ordinarie edificio scuola MEDIA . Previsione 2020 7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	9.989,39	0,00
2020 / 00060.001	(3010201) / 00795.00.01	ZENI MARIO - Prestazioni per servizi cimiteriali ordinari effettuati nell'anno 2020. Ricevuta n. 3 del 06.04.2020 - RUOLO N. 2021/01 COD. 9100 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	272,00	0,00
2020 / 00047	(3010301) / 00695.00.01	ASD DOLOMITICA NUOTO: Concessione in uso piscina comunale anno 2020. Registrata economia per sostegno attività commerciali emergenza covid (nota d'accredito n. 16/2020 per 3 mensilità) come da DT 789/2020 9688 A.S.D. DOLOMITICA NUOTO CTT	15.020,64	15.020,64

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00244	(3010302) / 00950.00.01	HELMUT ZOBEL : Contratto di locazione appartamento comunale via Rododendri, 6, alla ditta Helmut Zobel Forstunternehmen GmbH, per un periodo di 2 mesi. Pagamento in due rate al 31/07 e 31/08 14203 HELMUT ZOBEL FORSTUNTERNEHMEN GMBH	2.002,00	2.002,00
2020 / 00090	(3010302) / 00955.00.01	ZORZI MARIO: affitto terreno loc. Fosc p.f. 10974 - anno 2020. Pagamento entro 30/06 7401 ZORZI MARIO	10,33	0,00
2020 / 00004	(3010302) / 00955.00.03	Contratti di affittanza agraria di varie pp.ff. con scadenza 10.11.2020. Entrata riferita all'anno 2020. ATTENZIONE DA RIVALUTARE ANNUALMENTE	30,00	0,00
2020 / 00341.001	(3010302) / 01400.00.03	ZANNA BROS: proquota riparto spese edificio Ex acli/cinema anno 2019 - RUOLO N. 2021/01 COD. 9100 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	4.291,45	0,00
2020 / 00083	(3020201) / 00655.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: riversamenti sanzioni C.D.S. notificate nel 2020 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	7.791,36	0,00
2020 / 00128	(4020102) / 01960.00.08	PAT : contributo prov del 100% lavori emergenza maltempo autunno 2018 di cui al VERBALE N. 2 dd. 10/12/2018 (a finanziamento parziale imp. 2019/1138.003 per € 13.761,97 e imp. 2019/1138.005 per totale 55,238.03 - GP 2225 dd. 30.11.2018 e det. dir. serv. prevenz. rischi 29 dd. 12.02.19. (Stima totale € 230.000,00) 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	575,45	0,00
2020 / 00129	(4020102) / 01960.00.08	PAT: contributo a copertura del 100% lavori sistemazione dissesto idrologici di cui VERBALE 1 a seguito di emergenza maltempo autunno 2018 (a finanziamento imp. 2019/1139 - 2019/177 - 2019/1018 - 2019/1520 - 2019/1542 - 2019/1677 - 2019/1700 - 2019/1701 - 2019/1692 - 2019/1781 - 2019/1882 - 2019/19). (GP n. 2225 dd. 30.11.2018 e det. dirigente servizio prevenzione rischi pat n. 29 dd. 12.02.2019). 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	105.820,09	0,00
2020 / 00132	(4020102) / 01960.00.08	PAT: contributo provinciale a finanziamento emergenza maltempo 2018 - VERBALE n. 3 Assegnazione parziale di € 66.000,00 su un totale di € 220.000,00 (a finanziamento imp. n. 2019/179 - 2019/181 - 2019/1602)	175.267,63	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00332	(4020102) / 01960.00.08	PAT: quota contributo per opere sistemazione idraulica lungo il rio Val Orca e rio dal Pis a finanziamento di impegni finanziati da mezzi nostri. GP. 318 20/08/2020	25.074,68	0,00
2020 / 00430	(4020102) / 02505.00.01	COMUNE DI ZIANO: riparto spese edificio SCUOLA MEDIA , parte straordinaria. Previsione 2020 7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEEMME	995,49	0,00
2020 / 00336.003	(4020102) / 02505.00.07	COMUNE DI PANCHIA': finanziamento proquota acquisto Dacia Duster 4 x 4 1.5 Blue dCi 115cv (al netto vendita Fita Panda) 8057 COMUNE DI PANCHIA'	0,09	0,00
2020 / 00131	(4020102) / 02505.00.08	COMUNE DI ZIANO: contributo agli investimenti per pista ciclopedonale a finanziamento parziale impegno 2019/1497 7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEEMME	43.084,76	0,00
2020 / 00425.002	(4020102) / 02505.00.09	ZIANO DI FIEEMME: rimborso puntaule spese gestione associata polizia locale - anno 2020 7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEEMME	216,57	0,00
2020 / 00136	(4020102) / 02510.00.04	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEEMME: contributo per lavori di realizzazione della nuova Biblioteca sovracomunale (F.U.T.) (scrittura privata n. 39 dd. 26.10.2016) finanziamento tutto impegno 2019/399 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEEMME	10.404,16	0,00
2020 / 00402	(4020102) / 02715.00.03	CONSORZIO BIM ADIGE: contributo BIM conto annualità a finanziamento acquisito autoscala illuminazione pubblica	52.097,52	0,00
2020 / 00118	(4020303) / 02710.00.01	CEIT IMPIANTI SRL: rimborso utilizzo cavidotti e pozzetti illuminazione pubblica per posizionamento fibra ottica. Ex acc. n. 2015/147 (finanzia RE 2019/378) 12981 CEIT IMPIANTI SRL	1.500,00	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00266	(4020303) / 02710.00.01	ENI SPA: Transazione per la ristrutturazione urbanistica di via Fiamme Gialle - in compensazione acquisto terreni.	10.222,25	0,00
2020 / 00107	(9010299) / 06300.00.01	Regolazione polizza M10638146 Tutela legale colpa grave per il periodo 31.10.2018 - 31.10.2019. Liquidazione.	22,50	0,00
2020 / 00108	(9010299) / 06300.00.01	Regolazione polizza M10638094 RC patrimoniale colpa grave per il periodo 31.10.2018 - 31.10.2019. Liquidazione.	69,30	0,00
2020 / 00320	(9020203) / 06500.00.03	INPS EX INADEL: liquidazione IPS BRIGADOI VALENTINO	39.099,86	0,00
2020 / 00322	(9020203) / 06500.00.03	INPS EX INADEL: liquidazione IPS COLPI ALESSANDRO	2.562,10	0,00
2020 / 00323	(9020203) / 06500.00.03	INPS EX INADEL: liquidazione IPS ZENI SERGIO	3.617,39	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2020			670.777,30	17.022,64
di cui sottoaccertamento di livello 1			64.487,73	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00249	(1010106) / 00013.00.01	Avvisi di accertamento IMIS - anno imposta 2016 - emessi il 12.05.2021. 14114 CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMIS	1.388,00	0,00
2021 / 00283	(1010106) / 00013.00.01	Avvisi di accertamento IMIS - anno imposta 2019 - emessi il 01.06.2021. 14114 CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMIS	28.186,00	0,00
2021 / 00420	(1010106) / 00013.00.01	Accertamento IMIS - anno imposta 2020 - Fallimento Ceramiche Trio emessi - emesso il 06.10.2021.Costituzione in giudizio ed ammissione al passivo con delibera GC 183 del 27.10.2021 14114 CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMIS	1.109,00	0,00
2021 / 00253	(1010153) / 00015.00.01	Avvisi di accertamento Imposta comunale sulla pubblicità - anno 2019 - emessi 18.05.2021 9796 DEBITORI DIVERSI IMPOSTA DI PUBBLICITA'	1.466,00	0,00
2021 / 00254	(1010153) / 00015.00.01	Avvisi di accertamento Imposta comunale sulla pubblicità - anno 2020 - emessi 18.05.2021 9796 DEBITORI DIVERSI IMPOSTA DI PUBBLICITA'	927,00	0,00
2021 / 00438	(2010101) / 00555.00.10	Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1 comma 65-ter della legge n. 205/2017	46.093,00	0,00
2021 / 00323	(2010102) / 00235.00.02	PAT: assegnaizone servizio biblioteca 2021 ai sensi della LP 36/93 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	24.886,00	0,00
2021 / 00243	(2010102) / 00235.00.06	PAT: fondo perequativo trasferimento compensativo per il minor gettito IMIS conseguente alla modifcia rendite fabbricati inclusi nei gruppi catastali D a seguito di esclusione componente "imbullonati" 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	99.603,22	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00185	(2010102) / 00305.00.01	PAT: assegnazione custodia forestale anno 2021 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	139.547,88	0,00
2021 / 00123	(2010102) / 00310.00.01	AGENZIA DEL LAVORO: contributo lavori socialmente utili intervento 3.3.d, abbellimento urbano e rurale . Anno 2021. (provvedimento agenzia Lavoro n. 172 dd. 09/03/2021 - prot. n. 2835/2021) 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	12.983,13	0,00
2021 / 00399	(2010102) / 01310.00.01	COMUNE DI ZIANO DI Fiemme: rimborso spesa presunta gestione associata segreteria Anno 2021	52.000,00	0,00
2021 / 00118	(2010102) / 01320.00.01	rimborso da parte di Tesero, Panchià e Ziano della spesa relativo al contratto di assistenza anno 2021 Gisco srl di Pergine	2.346,06	0,00
2021 / 00407	(2010102) / 01365.00.02	rimborso spese presunte 2021 da parte dei comuni gestione associata polizia locale Alta Val di Fiemme	227.104,97	0,00
2021 / 00070	(2010102) / 01385.00.01	COMUNE DI ZIANO: quota riparto spese edificio SCUOLA MEDIA , parte ordinaria. Previsione 2021 7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEFME	14.114,56	0,00
2021 / 00410.001	(2010102) / 01505.00.01	COMUNE DI PANCHIA': quota rimborso da comuni associati spesa presunta gestione custodia forestale anno 2021	6.822,30	0,00
2021 / 00410.002	(2010102) / 01505.00.01	COMUNE DI ZIANO: quota rimborso da comuni associati spesa presunta gestione custodia forestale anno 2021	10.225,34	0,00
2021 / 00410.003	(2010102) / 01505.00.01	COMUNE DI TESERO quota rimborso da comuni associati spesa presunta gestione custodia forestale anno 2021	26.420,93	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00240.003	(3010101) / 00750.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: ruolo coattivo 2022/01 su fatture insolute relativi a consumi 2018 e 2019 servizio idrico 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	16.745,00	0,00
2021 / 00240.004	(3010101) / 00750.00.01	Fattura servizio idrico nr. 29 del 05.10.2021- Fallimento ceramiche Trio. Costituzione in giudizio ed ammissione al passivo con delibera GC 183 del 27.10.2021.	42,27	0,00
2021 / 00240.005	(3010101) / 00750.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: ruolo coattivo 2022/01 - IMPOSTA SERVIZIO 52- su fatture insolute relative a consumi 2018- 2019 - 2020 servizio idrico 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	11.428,16	0,00
2021 / 00311	(3010101) / 00960.00.01	GG BLED D.O.O.Vendita a trattativa privata, di legname in piedi per una quantità netta presunta di mc 1.500 14548 GG BLED D.O.O.	8.399,50	8.399,50
2021 / 00014	(3010301) / 00695.00.01	ASD DOLOMITICA NUOTO: Concessione in uso piscina comunale anno 2021 9688 A.S.D. DOLOMITICA NUOTO CTT	20.027,52	20.027,52
2021 / 00202	(3010301) / 00955.00.02	Regolarizzazione servitù riguardanti il Comune di Predazzo, Eneco Energia Ecologica srl e Hydro Dolomiti Energia srl. 7986 HYDRO DOLOMITI ENERGIA SRL	1.000,00	0,00
2021 / 00096.001	(3010301) / 00975.00.01	Canone patrimoniale: da PUBBLICITA' PERMANENTE anno 2021 (importo insoluto al 31.12.2021) 14680 DEBITORI DIVERSI CANONE PATRIMONIALE UNICO	6.286,00	0,00
2021 / 00096.002	(3010301) / 00975.00.01	Canone patrimoniale: da PUBBLICITA' TEMPORANEA anno 2021 (importo insoluto al 31.12.2021) 14680 DEBITORI DIVERSI CANONE PATRIMONIALE UNICO	173,00	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00333.001	(3010302) / 01510.00.01	CROCE ALDINA: proquota riparto spese ex Omni anno 2020	49,57	0,00
2021 / 00333.002	(3010302) / 01510.00.01	MORANDINI LUISA: proquota riparto spese ex Omni anno 2020 11802 MORANDINI LUISA	131,49	0,00
2021 / 00333.003	(3010302) / 01510.00.01	ANTONIAZZI DOLORES: proquota riparto spese ex Omni anno 2020	271,84	0,00
2021 / 00227	(3010302) / 01510.00.02	DEMARIN FABRIZIO: spese condominiali per il periodo 01.07.2016 - 31.03.2019 e spese di gestione periodo 01.01.2019 10031 DEMARIN FABRIZIO	166,41	0,00
2021 / 00088.001	(3020201) / 00655.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: riversamenti sanzioni C.D.S. notificate nel 2021 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	11.267,40	0,00
2021 / 00135	(3050101) / 01450.00.01	ZENI DANIEL: rimborso danni patrimoniali - nota di debito dd. 25.03.2021 prot. 3307 14692 ZENI DANIEL	358,48	0,00
2021 / 00396	(3050203) / 01300.00.20	INSTAFF SRL STP: recupero "somme aggiuntive" contributi INPS EX SCAU anno 2020 14426 IN STAFF SRL SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI	1.043,90	0,00
2021 / 00325	(3059902) / 01300.00.04	MICHELA VANZO: spese tecniche di progettazione e DL riferite a incarico nuovi collettori fognari acque bianche e nere nuovo ramale corso Degasperi	255,97	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00435	(3059902) / 01300.00.04	DEFNACESCO MARIA CRISTINA accantonamento per attività tecnica con personale interno relativo ai lavori di allestimento armadi dissuasori per controllo velocità stradale a Predazzo e Bellamonte	105,31	0,00
2021 / 00436	(3059902) / 01300.00.04	accantonamento per attività tecniche personale interno lavori di manutenzione straordinaria acquedotto serbatoio di Poz	473,29	0,00
2021 / 00296.001	(4020102) / 01960.00.04	Risorse PNRR M2C4 - Investimento 2.2 CUP I27H20001690003 erogato da PAT Contributo Ministero degli Interni - art. 1, comma 29 della L. 27.12.2019, n. 160 - manutenzione straordinaria strada Sottosassa - dissesto idrogeologico.	50.000,00	0,00
2021 / 00142	(4020102) / 01960.00.08	PAT : contributo prov del 100% lavori emergenza maltempo autunno 2018 di cui al VERBALE N. 2 dd. 10/12/2018 (a finanziamento parziale imp. 2019/1138.003 per € 13.761,97 e imp. 2019/1138.005 per totale 55,238.03 - GP 2225 dd. 30.11.2018 e det. dir. serv. prevenz. rischi 29 dd. 12.02.19. (Stima totale € 230.000,00)	66.437,68	0,00
		7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		
2021 / 00145	(4020102) / 01960.00.08	PAT: contributo provinciale a finanziamento emergenza maltempo 2018 - VERBALE n. 3 Assegnazione parziale di € 66.000,00 su un totale di € 220.000,00 (a finanziamento imp. n. 2019/179 - 2019/181 - 2019/1602)	8.403,91	0,00
2021 / 00150	(4020102) / 01960.00.08	PAT: contributo a copertura del 100%lavori sistemazione dissesto idrologicodi cui VERBALE 1 a seguito di emergenza maltempo autunno 2018 (a finanziamento imp. 2019/1139 - 2019/177 - 2019/1018 - 2019/1520 - 2019/1542 - 2019/1677 - 2019/1700 - 2019/1701 - 2019/1692 - 2019/1781 - 2019/1882 - 2019/19). (GP n. 2225 dd. 30.11.2018 e det. dirigente servizio prevenzione rischi pat n. 29 dd. 12.02.2019).	24.184,90	0,00
		7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		
2021 / 00151	(4020102) / 01960.00.08	contr. provinciale emergenza maltempo 2018 lavori sistemaz.versante sud del Monte Mulat e messa in sicurezza abitato sottostante mediante installaz. paravalanghe e paramassi. (determ. serv prev rischi n. 437 19.12.2019) impegno 1146/2020 e sub (totale contributo 2779552,00 su acc. 206 e 164/2020)	7,00	0,00
		7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		
2021 / 00152	(4020102) / 01960.00.08	PAT : quota contributo per lavori in prevenzione urgente di sistemazione idraulica del Rif dal Pis e del Rif de Val Orca mediante realizzazione di briglie filtranti e annessi bacini di accumulo materiale. A finanziamento impegno n. 1568/2020 GP n. 318 dd. 20.08.2020	165.022,08	0,00
2021 / 00388	(4020102) / 01960.00.08	quota contrrbuto pt calamità disponibili a finanziamento impegno n. 1790/2021	146.628,00	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00424	(4020102) / 01960.00.08	Contributo PAT calamità naturali disponibili a finanziamento impegno 232/2021	250.000,00	0,00
2021 / 00144	(4020102) / 02505.00.08	COMUNE DI ZIANO: contributo agli investimenti per pista ciclopedonale a finanziamento parziale impegno 2019/1497 7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEEMME	49.654,33	0,00
2021 / 00406	(4020102) / 02505.00.09	rimborso spesa da parte dei comuni convenzionati per gestione associata polizia locale alta Val di Fiemme	2.915,01	0,00
2021 / 00297	(4020102) / 02510.00.02	Contributo Comunità Territoriale Fiemme - a finanziamento impegno 2021/1489 - strada Sottosassa	35.000,00	0,00
2021 / 00348	(4020102) / 02510.00.02	COMUNITA' DI VALLE: contributo riserve locale dell'Avisio 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEEMME	50.000,00	0,00
2021 / 00139	(4020102) / 02510.00.04	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEEMME: contributo per lavori di realizzazione della nuova Biblioteca sovracomunale (F.U.T.) (scrittura privata n. 39 dd. 26.10.2016) finanziamento tutto impegno 2019/399 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEEMME	33.678,09	0,00
2021 / 00153	(4020102) / 02715.00.03	contributo BIM c/annualità a finanziamento impegno 2021/967	11.712,00	0,00
2021 / 00190	(4020102) / 02715.00.03	contributo bim piano Valla ta a finanziamento impegno 2021/1092	1.659,20	0,00
2021 / 00231	(4020102) / 02715.00.03	quota annualità BIM a finanziamento impegno n. 2021/1202	2.684,00	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00298	(4020102) / 02715.00.03	Contributo BIM ADIGE - a finanziamento impegno 2021/1489 - strada Sottosassa	41.000,00	0,00
2021 / 00312	(4020102) / 02715.00.03	BIM contributo piano sport scuola a finanziamento impegno 1538/2021	920,00	0,00
2021 / 00313	(4020102) / 02715.00.03	BIM: contributo piano scuola sport a finanziamento impegno n. 1505	44.062,94	0,00
2021 / 00318	(4020102) / 02715.00.03	annualità BIM a finanziamento impegno 1550/2021	4.062,60	0,00
2021 / 00378	(4020102) / 02715.00.03	quota contributo BIM annualità a finanziamento impegno n. 1758/2021	5.483,90	0,00
2021 / 00381	(4020102) / 02715.00.03	quota contributo BIM piano sport scuola	157.756,36	0,00
2021 / 00430	(4020102) / 02715.00.03	quota BIM C/ANNUALITÀ A FINANZIAMENTO IMPEGNO N. 445	4.268,72	0,00
2021 / 00431	(4020102) / 02715.00.03	QUOTA contributo BIM c/annualità a finanziamento impegno n 1383/2021	3.372,00	0,00
2021 / 00349	(9010299) / 06300.00.01	Rimborso da parte dipendenti consiglieri ed amministratori di polizza assicurativa colpa grave Responsabilità civile e patrimoniale	77,15	0,00
2021 / 00222	(9020203) / 06500.00.03	INPS EX INPDAP: quota IPS Morandini Dario per il periodo di servizio (1.8.1996-31.10.2020)	32.364,89	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2021			1.964.803,26	28.427,02
di cui sottoaccertamento di livello 1			139.863,30	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00149	(1010106) / 00002.00.01	IMIS relativa all'anno 2022 (dal 01.03.2022 al 28.02.2023) 9390 AGENZIA DELLE ENTRATE -TRIBUTI ERARIALI	60.848,00	0,00
2022 / 00205	(1010106) / 00013.00.01	Avvisi di accertamento IMIS - anno imposta 2017 - emessi il 30.03.2022 14114 CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMIS	1.486,00	0,00
2022 / 00339	(1010106) / 00013.00.01	Avvisi di accertamento IMIS - anni imposta 2017-2018-2019-2020-2021 (coniugi) - emessi il 18.08.2022 14114 CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMIS	6.376,00	0,00
2022 / 00374	(2010101) / 00205.00.07	Fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali dell'anno 2022 (referendum giugno 2022 e politiche settembre 2022)	2.721,00	0,00
2022 / 00446	(2010101) / 00555.00.10	Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1 comma 65-ter della legge n. 205/2017 ANNO 2022	46.093,00	0,00
2022 / 00497	(2010102) / 00235.00.01	Assegnazione fondo perequativo/solidarietà anno 2022 - GP 1365 dd. 29/07/2022	153.452,59	0,00
2022 / 00498	(2010102) / 00235.00.01	Assegnazione risorse a copertura oneri vacanza cotntrattuale 2019-2020 - gp. 2180 dd. 22.12.2020	19.832,89	0,00
2022 / 00444	(2010102) / 00235.00.06	PAT: trasferimento compensativo 2022 minor gettito imis applicazione aliquota agevoalta dl d7 d8 e fabbricati rurali (GP 1800 07.10.20229	113.123,09	0,00
2022 / 00417	(2010102) / 00240.00.01	PAT: assegnazione Fondo specifici servizi comunali - art-. 6 bis L.P. 15.11.1993, n. 36 : riprto oneri cotntrattuali del personale di polizia locale per l'anno 2022	23.815,26	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00403	(2010102) / 00265.00.05	PAT: Fondo perequativo 2022, di cui all'art. 6 L.P. 36/93 e s.m. e fondo per l'attività istituzionale 2022 di cui all'art. 2 L.P. 7/77: assegnazione alle Comunità ed ai Comuni delle risorse per il rinnovo contrattuale 2019/2021 e per l'indennità di vacanza contrattuale anni 2022 e 2024 e integrata con GP 2464 dd 22.12.2022 (impegno di spesa di Euro 9.977.000,00.-). 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	49.194,12	0,00
2022 / 00494	(2010102) / 00265.00.10	P.A.T.: L.P. 12 agosto 2020. Trasferimento dell'imposta provinciale di soggiorno raccolta alloggi per uso turistico versato dal 01 novembre 2021 al 31 ottobre 2022 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	8.047,65	0,00
2022 / 00493	(2010102) / 00265.00.11	PAT: integrazione contributo straordinario ai comuni per garantire la continuità dei servizi erogati di cui all'art. 2 comma 1 del decreto legge n. 179 del 2022. (degreto legge 1 marzo 2022 n. 17, art. 27 c. 2) 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	18.109,00	0,00
2022 / 00495	(2010102) / 00265.00.11	PAT: Decreto legge 1° marzo 2022 n. 17, art. 17, comma 2: assegnazione contributo straordinario ai comuni per garantire la continuità dei servizi erogati di cui al decreto ministeriale du riparto delle risorse del 6 dicembre 2022. 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	22.288,00	0,00
2022 / 00443	(2010102) / 00290.00.01	PAT: fondo specifici servizi comunali: quot gestione impianti sportivi 2022 (GP 1696 dd. 23.09.2022)	165.248,12	0,00
2022 / 00176	(2010102) / 00305.00.01	PAT: assegnazione fondo anno 2022 specifici servizi comunali a finanziamento del servizio di custodia forestale artocciolo 6 bis c. 1 lettera a) L.P: 15.11.1993 n. 36	139.380,08	0,00
2022 / 00017	(2010102) / 00310.00.01	AGENZIA DEL LAVORO: contributo lavori socialmente utili intervento 3.3.d, abbellimento urbano e rurale . Anno 2022. (provvedimento agenzia Lavoro n. 172 dd. 09/03/2021 - prot. n. 2835/2021)	48.593,63	0,00
2022 / 00019	(2010102) / 00310.00.01	contributo provinciale per lavori socialmente utili - intervento 3.3. D valorizzazione beni culturali ed artistici presso biblioteca civica	5.282,89	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00021	(2010102) / 00540.00.01	COMUNITA' TERRIT. VALLE DI Fiemme: contributo per attivazione con la coop. ABC Dolomiti del "Progetto di inserimento lavorativo (ex Intervento 18)". inserimento B.L. periodo giugno 2021/giugno 2022 (contributo relativo al 2022). 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	5.000,00	0,00
2022 / 00462	(2010102) / 01310.00.01	COMUNE DI ZIANO DI Fiemme rimborso sepsa presunta gestione associata segreteria anno 2022 7493 COMUNE DI ZIANO DI Fiemme	36.947,41	0,00
2022 / 00463	(2010102) / 01310.00.01	COMUNE DI VILLE DI Fiemme: rimborso sepsa presunta gestione associata servizio segreteria anno 2022 14378 COMUNE DI VILLE DI Fiemme	13.244,11	0,00
2022 / 00146.001	(2010102) / 01320.00.01	COMUNE DI TESERO rimborso per imbustamento spedizione fatture servizio idrico 2021 7487 COMUNE DI TESERO	1.577,90	0,00
2022 / 00146.002	(2010102) / 01320.00.01	COMUNE DI ZIANO DI Fiemme : rimborso da comuni per imbustamento spedizione fatture servizio idrico 2021 7493 COMUNE DI ZIANO DI Fiemme	1.119,80	0,00
2022 / 00146.003	(2010102) / 01320.00.01	COMUNE DI PANCHIA': rimborso da comuni per imbustamento spedizione fatture servizio idrico 2021 8057 COMUNE DI PANCHIA'	763,50	0,00
2022 / 00197	(2010102) / 01320.00.01	COMUNE DI TESERO: rimborso per stampa, imbustamento e spedizioni modelli F24 IMIS 2022 (acconto e saldo) 7487 COMUNE DI TESERO	2.021,21	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00198	(2010102) / 01320.00.01	COMUNE DI ZIANO: rimborso per stampa, imbustamento e spedizioni modelli F24 IMIS 2022 (acconto e saldo) 7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	1.599,63	0,00
2022 / 00199	(2010102) / 01320.00.01	COMUNE DI PANCHIA': rimborso per stampa, imbustamento e spedizioni modelli F24 IMIS 2022 (acconto e saldo) 8057 COMUNE DI PANCHIA'	840,79	0,00
2022 / 00228	(2010102) / 01320.00.01	COMUNE DI PANCHIA' : quota city base di cui all'impegno 1259.003/2022 8057 COMUNE DI PANCHIA'	427,00	0,00
2022 / 00229	(2010102) / 01320.00.01	COMUNE DI TESERO: quota city base di cui all'impegno 1259.002/2022 7487 COMUNE DI TESERO	1.281,00	0,00
2022 / 00230	(2010102) / 01320.00.01	COMUNE DI ZIANO: quota city base di cui all'impegno 1259.004/2022 7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	854,00	0,00
2022 / 00231	(2010102) / 01320.00.01	Assistenza remota di cui all'impegno 1259.001 da ripartire tra PANCHIA' ZIANO TESERO E PREDAZZO come da convenzione (attualmente importo comprensivo anche della quota di Predazzo che non verrà però incassata)	1.405,55	0,00
2022 / 00483	(2010102) / 01320.00.01	impegno di spesa èpresunto gestione associata entrrata anno 2022 al netto di quanto già precedentemente impegnato	73.109,62	0,00
2022 / 00478	(2010102) / 01365.00.02	trasferimenti da comuni gestione associata polizia locale Alta Val di Fiemme . Quota presunta 2022	204.606,84	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00487	(2010102) / 01385.00.01	COMUNE DI ZIANO: Quota a carico Comune di Ziano riparto edificio scuola media previsione 2022 7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEEMME	15.756,69	0,00
2022 / 00492	(2010102) / 01505.00.01	RIMBORSO spesa presunta anno 2022 inerente la Gestione Associata del Servizio di Custodia Forestale da parte dei comuni di Ziano di Fiemme, Panchià e Tesero - Anno 2022	38.128,89	0,00
2022 / 00473	(2010102) / 01535.00.01	Rimborso spese Gestione associata del servizio cimiteriale con il Comune di Ziano di Fiemme (Tn). Accertamento dell'entrata per l'anno 2022 (come da prot. 13928/2022 UTC) 7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEEMME	3.397,70	0,00
2022 / 00309	(3010101) / 00750.00.04	Servizio ACQUEDOTTO Consumi 2021: fatturazione emesse dal 1.1.2022 al 31.12.2022 14860 UTENTI SERVIZIO IDRICO	43.151,05	0,00
2022 / 00310	(3010101) / 00755.00.01	Servizio FOGNATURA Consumi 2021 (utenza civili e produttivi): fatturazione emesse dal 1.1.2022 al 31.12.2022 14860 UTENTI SERVIZIO IDRICO	22.810,19	0,00
2022 / 00311	(3010101) / 00760.00.01	Servizio DEPURAZIONE Consumi 2021 (utenze civili e produttivi): fatturazione emesse dal 1.1.2022 al 31.12.2022 14860 UTENTI SERVIZIO IDRICO	133.358,12	0,00
2022 / 00107	(3010101) / 00850.00.01	Cessione Energia elettrica prodotta nel 2022 da centraline idroelettriche e impianto fotovoltaico medie	43.313,52	43.313,52
2022 / 00111	(3010101) / 00960.00.01	GOZDNO BLEJ DI LJUBLANSKA: Vendita a trattativa privata, di legname in piedi per una quantità netta presunta di mc 1.500 14548 GG BLEJ D.O.O.	66.399,82	63.847,24

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00140	(3010101) / 00960.00.01	LEONARDI GINO IMBALAGGI : Vendita a trattativa privata diretta alla ditta Leonardi Gino Imballaggi del quantitativo di legname in piedi bostricato per mc 2.000 sito in loc. Tof Strent-Malgola-Boscampo. 14979 LEONARDI GINO IMBALLAGGI SAS DI LEONARDI DAVIDE	56.700,00	56.700,00
2022 / 00183	(3010101) / 00960.00.01	GOZDNO BLED: Vendita a trattativa privata, di legname in piedi in loc. "Maso Filippi" per una quantità netta presunta di mc 80 alla ditta Gozdno Bled di Ljubljanska.	7.808,00	7.808,00
2022 / 00253	(3010101) / 00960.00.01	VOLCAN FABIO: Vendita a trattativa privata, di legname a bostrico in piedi in loc. "Pecé" per una quantità presunta di mc 220 alla ditta Volcan Fabio. 15057 VOLCAN FABIO	7.700,00	7.700,00
2022 / 00063	(3010201) / 00605.00.01	Diritti di segreteria anno 2022 - agente contabile Bordiga 10435 UFF.SEGRETERIA-BORDIGA-AGENTE CONTABILE	47,32	0,00
2022 / 00206	(3010201) / 00605.00.02	Diritto comunale su Carte d'Identità, anno 2022, incassato con PagoPa 15104 DEBITORI DIVERSI CARTE D'IDENTITA	5,16	0,00
2022 / 00411	(3010201) / 00605.00.02	Diritti rilascio carte d'identità anno 2022 incassate da agente contabile Piazzì Laura 15170 UFF. ANAGRAFE-PIAZZI LAURA-AGENTE CONTABILE	87,72	0,00
2022 / 00076	(3010201) / 00605.00.04	Diritto di NOTIFICA emessi nell'anno 2022 9198 DIVERSI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	318,29	0,00
2022 / 00224	(3010201) / 00605.00.05	Diritto di rogito su contratti anno 2022	1.598,79	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00472	(3010201) / 00620.00.02	Raccolta funghi nell'ambito territoriale di Fiemme. Impegno presunto spese e accertamento presunto entrate anno 2022. 7476 MAGNIFICA COMUNITA'DI FIEMME	24.000,00	0,00
2022 / 00325	(3010201) / 00625.00.01	Diritti di segreteria Ufficio Urbanistica incassati tramite PagoPa anno 2022 8546 DEBITORI DIV. DIR. SEGR. PRAT. EDILIZIE	225,00	0,00
2022 / 00222	(3010201) / 00630.00.01	Diritti di Segreteria su Certificati, servizio anagrafe, anno 2022, PagoPa 14936 DEBITORI DIVERSI DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE	0,26	0,00
2022 / 00410	(3010201) / 00630.00.01	Diritti di segreteria su certificati (serv. anagrafe) incassati da agente contabile Piazza Laura anno 2022 15170 UFF. ANAGRAFE-PIAZZI LAURA-AGENTE CONTABILE	8,06	0,00
2022 / 00092	(3010201) / 00795.00.01	Prestazioni per servizi cimiteriali ordinari effettuati nell'anno 2022 10415 DEBITORI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI	759,00	0,00
2022 / 00093	(3010201) / 00795.00.01	Prestazioni per servizi cimiteriali straordinari effettuati nell'anno 2022 10415 DEBITORI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI	192,00	0,00
2022 / 00381	(3010201) / 01500.00.01	FIEMME SERVIZI: rimborso spese spazzature anno 2022 9329 FIEMME SERVIZI SPA	50.025,00	50.025,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00023	(3010301) / 00695.00.01	ASD DOLOMITICA NUOTO: Concessione in uso piscina comunale anno 2022 9688 A.S.D. DOLOMITICA NUOTO CTT	20.027,52	20.027,52
2022 / 00034	(3010301) / 00955.00.02	NEPALO SRL: diritto di superficie ventennale - rata annuale 2022 (scadenza 15.11.2025) 7763 NEPALO SRL	2.000,00	0,00
2022 / 00099.001	(3010301) / 00975.00.01	Canone patrimoniale: da PUBBLICITA' PERMANENTE anno 2022 (importo insoluti al 31.12.2022) 14680 DEBITORI DIVERSI CANONE PATRIMONIALE UNICO	4.570,00	0,00
2022 / 00099.002	(3010301) / 00975.00.01	Canone patrimoniale: da PUBBLICITA' TEMPORANEA anno 2022 - locandine (importo insoluto al 31.12.2022) 14680 DEBITORI DIVERSI CANONE PATRIMONIALE UNICO	13,00	0,00
2022 / 00100	(3010301) / 00975.00.01	Canone patrimoniale: da occupazioni PERMANENTI per fornitura servizi pubblica utilità anno 2022 (cavi , condutture, servizi telecomunicazioni ecc.) 14680 DEBITORI DIVERSI CANONE PATRIMONIALE UNICO	800,00	0,00
2022 / 00172	(3010301) / 00980.00.05	Concessione alla ditta Plus Service di Bettin Giancarlo & C. Snc del del parco urbano comprendenti il Biolago con edifici di servizio in loc. Fontanelle a Predazzo. Periodo dal 21.04.2022 al 20.01.2023. 7883 PLUS SERVICE DI BETTIN GIANCARLO & C. SNC	1.027,36	0,00
2022 / 00007	(3010302) / 00950.00.01	CEMIN SPORT SNC: locazione p.ed. 557 sub 3 p.m. 3 C.C. Predazzo ad uso commerciale. (Contratto scade il 30.06.2026). Entrata riferita dal 01.07.2022 al 31.12.2022. Rata semestrale posticipata al 31.12.2022 - RATA CON AUMENTO ISTAT 7566 CEMIN SPORT DI CEMIN FRANCESCO E C. S.N.C.	5.079,50	5.079,50

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00241	(3010302) / 00950.00.01	APT: canone affitto dal 01/06/2022 al 31/05/2023 di parte della p.ed. 1811 C.C. Predazzo all'Azienda per il Turismo della Valle di Fiemme ad uso ufficio. Anno 2022 Rate semestrali anticipate al 01.06.2022 e 01.12.2022 7950 AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIEMME, PINE', CEMBRA SOC. CO...	1.389,46	0,00
2022 / 00116	(3010302) / 00950.00.02	IVAN ZAFFONI : contratto locazione appartamento comunale n. 1 di via Verdi 8 ex Omni dal 15.03.2022 al 14.01.2023. 14978 ZAFFONI IVAN	150,00	0,00
2022 / 00355	(3010302) / 00950.00.02	STOFFIE MORENA . locazione n. 6 Ex omni riferita al periodo dal 1.10.2022 al 31.12.2022 (contratto dal 1.10.2022 al 30.6.2024) 13660 STOFFIE MORENA	506,76	0,00
2022 / 00031	(3010302) / 00950.00.05	Infrastrutture Wireless Italiane SPA Vodafone Towers srl _ ex Vodafone Omnitel N.V.: locazione di porzione p.ed. 1176 c/o il Centro del Salto per telefonia. (scadenza contratto 30.11.2024 tacitamente rinnovato per ulteriori 6 anni dalla prima scadenza del 31.11.2018). Entrata relativa al periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022. Rate mensili anticipate. 14451 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA - INWIT SPA	2.625,03	0,00
2022 / 00016	(3010302) / 00955.00.01	WIND: canone annuo per concessione area e torre taro presso Centro del Salto per stazione base dal 19.06.2020 al 18 giugno 2029 (rate posticipate dicembre / giugno) Periodo di riferimento 19.12.2021 al 18.12.2022 13620 WIND TRE SPA	600,00	0,00
2022 / 00373	(3010302) / 00955.00.01	Locazione di parte delle pp.f.. 1331/3 e 1305 C.C. Predazzo presso il Centro commerciale ischion (dal 2022 al 2046)	1.440,00	0,00
2022 / 00424	(3010302) / 01415.00.03	MARCIALONGA: riparto spese gestione calore "edificio centro salto" anno 2021 7750 MARCIALONGA SOC.COOP. A R.L.	1.282,75	0,00
2022 / 00436.001	(3010302) / 01510.00.01	CIRCOLO PENSIONATI: proquota riparto spese ex Omni anno 2021 8079 CIRCOLO PENSIONATI ANZIANI	1.538,07	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00436.002	(3010302) / 01510.00.01	STOFFIE MORENA : proquota riparto spese ex Omni anno 2021 13660 STOFFIE MORENA	673,76	0,00
2022 / 00436.003	(3010302) / 01510.00.01	BOSIN BRUNA : proquota riparto spese ex Omni anno 2021 750 BOSIN BRUNA	801,10	0,00
2022 / 00436.004	(3010302) / 01510.00.01	VANZO GIULIO : proquota riparto spese ex Omni anno 2021 6856 VANZO GIULIO	601,85	0,00
2022 / 00436.005	(3010302) / 01510.00.01	Deflorian Luigi Elio : proquota riparto spese ex Omni anno 2021 1646 DEFLORIAN LUIGI ELIO	274,41	0,00
2022 / 00436.006	(3010302) / 01510.00.01	DELLAGIACOMA DOROTEA : proquota riparto spese ex Omni anno 2021 1949 DELLAGIACOMA DOROTEA	244,04	0,00
2022 / 00436.007	(3010302) / 01510.00.01	MORANDINI LUISA : proquota riparto spese ex Omni anno 2021 11802 MORANDINI LUISA	224,57	0,00
2022 / 00080	(3020201) / 00655.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: riversamenti sanzioni C.D.S. notificate nel 2022 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	18.006,77	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00151	(3020201) / 00655.00.01	AGENZIA DELLE ENTRATE: riversamento ruoli, emessi ante 31.12.2015, per sanzioni codice della strada, incassati anno 2022 13621 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,78	0,00
2022 / 00496	(3040203) / 01105.00.01	OBEREGGEN LATEMAR SPA: distribuzione dividendi relativi anno 2021/2022 deliberazione assemblea azionisti 13893 OBEREGGEN LATEMAR AG - SPA	75,00	0,00
2022 / 00321	(3050202) / 01300.00.19	A.P.S.S.: rimborso spesa per registrazione provvedimento di cessione particelle comunali finalizzata alla realizzazione della Casa della Comunità di Predazzo. Richiesta rimborso all'A.P.S.S..	328,00	0,00
2022 / 00477	(3050202) / 01300.00.19	ARREDAMENTI DEFRANCESCO: rimborso spese registrazione contratto di appalto relativo ai lavori di allestimento nuova Biblioteca sovracomunale di Predazzo. Opere FISSE. Complementi & Rivestimenti - Parapetti - Illuminazione & Gestione Autoprestito OPERE DA FALEGNAME 7795 ARREDAMENTI DEFRANCESCO S.R.L.	245,00	0,00
2022 / 00482	(3050202) / 01300.00.19	ENDURANCE IMPIANTI SRL: rimborso spese registrazione contratto di appalto relativo ai lavori di "allestimento nuova Biblioteca sovracomunale di Predazzo. Opere FISSE. Complementi & Rivestimenti - Parapetti - Illuminazione & Gestione Autoprestito OPERE DA ELETTRICISTA 14480 ENDURANCE IMPIANTI S.R.L.	245,00	0,00
2022 / 00319	(3059902) / 01300.00.04	DL personael interno per lavori di installazione 7 strutture contenete loculi cinerari cimitero Predazzo (Defrancesco MariaCrisitna) anno 2022	644,00	0,00
2022 / 00084	(3059999) / 01300.00.12	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: Incassi ruoli (LUCE) anno 2022 riferiti a riscossione ruoli coattivi non presenti in residui attivi (ante 31.12.2015). 13621 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	19,05	0,00
2022 / 00106	(3059999) / 01300.00.12	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI: riversamenti incompetrenti anno 2022 13621 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	5,24	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00340	(3059999) / 01300.00.12	FEDERAZIONE ITALIANA COLDIRETTI TRENTO: rimborso spese generali per il mercato contadino anno 2022 - prot. n. 10071 del 21.09.2022 13514 FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI TRENTO	13,00	0,00
2022 / 00440	(3059999) / 01470.00.04	GSE: nota di debito DELIBERA AEEG n. 74/08 - FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO - CONVENZIONE SSP00866559 - Biolago - 2° semestre 2022 8936 GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA	45,86	0,00
2022 / 00441	(3059999) / 01470.00.04	GSE: nota di debito DELIBERA AEEG n. 74/08 - FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO - CONVENZIONE SSP00866559 - Biolago - congruaglio 2021 8936 GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA	38,50	0,00
2022 / 00488	(3059999) / 01620.00.03	IVA DETRAIBILE da attività comm.le ed agricola (da split payment) ANNO 2022	58.894,70	58.894,70
2022 / 00273	(4020101) / 01800.00.03	assegnazione contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali marciapiedi e arredo urbano anno 2022 - decreto 14 gennaio 2022 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.000,00	0,00
2022 / 00239	(4020102) / 01715.00.03	quota canoni aggiuntivi a finanziamento impegno 1272/2022	25.584,66	0,00
2022 / 00255	(4020102) / 01715.00.03	QUOTA canoni aggiuntivi a finanziamento impegno 1319/2022	6.458,13	0,00
2022 / 00258	(4020102) / 01715.00.03	quota canoni aggiuntivi a finanziamento impegno n. 1324/2022	34.502,20	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00263	(4020102) / 01715.00.03	quota canoni aggiuntivi a finanziamento impegno n. 1374/2022	22.461,98	0,00
2022 / 00278	(4020102) / 01715.00.03	quota canoni a finanziamento impegno 1439/2022	4.657,24	0,00
2022 / 00303	(4020102) / 01715.00.03	canoni aggiuntivi a copertura impeno 1377/2022	41.144,07	0,00
2022 / 00346	(4020102) / 01715.00.03	quota canoni aggiuntivi a finanziaiemtno impegno 1573/2022	1.144,36	0,00
2022 / 00380	(4020102) / 01715.00.03	canoni aggiuntivi a finanziamento impegno 1650/2022	17.401,39	0,00
2022 / 00394	(4020102) / 01715.00.03	quota canoni a finanziamento impegno 1264	420,90	0,00
2022 / 00395	(4020102) / 01715.00.03	quota canoni a finanziamento impegno 2022/1328	2.130,02	0,00
2022 / 00396	(4020102) / 01715.00.03	quota canoni a finamento imepgno 1651	713,70	0,00
2022 / 00344	(4020102) / 01900.00.01	quota budget a finanziamento impegno 1572/2022	1.796,14	0,00
2022 / 00378	(4020102) / 01900.00.01	quota budget a finanziamento impegno 1648/2022	20.313,00	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00390	(4020102) / 01900.00.01	quota budget a finanziamento impegno 2022/1665	32.610,60	0,00
2022 / 00391	(4020102) / 01900.00.01	quota budget a finanziamento impegno 936.00.02/2022	4.875,04	0,00
2022 / 00392	(4020102) / 01900.00.01	quota budget a finanziaemnto impegno 2022/939	9.516,00	0,00
2022 / 00393	(4020102) / 01900.00.01	quota budget a finanziament imegno 2022/1172	1.914,55	0,00
2022 / 00399	(4020102) / 01900.00.01	quota budget a finanziamento parziale dell'impegno 1686/2022	8.000,00	0,00
2022 / 00420	(4020102) / 01900.00.01	quota budget a finanziamento impegno 1755/2022	1.654,32	0,00
2022 / 00434	(4020102) / 01900.00.01	quota budget a finanziamento impegno 1774/2022	34.137,88	0,00
2022 / 00456	(4020102) / 01900.00.01	quota budget a finanziamento impegno 1816/2022	326.527,86	0,00
2022 / 00507	(4020102) / 01900.00.01	quot budget a finanziamento impegno n. 1608/2023	7.026,36	0,00
2022 / 00042	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno n. 2022/175	12.863,81	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00347	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziametno imepgno 1576/2022	7.686,00	0,00
2022 / 00348	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziaemtno impegno 1599/2022	1.946,34	0,00
2022 / 00398	(4020102) / 01900.00.02	QUOT FIM FINANZIAMENTO IMPEGNO 1683/2022	15.108,71	0,00
2022 / 00400	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento parziale impegno 1686/2022	1.028,00	0,00
2022 / 00409	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno 1717/2022	963,80	0,00
2022 / 00416	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno 1734/2022	1.921,50	0,00
2022 / 00419	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno 1754/2022	7.930,00	0,00
2022 / 00432	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno 1769/2022	5.490,00	0,00
2022 / 00437	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM finanziamento impegno 1778/2022	4.880,00	0,00
2022 / 00445	(4020102) / 01900.00.02	FIM a finanziaemtno impegno 1796/2022	4.370,04	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00450	(4020102) / 01900.00.02	quota fim a finanziamento impegno 1813/2022	3.484,32	0,00
2022 / 00484	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno n. 484/2022	4.392,00	0,00
2022 / 00499	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno 1621/2022	1.024,80	0,00
2022 / 00500	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno 1510/2023	898,47	0,00
2022 / 00501	(4020102) / 01900.00.02	quot FIM a finanziamento impegno n. 1511/2023	449,23	0,00
2022 / 00502	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno n. 212/2022	1.368,00	0,00
2022 / 00503	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM finanziament impegno 2022/1788	1.788,00	0,00
2022 / 00504	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno 1632/2023	878,00	0,00
2022 / 00505	(4020102) / 01900.00.02	quota fim a finanziamento impegno 1654/2022	4.000,00	0,00
2022 / 00506	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno 1768/2022	2.196,00	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00510	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegni 667 e 1753	467,75	0,00
2022 / 00358	(4020102) / 01915.00.03	PAT: contributo Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo - Fase 1. A finanziamento impegno 2022/1614 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	216.146,43	0,00
2022 / 00433.003	(4020102) / 01915.00.03	PAT contributo fondo per lo sviluppo locale di cui art. 16 c. 3 bis L.P. 36/1993 e ss.mm. Olimpiadi Milano cortina 2026 lavori adeguamento centro del Salto UMAF 1 - GP 1921 28/10/2022 Contributo relativo ad opere/incarichi già finanziati con mezzi propri affluisce ad avanzo destinato. 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	960.227,21	0,00
2022 / 00433.004	(4020102) / 01915.00.03	PAT contributo fondo per lo sviluppo locale di cui art. 16 c. 3 bis L.P. 36/1993 e ss.mm. Olimpiadi Milano cortina 2026 lavori adeguamento centro del Salto UMAF 2 - GP 1921 28/10/2022 Contributo relativo ad opere/incarichi già finanziati con mezzi propri affluisce ad avanzo destinato. 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	233.259,95	0,00
2022 / 00509	(4020102) / 01915.00.03	PAT: contributo Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo - Fase 1. Contributo relativo ad opere/incarichi già finanziati con mezzi propri affluisce ad avanzo destinato. 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	176.180,47	0,00
2022 / 00177	(4020102) / 01915.00.05	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: contributo per lavori di realizzazione della nuova Biblioteca sovracomunale. Ex art. 24 comma 8 LP 16/06/2006, n. 3 (F.U.T.) (G.P. 106 dd. 02.10.2014 e n. 113 dd. 12.04.2016) finanzia imp. 2019/455 2019/454 2019/453 2019/452 2019/451 2019/402 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	360.661,07	0,00
2022 / 00185	(4020102) / 01935.00.01	Risorse da Ministero per PNRR M2C4 - investimento 2.2 CUP I21E20000130005 Ministero dell'Interno: contributo art. 1, comma 29 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	25.000,00	0,00
2022 / 00173	(4020102) / 01960.00.08	quota contributo calamità naturali disponibili per amministrazione	3.348,73	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00181	(4020102) / 01960.00.08	PAT: contributo prevenzione urgente "lavori sistemaz. versante Sud Monte Mulat messa in sicurezza abitato mediante paravalanghe e ripristino funzionalità paramss. INTERVENTO 2 realizzaz. barriere paramassi. Det. dirig. serv. prev. n. 275 e 276 dd. 18/09/2019.A finanziamento impegno n. 1651 e sub nonchè parziale 2019/1123 -1179 -1182 -1231 -1280 -1474 -1110 - 1180 - 1413 - 1657 - 1680) 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	180.780,17	0,00
2022 / 00186	(4020102) / 01960.00.08	PAT : quota contributo per lavori in prevenzione urgente di sistemazione idraulica del Rif dal Pis e del Rif de Val Orca mediante realizzazione di briglie filtranti e annessi bacini di accumulo materiale. A finanziamento impegno n. 1568/2020 GP n. 318 dd. 20.08.2020	1.967,51	0,00
2022 / 00235	(4020102) / 01960.00.08	quota contributi pat a finanziamento impegni 1267-1268-1269-1270/2022	20.629,10	0,00
2022 / 00062	(4020102) / 02505.00.01	COMUNE DI ZIANO: rimborso per acquisto lavagne scuola media (impegno n. 265/2022)	1.968,40	0,00
2022 / 00256	(4020102) / 02505.00.01	COMUNE DI ZIANO: quota rimborso sepe acquisto attrezzatura basket di cui aimpegno 1325/2022. (verificare riparto definitivo con acc. 256)	560,00	0,00
2022 / 00349	(4020102) / 02505.00.01	COMUNE di ZIANO: compartecipazione a finanziamento impegno 1599/2022 (Zamboni Lattoniere sistemazione Linea Vita sul tetto) 7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEEMME	762,06	0,00
2022 / 00491	(4020102) / 02505.00.07	RIMBORSO spesa presunta anno 2022 inerente la Gestione Associata del Servizio di Custodia Forestale da parte dei comuni di Ziano di Fiemme, Panchià e Tesero - Anno 2022	17.228,64	0,00
2022 / 00182	(4020102) / 02505.00.08	COMUNE DI ZIANO: contributo agli investimenti per pista ciclopedonale a finanziamento parziale impegno 2019/1497 7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEEMME	306.039,40	0,00
2022 / 00479	(4020102) / 02505.00.09	trasferimento da Comuni gestione ssociat polizia locale Alta Val di Fiemme . Quota presunta anno 2022	16.995,00	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00465	(4020102) / 02510.00.02	Comunità Territoriale Val di Fiemme: fondo anno 2022 per interventi di miglioramento ambientale L.P. 4/1998 art. 1bis, c.15quater, lettera e). 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEEMME	225,00	0,00
2022 / 00178	(4020102) / 02510.00.04	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEEMME: contributo per lavori di realizzazione della nuova Biblioteca sovracomunale (F.U.T.) (scrittura privata n. 39 dd. 26.10.2016) finanziamento tutto impegno 2019/399 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEEMME	359.351,24	0,00
2022 / 00138	(4020102) / 02715.00.03	contributo BIM c/annualità a finanziamento impegno 2022/769	3.050,00	0,00
2022 / 00142	(4020102) / 02715.00.03	contributi in conto annualità a finanziamento impegno n. 778/2022	8.831,82	0,00
2022 / 00232	(4020102) / 02715.00.03	quota BIM annualità a finanziamento impegno 2022/1265	494,41	0,00
2022 / 00261	(4020102) / 02715.00.03	CONTRIBUTO bim ANNUALITÀ A FINANZAMENTO IMPEGNO 2022/1341	5.599,80	0,00
2022 / 00302	(4020102) / 02715.00.03	BIM: piano straordinario 2022 interventi di manutenzione patrimonio locale e piano socio assistenziale	53.855,93	0,00
2022 / 00316	(4020102) / 02715.00.03	quota contributo c/annualità a finanziamento impegno 1498/2022	3.603,40	0,00
2022 / 00418	(4020102) / 02715.00.03	quota contributo annuale bim a finanziamento impegno 1746/2022	12.401,30	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00426	(4020102) / 02715.00.03	contributo BIM c/annualità a finanziamento impegno 1763/2022	9.501,14	0,00
2022 / 00455	(4020102) / 02715.00.03	QUOTA bim C/ANNUALITA finanziamento impegno 1816	81.229,20	0,00
2022 / 00467	(4020102) / 02715.00.03	contributo BIM c/annualità	352.027,69	0,00
2022 / 00474	(4020102) / 02715.00.03	contributo BIM in conto annulità a finanziamento impegno 1836/2022	6.341,56	0,00
2022 / 00508	(4020102) / 02715.00.03	quota BIM contributo in conto annualità	3.656,34	0,00
2022 / 00460	(4020102) / 02715.00.07	CONTRIBUTO BIM per acquisto dalla ditta Fem-Medica S.r.l. della fornitura di n. 1 visualizzatore ecografico medicale e di n. 2 sonde.	12.075,00	0,00
2022 / 00435	(4020401) / 02715.00.06	Ass. filostra: contributo per allestimento verde	8.000,00	0,00
2022 / 00351	(4040101) / 01700.00.08	BERNARD CLAUDIO MOTORS: vendita veicolo usato Suzuki Jimny 1.3l 16V cat 4WD	1.450,00	0,00
		8595 BERNARD CLAUDIO MOTORS SRL		
2022 / 00306	(4040105) / 01700.00.01	FEDEL GRUPO: vendita attrezzatura falegnameria	802,00	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00097	(9010199) / 06200.00.04	Ritenute fiscali 0,8% trattenute su versamenti effettuati nell'anno 2021 al Comune degli oneri urbanizzazione/diritti di segreteria/cosap. Da richiedere a rimborso/compensare con "UNICO 2022 per l'anno d'imposta 2021". 9390 AGENZIA DELLE ENTRATE -TRIBUTI ERARIALI	16,40	0,00
2022 / 00407	(9010299) / 06300.00.01	Adesione alla Polizza di Assicurazione "Lotto 2 - Tutela giudiziaria, spese legali e peritali per colpa grave", stipulata dal Consorzio dei Comuni Trentini con la società Compagnia UNIPOLSAI Gerenza di Milano per il periodo 31.10.2019 - 31.10.2023. L	2.065,70	0,00
2022 / 00408	(9010299) / 06300.00.01	Adesione alla Polizza di Assicurazione "Lotto 2 - Responsabilità civile e patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti per colpa grave", stipulata dal Consorzio dei Comuni Trentini con la società Compagnia UNIPOLSAI Gerenza di Milano per il per	6.472,76	0,00
2022 / 00489	(9019903) / 06600.00.01	Economo: fondo cassa al 31.12.2022	2.582,28	0,00
2022 / 00471	(9020203) / 06500.00.03	INPS EX INPDAP: quota IPS Urthaler Claudio per il periodo di servizio (11.1.1993 - 31.12.2021)	85.922,24	0,00
2022 / 00475	(9020203) / 06500.00.03	INPS: I.P.S. ex INADEL Gabrielli Maurizio	3.752,99	0,00
2022 / 00476	(9020203) / 06500.00.03	DELLAGIACOMA MARCO: quota I.P.S. ex inadel	79.038,90	0,00
2022 / 00086	(9029999) / 06500.00.01	Corrispettivo da riversare al ministero per rilascio Carta Identità Elettronica, (Decreto Interministeriale 25.5.2016) incassati nell'anno 2022 da AGENTE CONTABILE	285,43	0,00
2022 / 00086.001	(9029999) / 06500.00.01	Corrispettivo da riversare al MINISTERO per rilascio Carta Identità Elettronica, anno 2022 (Decreto Interministeriale 25.5.2016). PAGO Pa 15104 DEBITORI DIVERSI CARTE D'IDENTITA	16,79	0,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00087	(9029999) / 06500.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: giro per aggio trattenuto al contribuente (imponibile) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	197,70	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2022 di cui sottoaccertamento di livello 1			6.185.636,67 1.205.905,95	313.395,48 0,00

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2016	96.913,32
		2017	13.133,11
		2018	17.803,21
		2019	181.960,43
		2020	54.865,72
		2021	33.076,00
		2022	68.710,00
TOT.TITOLO-TIP. 10101			466.461,79
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2018	10.385,49
		2019	77.706,68
		2020	115.863,96
		2021	662.147,39
		2022	1.217.262,96
TOT.TITOLO-TIP. 20101			2.083.366,48
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2011	52,00
		2016	15.949,16
		2017	6.209,59
		2018	54.368,82
		2019	18.025,09
		2020	21.626,42
		2021	64.720,76
		2022	504.376,48
TOT.TITOLO-TIP. 30100			685.328,32
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2016	2.467,02
		2017	6.576,24

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2019	34.130,69
		2020	7.791,36
		2021	11.267,40
		2022	18.007,55
TOT.TITOLO-TIP. 30200			80.240,26
30400	Altre entrate da redditi da capitale	2022	75,00
TOT.TITOLO-TIP. 30400			75,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2018	860,91
		2019	1.212,21
		2021	2.236,95
		2022	60.478,35
TOT.TITOLO-TIP. 30500			64.788,42
40200	Contributi agli investimenti	2016	27.477,25
		2017	1.356,46
		2018	500.000,00
		2019	626.944,54
		2020	425.258,69
		2021	1.158.912,72
		2022	4.134.123,14
TOT.TITOLO-TIP. 40200			6.874.072,80
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2008	4.600,00
		2022	2.252,00
TOT.TITOLO-TIP. 40400			6.852,00
90100	Entrate per partite di giro	2020	91,80
		2021	77,15
		2022	11.137,14
TOT.TITOLO-TIP. 90100			11.306,09

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
90200	Entrate per conto terzi	2015	41.460,00
		2017	1.800,68
		2018	24.434,15
		2019	138.424,48
		2020	45.279,35
		2021	32.364,89
		2022	169.214,05
TOT.TITOLO-TIP. 90200			452.977,60

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO**

Anno	Residuo conservato
2008	4.600,00
2011	52,00
2015	41.460,00
2016	142.806,75
2017	29.076,08
2018	607.852,58
2019	1.078.404,12
2020	670.777,30
2021	1.964.803,26
2022	6.185.636,67
TOTALE	10.725.468,76

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

(Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2016	96.913,32
1 - 2017	13.133,11
1 - 2018	17.803,21
1 - 2019	181.960,43
1 - 2020	54.865,72
1 - 2021	33.076,00
1 - 2022	68.710,00
2 - 2018	10.385,49
2 - 2019	77.706,68
2 - 2020	115.863,96
2 - 2021	662.147,39
2 - 2022	1.217.262,96
3 - 2011	52,00
3 - 2016	18.416,18
3 - 2017	12.785,83
3 - 2018	55.229,73
3 - 2019	53.367,99
3 - 2020	29.417,78
3 - 2021	78.225,11
3 - 2022	582.937,38
4 - 2008	4.600,00
4 - 2016	27.477,25
4 - 2017	1.356,46
4 - 2018	500.000,00
4 - 2019	626.944,54
4 - 2020	425.258,69

TIT-ANNO	Residuo conservato
4 - 2021	1.158.912,72
4 - 2022	4.136.375,14
9 - 2015	41.460,00
9 - 2017	1.800,68
9 - 2018	24.434,15
9 - 2019	138.424,48
9 - 2020	45.371,15
9 - 2021	32.442,04
9 - 2022	180.351,19
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	10.725.468,76

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

RIEPILOGO PER Piano Finanziario E ANNO (Voci da **** a ****)

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2022	60.848,00	0,00	60.848,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.06.001			60.848,00	0,00	60.848,00
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2016	96.913,32	0,00	96.913,32
		2017	9.762,51	0,00	9.762,51
		2018	15.155,63	0,00	15.155,63
		2019	181.741,66	0,00	181.741,66
		2020	50.862,00	0,00	50.862,00
		2021	30.683,00	0,00	30.683,00
		2022	7.862,00	0,00	7.862,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.06.002			392.980,12	0,00	392.980,12
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e contr... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.008 Crediti da riscossione Imposta comunale sugli i...	2017	158,11	0,00	158,11
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.08.002			158,11	0,00	158,11
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguit... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.053 Crediti da riscossione Imposta comunale sulla p...	2019 2020 2021	218,77	0,00	218,77
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguit... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.053 Crediti da riscossione Imposta comunale sulla p...		4.003,72	0,00	4.003,72
			2.393,00	0,00	2.393,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.53.002			6.615,49	0,00	6.615,49

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e c... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.076 Crediti da riscossione Tributo per i servizi in...	2017	3.212,49	0,00	3.212,49
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e c... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.01.076 Crediti da riscossione Tributo per i servizi in...	2018	2.647,58	0,00	2.647,58
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.76.002			5.860,07	0,00	5.860,07
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.01.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	2022	2.721,00	0,00	2.721,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.001			2.721,00	0,00	2.721,00
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.01.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Presidenz...	2021	46.093,00	0,00	46.093,00
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.01.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Presidenz...	2022	46.093,00	0,00	46.093,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.003			92.186,00	0,00	92.186,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e...	2021	277.020,23	0,00	277.020,23
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e...	2022	766.367,32	0,00	766.367,32
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.001			1.043.387,55	0,00	1.043.387,55

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.02.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	2018	10.385,49	0,00	10.385,49
		2019	77.706,68	0,00	77.706,68
		2020	115.863,96	0,00	115.863,96
		2021	339.034,16	0,00	339.034,16
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.02.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	2022	397.081,64	0,00	397.081,64
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.003			940.071,93	0,00	940.071,93
2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunità Montane Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.02.006 Crediti per Trasferimenti correnti da Comunità ...	2022	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.006			5.000,00	0,00	5.000,00
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2021	8.399,50	8.399,50	0,00
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2022	138.607,82	136.055,24	2.552,58
TOTALE Piano Fin. 3.01.01.01.003			147.007,32	144.454,74	2.552,58
		2016	15.949,16	0,00	15.949,16
		2017	6.209,59	0,00	6.209,59
		2018	53.318,82	0,00	53.318,82
		2019	8.164,76	1.186,00	6.978,76

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2021	28.215,43	0,00	28.215,43
		2022	242.632,88	43.313,52	199.319,36
TOTALE Piano Fin. 3.01.01.01.004			354.490,64	44.499,52	309.991,12
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2020	272,00	0,00	272,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2022	951,00	0,00	951,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.014			1.223,00	0,00	1.223,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2022	1.972,31	0,00	1.972,31
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.032			1.972,31	0,00	1.972,31
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2022	24.000,00	0,00	24.000,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.035			24.000,00	0,00	24.000,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2022	50.343,29	50.025,00	318,29
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.999			50.343,29	50.025,00	318,29

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali d...	2021	1.000,00	0,00	1.000,00
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali d...	2022	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.001			3.000,00	0,00	3.000,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali d...	2011	52,00	0,00	52,00
		2018	1.050,00	0,00	1.050,00
		2021	6.459,00	0,00	6.459,00
		2022	5.383,00	0,00	5.383,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.002			12.944,00	0,00	12.944,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali d...	2019	9.520,00	5.000,00	4.520,00
		2020	15.020,64	15.020,64	0,00
		2021	20.027,52	20.027,52	0,00
		2022	21.054,88	20.027,52	1.027,36
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.003			65.623,04	60.075,68	5.547,36
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2019	40,33	0,00	40,33
		2020	40,33	0,00	40,33

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2022	2.040,00	0,00	2.040,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.001			2.120,66	0,00	2.120,66
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2019	300,00	0,00	300,00
		2020	6.293,45	2.002,00	4.291,45
		2021	619,31	0,00	619,31
		2022	14.108,55	5.079,50	9.029,05
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.002			21.321,31	7.081,50	14.239,81
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2022	1.282,75	0,00	1.282,75
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.003			1.282,75	0,00	1.282,75
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività ...	2016	2.467,02	0,00	2.467,02
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività ...	2017	6.576,24	0,00	6.576,24
		2019	34.130,69	0,00	34.130,69
		2020	7.791,36	0,00	7.791,36
		2021	11.267,40	0,00	11.267,40
		2022	18.007,55	0,00	18.007,55
TOTALE Piano Fin. 3.02.02.01.004			80.240,26	0,00	80.240,26

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in ammin... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.07.03.14.999 Crediti per dividendi da altre imprese non incl...	2022	75,00	0,00	75,00
TOTALE Piano Fin. 3.04.02.03.999			75,00	0,00	75,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.04.003 Crediti da Altri indennizzi di assicurazione co...	2019	212,21	0,00	212,21
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.04.003 Crediti da Altri indennizzi di assicurazione co...	2021	358,48	0,00	358,48
TOTALE Piano Fin. 3.05.01.01.999			570,69	0,00	570,69
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.03.001 Crediti per rimborso di imposte indirette	2019	500,00	0,00	500,00
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.03.001 Crediti per rimborso di imposte indirette	2022	818,00	0,00	818,00
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.02.001			1.318,00	0,00	1.318,00
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.06.003 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2019	500,00	0,00	500,00
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.003			500,00	0,00	500,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.06.005 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2021	1.043,90	0,00	1.043,90
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.005			1.043,90	0,00	1.043,90
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.08.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	2018	860,91	0,00	860,91
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.08.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	2021	834,57	0,00	834,57
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.08.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	2022	644,00	0,00	644,00
TOTALE Piano Fin. 3.05.99.02.001			2.339,48	0,00	2.339,48
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2022	59.016,35	58.894,70	121,65
TOTALE Piano Fin. 3.05.99.99.999			59.016,35	58.894,70	121,65
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Mini...	2022	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.01.001			2.000,00	0,00	2.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regi...	2016	27.477,25	0,00	27.477,25

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regi...	2019	382.132,91	0,00	382.132,91
		2020	306.737,85	0,00	306.737,85
		2021	710.683,57	0,00	710.683,57
		2022	2.868.325,81	0,00	2.868.325,81
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.001			4.295.357,39	0,00	4.295.357,39
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.01.02.003 Crediti da Contributi agli investimenti da Comuni				
		2019	4.511,63	0,00	4.511,63
		2020	44.296,91	0,00	44.296,91
		2021	52.569,34	0,00	52.569,34
		2022	343.553,50	0,00	343.553,50
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.003			444.931,38	0,00	444.931,38
4.02.01.02.006	Contributi agli investimenti da Comunità Montane Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.01.02.006 Crediti da Contributi agli investimenti da Comu...				
		2018	500.000,00	0,00	500.000,00
		2020	10.404,16	0,00	10.404,16
		2021	118.678,09	0,00	118.678,09
		2022	359.576,24	0,00	359.576,24
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.006			988.658,49	0,00	988.658,49

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.01.02.018 Crediti da Contributi agli investimenti da Cons...	2019	240.300,00	0,00	240.300,00
		2020	52.097,52	0,00	52.097,52
		2021	276.981,72	0,00	276.981,72
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.01.02.018 Crediti da Contributi agli investimenti da Cons...	2022	552.667,59	0,00	552.667,59
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.018			1.122.046,83	0,00	1.122.046,83
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.04.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da altr...	2017	1.356,46	0,00	1.356,46
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.04.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da altr...	2020	11.722,25	0,00	11.722,25
TOTALE Piano Fin. 4.02.03.03.999			13.078,71	0,00	13.078,71
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.04.03.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Isti...	2022	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTALE Piano Fin. 4.02.04.01.001			8.000,00	0,00	8.000,00
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.06.01.001 Crediti da Alienazione di Mezzi di trasporto st...	2022	1.450,00	0,00	1.450,00
TOTALE Piano Fin. 4.04.01.01.001			1.450,00	0,00	1.450,00

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.06.05.999 Crediti da Alienazione di Attrezzature n.a.c.	2022	802,00	0,00	802,00
TOTALE Piano Fin. 4.04.01.05.999			802,00	0,00	802,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.06.08.999 Crediti da Alienazione di altri beni immobili n...	2008	4.600,00	0,00	4.600,00
TOTALE Piano Fin. 4.04.01.08.999			4.600,00	0,00	4.600,00
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2022	16,40	0,00	16,40
TOTALE Piano Fin. 9.01.01.99.999			16,40	0,00	16,40
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2020	91,80	0,00	91,80
		2021	77,15	0,00	77,15
		2022	8.538,46	0,00	8.538,46
TOTALE Piano Fin. 9.01.02.99.999			8.707,41	0,00	8.707,41
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2022	2.582,28	0,00	2.582,28
TOTALE Piano Fin. 9.01.99.03.001			2.582,28	0,00	2.582,28
9.02.02.03.001	Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.06.01.03.001 Crediti da Trasferimenti da INPS per operazioni...	2018	24.434,15	0,00	24.434,15

Esercizio: 2022

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
9.02.02.03.001	Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.06.01.03.001 Crediti da Trasferimenti da INPS per operazioni...	2019	136.624,48	0,00	136.624,48
		2020	45.279,35	0,00	45.279,35
		2021	32.364,89	0,00	32.364,89
		2022	168.714,13	0,00	168.714,13
TOTALE Piano Fin. 9.02.02.03.001			407.417,00	0,00	407.417,00
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi				
		2015	41.460,00	0,00	41.460,00
		2017	1.800,68	0,00	1.800,68
		2019	1.800,00	0,00	1.800,00
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2022	499,92	0,00	499,92
		TOTALE Piano Fin. 9.02.99.99.999			45.560,60

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
1996 / 00272	(9901702) / 10040.00.01	LATEMAR 2200-CASETTA LEGNO PASSO FEUDO	258,23	0,00
1996 / 00281	(9901702) / 10060.00.01	COTTONE/MORANDINI-REST.INDENN.ESPR.P.ED.875-ALLARG.STRADA POZ	490,11	0,00
TOTALE ESERCIZIO 1996			748,34	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2003 / 01010	(9901702) / 10040.00.01	D.K.Z.SRL: DEPOSITO CAUZ.PER CONTAINER USO PRECARIO AUTORIZZ.ED.NR.80/2003 7781 D.K.Z. SRL	500,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2003			500,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2004 / 01114	(9901702) / 10060.00.01	DELMARCO RINALDO:RETRODAZIONE PF.1302-3 IN ATTESA DELL'ATTO DA ASSUMERE 2379 DELMARCO RINALDO	5.645,97	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2004			5.645,97	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2006 / 00721	(0102103) / 00120.00.08	VANZETTA RUBEN:FRAZIONAM/PIANO DIVISION. RETTIFICA CONFINI LATERALE V.BARBIERI (vedi note) 7641 EQUIPE FIEMME STUDIO TECNICO ASSOCIATO	3.147,46	0,00
2006 / 00784	(9901702) / 10040.00.01	LORENZETTI PAOLO:APIARIO SU PF 11066/3 GIÀ LR 2002101/10.1.1992 DI UNICREDIT 4420 LORENZETTI PAOLO	206,91	0,00
2006 / 00898	(9901702) / 10040.00.01	EUROTRENTINA:PIANO ATTUATIVO VIA DANTE	5.000,00	0,00
2006 / 00919	(9901702) / 10040.00.01	VANZO GIOVANNI BATTISTA:PRECARIO ALVEARE PF 11379/1 GIA LR 86441/2002 DI C.RUR. PREDAZZO 6859 VANZO GIOVANNI BATTISTA	500,00	0,00
2006 / 00922	(9901702) / 10040.00.01	GABRIELLI LUIGI:PRECARIO USO ALVEARE GIA LR 84727/1999 DI C.RUR.PREDAZZO 3338 GABRIELLI LUIGI	185,92	0,00
2006 / 00926	(9901702) / 10040.00.01	GUADAGNINI CARLO: PRECARIO P.ED.2624 GIA LR 83445/1997 DI C.RURALE PREDAZZO 3683 GUADAGNINI CARLO	286,69	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2006			9.326,98	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2008 / 01074.001	(1005202) / 07210.00.01	ESPROPRI, OCCUPAZIONI, DANNI	4.841,99	0,00
2008 / 00874	(9901702) / 10040.00.01	EDILVALLE COSTRUZ.:CAUZIONE SORVOLO GRU VIA VENEZIA - P.ED. 1765 NS.PROT.4750/08 7538 EDILVALLE DI MORANDI LUCIANO E C. SNC	2.000,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2008			6.841,99	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			4.841,99	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 01151	(9901702) / 10060.00.01	DELLANTONIO ELISABETTA (Bar Miola) accesso p.f. 5089 e 11935 dal 13.10.2011 al 12.10.2012 - versamento effettuato in via anticipata 2067 DELLANTONIO ELISABETTA	25,82	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2010			25,82	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 01272	(9901702) / 10060.00.01	UGF ASSICURAZIONI: Rimborso sinistro del 29.12.2010 causato da THERMODOLOMITI Sas - nota di debito del 24.01.2011. Tale importo risulta già pagato dalla ditta vedi reversale nr. 882/2011 10008 UGF ASSICURAZIONI S.P.A.	275,16	0,00
2011 / 01413	(9901702) / 10060.00.01	ENI:doppio pagamento canone di concessione per occupazione p.f. 11553/2 in loc. Fucine 7550 ENI S.P.A.	180,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2011			455,16	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 01212	(9901702) / 10060.00.01	TRENTUNO: rimborso doppio versamento effettuato il 10.12.2012 per spese contrattuali già versato su c/spese contrattuali il..... 12359 TRENTUNO SRL	577,21	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2012			577,21	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 01202	(0301104) / 01000.00.01	PAT: quota 50% proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità su strade non comunali. (Art. 142 codice della strada). Anno 2013 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.143,50	0,00
2013 / 00922	(9901702) / 10060.00.01	DELMARCO RINALDO per conto di Delmarco Isabella, Antonella e Claudia: restituzione errato versamento relativo a concessione in sanatoria n.7/2012. (L'importo corretto è stato versato con provv. 919 del 16.7.2013).	4.581,40	0,00
2013 / 01160	(9901702) / 10060.00.01	COMUNITA' DI VALLE per conto di LORENZI ANTONELLA: rimborso versamento affitto anticipato gennaio 2014 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	189,76	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			5.914,66	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 00582.001	(1005103) / 02300.00.01	BARBOLINI IVAN: Buono d'ordine n. 121 del 21.5.2014 di € 2.372,90 per sistemazione cubetti in porfido via Bedovina a Predazzo. Prestazione eseguita. 11328 BARBOLINI IVAN	2.372,90	0,00
2014 / 00889	(9901702) / 10060.00.01	DESPAR CANAZEI di Greco Cosima Sas: restituzione errato versamento su ccp tesoreria il 12.3.2014 con causale "24 A 2013 P 115 2013"	352,20	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2014 di cui sottimpegno di livello 1	2.725,10 2.372,90	0,00 0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01159	(0111203) / 04970.00.04	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme: trasferimenti delle somme stanziare in bilancio 2015 per il finanziamento del Fondo strategico. 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	650.000,00	0,00
2015 / 00090	(0502103) / 01760.00.01	ZANNA: rimb.forf. uso sale per 24 gg come da contr. rep. 928 dd. 07,12,2007 prorogato fino al 07.12.2019 con nota dd. 12.11.2013 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	1.452,00	0,00
2015 / 00736	(9901702) / 10060.00.01	ENI: rimborso versamento non dovuto su canone di concessione 2015 p.f. 11553/2 loc. Fucine in quanto già versato con provv. 72 del 15.1.2015. 7550 ENI S.P.A.	375,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			651.827,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 01387.002	(0502103) / 01670.00.05	ZANNA BROS MULTIMEDIA: incarico spese serivce per Spettacolo teatrale "Doppio Taglio " in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.PRESTAZIONE ESEGUITA 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	646,00	0,00
2016 / 00031	(0502103) / 01760.00.01	ZANNA: rimborso a forfati per utilizzo locali cinema per 24 giornate PER ANNO 2016, Riproporzionato per i giorni di chiusura causa lavori. Art. 9 del contratto rep. n. 928/7.12.2007 rinnovato fino al 07.12.2019 con nota dd. 12.11.2013. 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	405,11	0,00
2016 / 00885	(1005103) / 03020.00.09	Servizio di bike sharing anno 2016. Affidamento alla società Sportiva A.S.D. Dolomitica Nuoto C.T.T. Impegno di spesa per manutenzione e mantenimento in esercizio delle biciclette e delle ratrelliere 9688 A.S.D. DOLOMITICA NUOTO CTT	2.400,00	0,00
2016 / 01240	(9901702) / 10040.00.01	GABRIELLI ROMIRO: restituzione cauzione per consegna chiave stanga località Sottosassa, responsabilità personale nella detenzione della chiave (ns. prot. n. 10004 del 22/09/2016). 3445 GABRIELLI ROMIRO	100,00	0,00
2016 / 00823	(9901702) / 10060.00.01	ENI SPA: rimborso versamento non dovuto su canone di concessione p.f. 11553/02 località Fucine in quanto già versato con provv. 1152 del 30/03/2016 rev. 493 del 31/03/2016 (vedi reversale 820 del 25/05/2016) 7550 ENI S.P.A.	382,50	0,00
<p style="text-align: right;">TOTALE ESERCIZIO 2016</p> <p style="text-align: right;">di cui sottimpegno di livello 1</p>			3.933,61	0,00
			646,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01423	(0102101) / 00100.00.06	Accantonamento FOREG per attività amministrativa correlate all'interno dei lavori di realizzazione segnaletica orizzontale per il territorio di Predazzo anno 2017. Utilizzo personale interno progettazione DL	46,00	0,00
2017 / 00725.001	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compenso per riscossione ruolo coattivo ICI 2017/01 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	13,79	0,00
2017 / 00725.002	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compenso per riscossione ruolo coattivo IMU nr. 2017/02 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	420,77	0,00
2017 / 00725.003	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compenso per riscossione ruolo coattivo Servizio IDRICO n. 2017/02 (relativo alla voce 750.00.01/E acc.2016/212.004) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	128,17	0,00
2017 / 00725.005	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compenso per riscossione ruolo coattivo sanzioni CODICE STRADA n. 2017/01 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	528,07	2,05
2017 / 00725.006	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compenso per riscossione ruolo coattivo Servizio IDRICO n. 2017/01 (relativo alla voce 750.00.01/E acc. 2016/212.003) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	351,45	0,00
2017 / 00725.007	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONE SPA: compenso per la riscossione coattiva Imposta municipale propria - lista di carico 2017/03 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	4.694,38	0,00
2017 / 00725.008	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compenso per riscossione ruolo coattivo Servizio Idrico nr. 2017/04 (iva inclusa) (relativo alla voce 750.00.01/ E accert. 2016/212.005) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	67,99	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00725.009	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONE SPA: compenso per la riscossione coattiva entrate patrimoniali - lista di carico 2017/01 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.447,86	0,00
2017 / 00530.001	(0106101) / 00460.00.01	Fondo progettazione/DL con personale interno anno 2017 (Defrancesco Maria Cristina per lavori segnaletica orizzontale 2017)	414,00	0,00
2017 / 01298	(0301109) / 00950.00.14	COMUNE DI ZIANO: rimborso spese comando comandate polizia municipale mesedi dicembre 2017 7493 COMUNE DI ZIANO DI Fiemme	3.400,00	0,00
2017 / 01210.004	(0502103) / 01670.00.05	Zanna Bros: prestazione di service concerto del 13.10. nell'ambito dell'iniziativa "Terza settimana dell'accoglienza 10-15 ottobre 2017" (prestazione eseguita) 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	549,00	0,00
2017 / 01105	(0502103) / 01760.00.01	ZANNA: rimborso a forfait ANNO 2017 per utilizzo locali cinema per 24 giornate, art. 9 del contratto rep. n. 928/7.12.2007 rinnovato fino al 07.12.2019. 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	1.464,00	0,00
2017 / 01167	(0502103) / 01760.00.06	ZANNA BROS MULTIMEDIA: Servizio tecnico in occasione della serata del ventennale dell'Associazione Sportabili. Prestazione eseguita, in attesa di fattura elettronica. 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	48,80	0,00
2017 / 01319	(0502202) / 06610.00.01	VANZETTA MATTEO: Predisposizione documentazione necessaria per ottenimento nulla osta dei Vigili del Fuoco per i lavori di realizzazione dei nuovi camerini del Cinema Teatro di Predazzo 11514 VANZETTA MATTEO	4.051,00	0,00
2017 / 01368	(9901702) / 10040.00.01	Deposito per indennità di espropriazione gestiti dal Tesoriere fino al 11.1.2017. Deposito per espropri in attesa di disposizione di svincolo per € 3.526,06 +€ 1.684,15 interessi.	5.210,21	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00538	(9901702) / 10060.00.01	EREDI MORANDINI MARIA GIULIA: "rimborso ICI 2010 e 2011" (mandato in contante reintroitato causa mancato ritiro del mandato n. 2501/2016)	220,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2017	23.055,49	2,05
		di cui sottimpegno di livello 1	8.615,48	2,05

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01465.001	(0101103) / 00030.00.08	BRIOSI ALDO: Gettoni di presenza commissione ispezioni antincendi 01/12/2017 al 30/11/2018 (in attesa di fattura) 674 BRIOSI ALDO	36,60	0,00
2018 / 01465.002	(0101103) / 00030.00.08	BRIGADOI RENATO: Gettoni di presenza commissione ispezioni antincendi 01/12/2017 al 30/11/2018 (in attesa di fattura) 568 BRIGADOI RENATO	37,17	0,00
2018 / 00907	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2018/02 - Servizio idrico integrato (vedi accertamento 2017/232.002 alla voce 750.00.01) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	612,07	0,00
2018 / 01228	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2018/01 - IMU 2012 (vedi accertamento 2017/217.002 alla voce 11.00.01) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	27,12	0,00
2018 / 01230	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2018/02 - IMU 2013-2014 (vedi accertamento 2017/217.0023 alla voce 11.00.01) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	182,80	0,00
2018 / 01231	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2018/03 - TASI 2014 (vedi accertamento 2017/245.001 alla voce 12.00.01) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	135,35	0,00
2018 / 01496	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2018/03 - Servizio idrico integrato (vedi accertamento 2018/194.002 alla voce 750.00.01) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	646,48	1,47

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01535	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2018/01 - COSAP 2018 (vedi accertamento 2018/69/1 alla voce 975.00.01) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	89,67	0,00
2018 / 00049	(0105103) / 00390.00.08	AZIENDA RETI ELETTRICHE SRL: spese generali rimborso spese cab. Paneveggio 13214 AZIENDA RETI ELETTRICHE SRL	100,00	0,00
2018 / 00671.005	(0106101) / 00460.00.01	ANZELINI FEDERICO: indennità per progettazione e di pavori di sostituzione della paviemntazione stradale dalla fine di via Coronelle a loc. Miola	602,64	0,00
2018 / 00840	(0301101) / 00930.00.01	Maggiorazione lavoro ordinario notturno/festivo 2018	2.702,00	0,00
2018 / 00594	(0301101) / 00930.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2018	1.000,00	0,00
2018 / 00085	(0301109) / 00950.00.14	COMUNE DI ZIANO: rimborso spese comando comandante polizia municipale anno 2018 7493 COMUNE DI ZIANO DI Fiemme	39.508,43	0,00
2018 / 01302.007	(0502103) / 01670.00.05	ZANNA BROS MULTIMEDIA: incarico per affitto cinema , proiezione film, fornitura microfoni , allestimenti tecnici, nolo proiettore. (prestazione eseguita in attesa di fattura - vedi mail bibliotecario del 7.11.2018) 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	1.268,80	0,00
2018 / 00067	(0502103) / 01760.00.01	ZANNA: rimborso a forfait ANNO 2018 per utilizzo locali cinema per 24 giornate, art. 9 del contratto rep. n. 928/7.12.2007 rinnovato fino al 07.12.2019. 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	1.464,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00392	(0502103) / 01760.00.06	ZANNA supporto tecnico per serata proiezione film "Un tram per il fronte delle Dolomiti" 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	97,60	0,00
2018 / 01422	(0502103) / 01760.00.06	ZANNA BROS MULTIMEDIA: Servizio tecnico in occasione della proiezione del film "Translagorai: il docufilm". PRESTAZIONE ESEGUITA IN ATTESA DI FATTURA 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	427,00	0,00
2018 / 01507	(0502103) / 01760.00.06	ZANNA BROS: Servizio tecnico in occasione della proiezione dello spettacolo "La storia del lupo Lulù". Impegno di spesa. 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	488,00	0,00
2018 / 01232	(0502202) / 06510.00.02	QSA SRL - Affidamento incarico per incarico coordinamento sicurezza in fase di progettazione nell'ambito dei lavori preliminari per allestimento cantiere sul piazzale della Ex Stazione Ferroviaria di Predazzo. 7873 QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING	0,01	0,00
2018 / 01281.001	(0601103) / 02030.00.02	ZANNA:Affitto sala cinema teatro con supporto tecnico per iniziativa Haute Route Dolomiti del 21,22 e 23/09/2018 (prestazione effettuata in attesa di fattura) 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	524,60	0,00
2018 / 00307.001	(1005202) / 07210.00.01	ANZELINI FEDERICO: integrazione impegno n. 2018/308 compenso per progettazione DL lavori di rifacimento acque di via Indipendenza	24,32	0,00
2018 / 00308	(1005202) / 07210.00.01	Affido incarico perizia e dl a Fderico Anzelini per i lavori di rifacimento della canaletta di raccolta delle acque di via Indipendenza nel comune di Predazzo. Ex impegno 2017/498.001	302,06	0,00
2018 / 00321.004	(1101202) / 07710.00.01	SANTINI GIANLUIGI: Incarico per la redazione del collaudo statico nell'ambito dei lavori di costruzione di un castello di manovra a servizio della caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Predazzo. 13930 SANTINI GIANLUIGI	0,01	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01075	(9901702) / 10040.00.01	FELICETTI MARCO: restituzione deposito cauzionale quale garanzia finanziaria per il ripristino asfaltatura realizzazione nuovo acquedotto via dei Serradori_ Bellamonte come da Rep. n. 1233 di data 21.05.2018 2917 FELICETTI MARCO	1.500,00	0,00
2018 / 00722	(9901702) / 10060.00.01	PLANK ROLAND: rimborso per versamento maggiore al saldo pagamento fattura 7 del 01.09.2017 con provvisorio di entrata n. 35 di data 09.01.2018 - vedi accertamento 112/2018 13650 PLANK ROLAND	17,08	0,00
2018 / 01417	(9901702) / 10060.00.03	Lorenzetti Paolo quota IPS di competenza INPS ex Inpdap	697,51	0,00
2018 / 01503	(9901702) / 10060.00.03	quota IPS ex INADEL Fontanive Sergio	23.736,64	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018 di cui sottimpegno di livello 1			76.227,96	1,47
			2.494,14	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01824.001	(0101103) / 00030.00.08	OSSI MARIO Gettoni di presenza commissione assegnazione lotti zona artigianale 01/12/2018 al 30/11/2019 (in attesa di fattura)	36,60	0,00
2019 / 01824.002	(0101103) / 00030.00.08	BRIOSI ALDO Gettoni di presenza commissione ispezioni antincendi 01/12/2018 al 30/11/2019 (in attesa di fattura) 674 BRIOSI ALDO	36,60	0,00
2019 / 01824.003	(0101103) / 00030.00.08	BRIGADOI RENATO: Gettoni di presenza commissione ispezioni antincendi 01/12/2018 al 30/11/2019 (in attesa di fattura) 568 BRIGADOI RENATO	76,16	0,00
2019 / 01085	(0102101) / 00100.00.06	Accantonamento FOREG per attività amministrativa correlate all'interno dei lavori sostituzione della pavimentazione stradale dalla fine di via Coronelle a loc. Miola. Utilizzo personale interno progettazione DL	86,09	0,00
2019 / 01086	(0102101) / 00100.00.06	Accantonamento FOREG per attività amministrativa correlate all'interno dei lavori di sistemazione della pavimentazione stradale comunale di via Marconi.Utilizzo personale interno progettazione DL	118,98	0,00
2019 / 01087	(0102101) / 00100.00.06	Accantonamento FOREG per attività amministrativa correlate all'interno dei lavori di sistemazione della pavimentazione di alcune strade comunali nell'abitato di Predazzo .Utilizzo personale interno progettazione DL	54,90	0,00
2019 / 01088	(0102101) / 00100.00.06	Accantonamento FOREG per attività amministrativa correlate all'interno dei lavori di rifacimento pavimentazione in porfido di un tratto di Via Bedovina in corrispondenza incrocio Via Gabrielli Garibaldi e salita Caraia.Utilizzo personale interno progettazione DL	43,82	0,00
2019 / 01089	(0102101) / 00100.00.06	Accantonamento FOREG per attività amministrativa correlate all'interno dei lavori di manutenzione di alcune strade nel Comune di Predazzo - asfaltature varie .Utilizzo personale interno progettazione DL	65,01	0,00
2019 / 01090	(0102101) / 00100.00.06	Accantonamento FOREG per attività amministrativa correlate all'interno dei lavori di costruzione di una nuova piattaforma eliportuale occasionale diurna.Utilizzo personale interno progettazione DL	51,74	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01591	(0102101) / 00100.00.06	fondo FOREG derivante da progettazione DL interne lavori di sostituzione tubazioni acquedotto in loc. FOL (AZZELINI)	202,75	0,00
2019 / 01825	(0102101) / 00100.00.06	fondo FOREG 2019 attività progettazione DL interne (pavimentazione stradale loc. Zaluna - ANZELINI)	79,58	0,00
2019 / 01827	(0102101) / 00100.00.06	fondo FOREG 2019 attività progettazione DL interne (canaletta raccolta acque via Indipendenza - ANZELINI)	53,27	0,00
2019 / 01091	(0102103) / 00120.00.08	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. LUONGO: Incarico per la difesa del Comune nel ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato dal signor Gabrielli Tullio. 9215 STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.LUONGO AVV.SARTORI AVV.DONINI AVV. URCI...	1.463,52	0,00
2019 / 01092	(0102103) / 00120.00.08	STUDIO LEGALE LUONGO: Affidamento di un incarico di consulenza professionale in materia di urbanistica allo Studio Legale Associato avv. Luongo, avv. Sartori, avv. Donini, avv. Urcioli di Trento. 9215 STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.LUONGO AVV.SARTORI AVV.DONINI AVV. URCI...	17.025,60	0,00
2019 / 01108	(0102103) / 00120.00.08	STUDIO LEGALE ASSOC. AVV. LUONGO Incarico all'avv. Gianpiero Luongo per consulenza inerente la sistemazione catastale e tavolare della stradina laterale di via C. Barbieri e per il piano di compensazione urbanistica TP2. 9215 STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.LUONGO AVV.SARTORI AVV.DONINI AVV. URCI...	12.000,00	0,00
2019 / 01220	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2019/01 - Entrate Patrimoniali 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	824,19	0,00
2019 / 01687	(0104103) / 00300.00.10	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2019/01 - TASI (vedi accertamenti 2018/206.001 e 2018/240.001 alla voce 12.00.01) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	117,13	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01732	(0104103) / 00300.00.10	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2019/02 - IMU (vedi acc.to 2018/241.001 .001 alla voce 11.00.01) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	658,59	0,00
2019 / 01590	(0106101) / 00460.00.01	Spese tecniche a favroe di FEDERCO AZZELINI per lavori sostituzione tubazioni acquedotto in loc. Fol	1.305,69	0,00
2019 / 01592	(0106101) / 00460.00.02	oneri previdenziali assistenziali e fiscali per progettazione DL con perosnale interno AZZELINI FEDERCI lavori di sostituzione tubazioni acquedotto in loc. FOL	405,49	0,00
2019 / 01719	(0301103) / 00950.00.16	TRENTINO RISCOSSIONI SPA: Aggio servizio Trentino riscossioni. Polizia Locale anno 2019 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	696,70	0,00
2019 / 01719.003	(0301103) / 00950.00.16	TRENTINO RISCOSSIONI SPA: Aggio servizio Trentino riscossioni. Polizia Locale anno 2016 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	70,35	23,45
2019 / 01044.003	(0301202) / 05650.00.06	SPESE TECNICHE PERSONALE INTERNO nell'ambito dei lavori di allestimento armadi dissuasori come stazioni di controllo automatico della velocità degli autoveicoli a Predazzo e Bellamonte.	105,31	0,00
2019 / 00430	(0502103) / 01760.00.01	ZANNA BROS MULTIMEDIA: Servizio tecnico in occasione dell'Assemblea del Circolo Ricreativo culturale pensionati. PRESTAZIONE ESEGUITA IN ATTESA DI FATTURA 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	305,00	0,00
2019 / 01400	(0502103) / 01760.00.01	ZANNA BROS: per utilizzo giornate Cinema - Teatro anno 2019. PRESTAZIONE EFFETTUATA in attesa di fattura. 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	1.464,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00737	(0502103) / 01760.00.06	ZANNA BROS MULTIMEDIA : Servizio tecnico in occasione della rassegna "Tutti nello stesso piatto 2019". PRESTAZIONE ESEGUITA IN ATTESA DI FATTURA 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	146,40	0,00
2019 / 00973	(0502103) / 01760.00.06	ZANNA BROS: Servizio tecnico in occasione della proiezione dello spettacolo "Giulio Verne, bambino avventuriero". PRESTAZIONE EFFETTUATA in attesa di fattura. 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	305,00	0,00
2019 / 01425	(0502103) / 01760.00.06	ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC: servizio tecnico per proiezione film agosto 2019. PRESTAZIONE EFFETTUATA in attesa di fattura. 7980 ZANNA BROS MULTIMEDIA SNC DI ZANNA ENRICO &C.	3.599,00	0,00
2019 / 01440	(0502103) / 01760.00.06	Progetto "Piantala". Integrazione impegno della spesa. Acquisto materiale vario.	1.068,74	597,19
2019 / 00448.001	(0502202) / 06510.00.02	GEOBAU SRL:Affidamento incarico per lavori preliminari per allestimento cantiere sul piazzale della Ex Stazione Ferroviaria di Predazzo: Realizzazione micropali di protezione. 14083 GEOBAU S.R.L.	519,42	0,00
2019 / 00448.002	(0502202) / 06510.00.02	DIESSEGI SRL: : Affidò lavori di realizzazione scavo e demolizione fabbricato esistente nell'ambito dei lavori preliminari per allestimento cantiere sul piazzale della Ex Stazione Ferroviaria di Predazzo 7799 DIESSEGI SRL	84,85	0,00
2019 / 01504	(0502202) / 06550.00.07	SISTEMI IDRO TERMICI : Inserimento sistema di trattamento acqua (defangatori) su impianto di circolazione riscaldamento vari edifici di proprietà comunale. 7545 SISTEMI IDRO TERMICI S.N.C. DI VARESCO MICHELE & C.	1.078,48	0,00
2019 / 01381	(0902103) / 03020.00.14	A.S.D. DOLOMITICA NUOTO CTT: Servizio di bike sharing anni 2019 e 2020. competenza 2019 9688 A.S.D. DOLOMITICA NUOTO CTT	2.000,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00355.001	(0904202) / 07810.00.01	ANZELINI FEDERICO: spese tecniche con personale interno sui lavori di sostituzione delle tubazioni acquedotto in via Palde Mont anello Cece via de Val II lotto	824,06	0,00
2019 / 00357.001	(0904202) / 07810.00.01	Spese tecniche con personale interno per i lavori di manutenzione straordinaria dell'acquedotto. Serbatoio di Poz. (Anzelini Federico)	633,86	0,00
2019 / 00359	(0904202) / 07810.00.01	Lavori di sostituzione delle tubazioni dell'acquedotto in loc. Fol (sorgente di Crepa -- sottostazione del Fol). Accantonamento spese per DL e progettazione personale interno. Ex impegno 2017/1365.001	1.913,93	0,00
2019 / 01434	(0905103) / 00381.00.01	AMPLATZ DIEGO: Acquisto di attrezzatura varia per la squadra boschiva 14253 AMPLATZ DIEGO SRL	174,90	0,00
2019 / 01815	(0905103) / 00381.00.02	FENIX: Acquisto olio idraulico per automezzi della squadra forestale 14141 FENIX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	368,93	0,00
2019 / 01148	(0905103) / 00381.00.03	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL: Acquisto di scarponi e guanti antinfortunistici per la squadra boschiva comunale 7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	766,87	0,00
2019 / 01562	(0905103) / 00381.00.03	Acquisto di vestiario vario dalla ditta Elettromeccanica Lazzeri S.r.l. di Predazzo. 7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	251,59	0,00
2019 / 01816	(0905103) / 00391.00.01	Manutenzione attrezzature squadra forestale. 14141 FENIX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	838,64	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00305	(1005202) / 07210.00.01	DELLAGIACOMA FRANCESCO: acquisizione mq.89 pf 482 per realizzaz. parcheggi vicolo De Bozin. Soggetto e relativi eredi irreperibili. Servizio espropri DT n. 128/25.2.2009. Ex impegno 2008/1098.007	25.060,62	0,00
2019 / 00323.001	(1005202) / 07210.00.01	ANZELINI FEDERICO: spese tecniche relative ai lavori di sistemazione della pavimentazione stradale comunale per loc. Zaluna. Ex impegno 2015/1166	569,81	0,00
2019 / 00328	(1005202) / 07210.00.01	accantonamento per indennità spese tecniche personale interno	412,10	0,00
2019 / 01160.004	(1005202) / 07210.00.01	Impegno di spesa per attività tecniche con personale interno nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria della Via Ettore Sottsass a Predazzo mediante rifacimento della pavimentazione ammalorata della sede viabile, dei relativi marciapiedi e dell'annesso parcheggio. Approvazione a tutti gli effetti del progetto esec	998,40	0,00
2019 / 00342	(1101202) / 07710.00.01	GEOMETAL SRL: Lavori di costruzione di un castello di manovra a servizio della Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Predazzo - opere di carpenteria metallica". Ex impegno 2017/1363.001 7889 GEOMETAL SRL	37,65	0,00
2019 / 00345	(1101202) / 07760.00.01	Incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di costruzione di un castello di manovra a servizio della caserma dei Vigili del Fuoco di Predazzo (AP 1625) 6093 SCALET LEONARDO	370,89	0,00
2019 / 00732	(1203104) / 03400.00.06	Approvazione agevolazione tariffa RSU per soggetti incontinenti anno 2019.	1.500,00	0,00
2019 / 01208	(9901702) / 10040.00.01	TECNODATA: restituzione deposito cauzionale di cui all'impegno 195/2019 per concessione fibre ottiche spente	12.600,00	0,00
2019 / 01634	(9901702) / 10040.00.01	BORDIGA FAUSTINO: restituzione deposito cauzionale per allacciamento alla rete acquedotto in località Drio la Costa a servizio dell'edificio p.f. 3142 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 17/2019- prot. 10843 del 17.09.2019 415 BORDIGA FAUSTINO	500,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01798	(9901702) / 10040.00.01	TECNODATA TRENTINA SRL: restituzione deposito cauzionale autorizzazione n. 3/2019 prot. n. 13842 del 21.11.2019 scavo posa nuova tubazione interrata e cavo per fibra ottica in via Col Barbieri su pf. 1082/4, 1083/1, 12148/1 e 11878/7, e utilizzo delle infrastrutture civili esistenti della società ENECO su pf. 12148/1, 11877/1, 11878/7, a servizio della p.ed. 2662 (Hotel Majestic) 14092 TECNODATA TRENTINA SRL	500,00	0,00
2019 / 01783	(9901702) / 10060.00.03	Dellantonio Elio: liquidazione IPS EX INPDAP	60.536,63	0,00
2019 / 01785	(9901702) / 10060.00.03	Devilla Ferruccio: liquidazione IPS EX INPDAP	37.149,57	0,00
2019 / 01823	(9901702) / 10060.00.03	Trotter Alberto: quota IPS EX INADEL	38.938,28	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019			231.095,69	620,64
di cui sottimpegno di livello 1			3.955,42	23,45

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01609	(0101103) / 00030.00.02	Indennità di fine mandato sindaco anno 2020 periodo ottobre-dicembre	880,00	0,00
2020 / 01627	(0102101) / 00100.00.06	Accordo decentrato "FOREG 2020 Obiettivi specifici" dell' ottobre 2020 (8.803,07 + ulteriori quote 2.000,00) - Utilizzo risorse accantonate Acc.do decentrato prot. 13161/7.12.2022 per anno 2022	4.259,60	0,00
2020 / 01729	(0102103) / 00120.00.07	Affidamento incarico a Trentino Digitale relativo al servizio di Videoconferenza. Impegno della spesa. 11082 TRENTINO DIGITALE S.P.A.	160,64	0,00
2020 / 01200	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: compensi relativi a ruolo nr. 2020/01 - Servizio idrico 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	223,36	0,00
2020 / 01201	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2020/02 - Servizio idrico 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	389,33	0,00
2020 / 01600	(0104103) / 00300.00.10	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2020/01 - ICP (vedi acc.to 2019/273/1 alla voce 15.00.01) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	17,94	0,00
2020 / 01372	(0105202) / 05110.00.01	ENI spa: Transazione per la ristrutturazione urbanistica di via Fiamme Gialle - acquisizione terreni ppff	10.222,25	0,00
2020 / 01673	(0106104) / 00500.00.02	Assunzione in comando del dipendente Massimo Lazzeri dal 09/11/2020 al 08/11/2021	2.500,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00699	(0301103) / 00950.00.17	Spese di notifica Trentino Riscossioni spa anno 2020 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.257,40	0,00
2020 / 01838	(0301104) / 01000.00.01	PAT: Trasferimenti 50% quota proventi contravvenzioni (art. 142 c. 12 bis, 12 ter e 12 quater del C.d.s.). quota presunta anno 2020 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	9.953,14	0,00
2020 / 00750	(0301202) / 05610.00.01	CEIT IMPIANTI SRL: Lavori di interrimento fibre ottiche sul territorio comunale. Approvazione schema di accordo tra il Comune di Predazzo e la società CEIT Impianti S.r.l.. Ex impegno 2015/681 12981 CEIT IMPIANTI SRL	150,00	0,00
2020 / 00757	(0301202) / 05610.00.01	CEIT IMPIANTI SRL: Lavori di interrimento fibre ottiche sul territorio comunale. Approvazione schema di accordo tra il Comune di Predazzo e la società CEIT Impianti S.r.l.. Ex impegno 2015/681 (finanziato da RE 161/2018) 12981 CEIT IMPIANTI SRL	1.500,00	0,00
2020 / 01588	(0301202) / 05610.00.01	ISMA ENRICO: incarico progettazione preliminare Nuovo ampliamento impianto di videosorveglianza di Predazzo - 9970 ISMA ENRICO	0,01	0,00
2020 / 00801	(0601202) / 06810.00.02	DEFRANCESCO CRISTINA : Spese tecniche con personale interno relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria sui trampolini HS106 - HS134 per sostituzione spazzole ammalorate sugli atterraggi canaline e spondine posta di lancio e rifacimento piste di lancio sul trampolino HS20. Ex impegno 2017/957.001	483,68	0,00
2020 / 01535	(0801104) / 02590.00.01	Recupero architettonico del piano terra di Casa Tinol. Concessione contributo ai proprietari ed approvazione schema di convenzione.	30.693,93	0,00
2020 / 00078	(0902103) / 03020.00.14	ASD DOLOMITICA NUOTO CTT: Servizio di bike sharing anni 2019 e 2020. COMPETENZA 2020 9688 A.S.D. DOLOMITICA NUOTO CTT	2.000,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01295	(1203104) / 03400.00.06	Approvazione agevolazione tariffa RSU per soggetti incontinenti anno 2020.	1.500,00	0,00
2020 / 00921	(1209202) / 08510.00.01	Lavori di restauro dell'altare lato nord e beni mobili nella Chiesa del Cimitero di Predazzo.	10,90	0,00
2020 / 01833	(1307103) / 03020.00.15	Adesione al servizio di gestione del canile comunale di Rovereto. Approvazione dello schema tipo di convenzione.	100,00	0,00
		10992 COMUNE DI ROVERETO		
2020 / 01661	(9901702) / 10040.00.01	DELLAGIACOMA MARIA LINA: restituzione del deposito cauzionale a garanzia del corretto adempimento degli obblighi gravanti sul concessionario come previsto dall'art. 7 della convenzione Rep. n. 1977/A.P. del 21.10.2020.	5.000,00	0,00
		2146 DELLAGIACOMA MARIA LINA		
2020 / 01525	(9901702) / 10060.00.03	Brigadoi Valentino: liquidazione IPS EX INADEL	39.099,86	0,00
2020 / 01530	(9901702) / 10060.00.03	COLPI ALESSANDRO: liquidazione IPS EX INADEL	2.562,10	0,00
2020 / 01532	(9901702) / 10060.00.03	ZENI SERGIO: liquidazione IPS EX INADEL	3.617,39	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2020	116.581,53	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00311	(0101103) / 00030.00.02	Indennità di fine mandato sindaco anno 2021	3.520,00	0,00
2021 / 01252	(0102101) / 00100.00.01	Retribuzione risultato - dipendenti di ruolo - anno 2021	7.128,00	0,00
2021 / 01570	(0102101) / 00100.00.06	Foreg per attività amministrativa lavori allestimento armadi dissuasori a Predazzo	10,53	0,00
2021 / 01574	(0102101) / 00100.00.06	Fondo Foreg attività amministrative lavori nuovi collettori fognari acque bianche e nere nuovo ramale corso Degasperì	25,60	0,00
2021 / 01721	(0102101) / 00100.00.06	quota FOREG per attività tecnica MICHELA VANZO nell'ambito tecnica lavori sistemaizone erosione del Rio Lose a Predazzo	138,06	0,00
2021 / 01830	(0102101) / 00100.00.06	Accordo decentrato "FOREG 2021 Obiettivi specifici" NON SOTTOSCRITTO - Accantonamento QUOTA OBBLIGATORIA 10% - Utilizzo risorse accantonate Acc.do decentrato prot. 13161/7.12.2022 per anno 2022	4.022,28	0,00
2021 / 01831	(0102101) / 00100.00.06	Accordo decentrato "FOREG 2021 Obiettivi specifici" NON SOTTOSCRITTO - Accantonamento ex QUOTA A - Utilizzo risorse accantonate Acc.do decentrato prot. 13161/7.12.2022 per anno 2022	2.781,73	0,00
2021 / 01835	(0102101) / 00100.00.06	Fondo Foreg attività amministrative lavori manutenzione straordinaria acquedotto serbatoio di poz	63,39	0,00
2021 / 01724	(0102102) / 00160.00.04	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO : sentenza n.151/2021 dd. 29.09.2021 del T.R.G.A. di Trento, inerente l'aggiudicazione della gara per la "gestione del parco urbano comprendente il Biolago con edifici di servizio". Incarico all'Avvocatura Generale	2.000,00	0,00
		14349 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO		

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01578	(0102103) / 00120.00.12	GUALDI PIERO: plexiglass 10353 GUALDI PIERO	179,34	0,00
2021 / 01253	(0103101) / 00190.00.01	Rettiruzione risultato - dipendenti di ruolo - anno 2021	2.376,00	0,00
2021 / 00443	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2021/01 - Entrate patrimoniali 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	692,50	0,00
2021 / 01119	(0104103) / 00300.00.10	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensio relativi a ruolo 2021/02 - IMIS 2015 (vedi acc.to 2019/144/1 alla voce 13.00.01) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2.758,67	36,25
2021 / 01121	(0104103) / 00300.00.10	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2021/01 - IMIS 2016 (vedi acc.to 2019/145.001) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2.124,55	0,00
2021 / 01698	(0104103) / 00300.00.10	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2021/03 - IMIS 2017 (vedi acc.to 2019/274.001) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.691,51	0,00
2021 / 01716	(0104103) / 00300.00.10	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2021/01 - ICP 2015 (vedi acc.to 2020/228.001) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	24,12	0,00
2021 / 01717	(0104103) / 00300.00.10	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2021/02 - ICP 2016 (vedi acc.to 2020/229.001) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	44,58	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01718	(0104103) / 00300.00.10	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2021/03 - ICP 2017 (vedi acc.to 2020/230.001) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	48,01	0,00
2021 / 01719	(0104103) / 00300.00.10	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2021/04 - ICP 2018 (vedi acc.to 2020/231.001) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	49,01	0,00
2021 / 01516	(0104109) / 00350.00.05	Rimborso COSAP non dovuta. Impegno di spesa.	3.925,07	0,00
2021 / 01603	(0104109) / 00350.00.05	Rimborso COSAP non dovuta. Impegno di spesa.	443,93	0,00
2021 / 01117	(0105108) / 00440.00.03	Regolarizzazione servitù riguardanti il Comune di Predazzo, Eneco Energia Ecologica srl e Hydro Dolomiti Energia srl. 7986 HYDRO DOLOMITI ENERGIA SRL	1.220,00	0,00
2021 / 00879.003	(0105202) / 05110.00.02	PITTURE EDILI F.LLI BRIGADOI Opere da pittore sistemazione casetta SportAbili (finanziata da acc. n. 2019/328) 7588 PITTURE EDILI F.LLI BRIGADOI SRL	241,82	241,82
2021 / 01274.004	(0106101) / 00460.00.01	AZELINI FEDERICO: indennità per attività tecnica personale inteno per lavori manutenzione straordinaria acquedotto serbatoio di Poz	443,70	0,00
2021 / 00499.004	(0106101) / 00460.00.02	AZELINI FEDERICO : oneri riflessi per attività tecnica lavori di manutenzione straordinaria acuedotto serbatoio di Poz	126,77	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00110	(0106104) / 00500.00.02	Assunzione in comando del dipendente Massimo Lazzeri dal 09/11/2020 al 08/11/2021	10.000,00	0,00
2021 / 01511	(0107103) / 00030.00.17	Referendum Provinciale propositivo del 26 settembre 2021. Impegni di spesa	366,00	0,00
2021 / 00414	(0110103) / 00120.00.16	DANIELA ROSSI: gettone per parteciapzione commissione selezione per l'assunzione con nomina sindacale di n. 1 dipendente funzionario responsabile del Servizio tecnico (Ufficio Urbanistica), cat. D base a 36 ore settimanali. 11742 ROSSI DANIELA	120,00	0,00
2021 / 00659	(0111103) / 00120.00.02	BRIGADOI RENATO: Incaricoper la pratica di rinnovo del Certificato Prevenzioni Incendi per l'archivio al piano sottotetto del Municipio di Predazzo. 568 BRIGADOI RENATO	260,00	0,00
2021 / 00998	(0111202) / 04810.00.01	MICHELE FACCHIN: DL CSP e CSE Ristrutturazione del piano terra del Municipio di Predazzo f 14184 FACCHIN MICHELE	2.678,14	0,00
2021 / 01394	(0301103) / 00950.00.09	DEGAUDENZ STEFANO Assistenza e manutenzione impianti tecnologici varie strutture comunali. 12336 DEGAUDENZ STEFANO	2.859,68	0,00
2021 / 00306	(0301103) / 00950.00.16	Aggio Trentino Riscossioni Spa anno 2021 per servizio di incasso sanzioni codice della strada 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2.055,73	17,31
2021 / 00307	(0301103) / 00950.00.17	Rimborso spese di notifica sanzioni amministrative Trentino Riscossioni Spa anno 2021 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2.207,51	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01643.001	(0301104) / 00930.00.07	Di Tommaso Luca: TFR periodo 2.11.20221 - 31.3.2022 - personale non di ruolo	906,31	0,00
2021 / 01643.002	(0301104) / 00930.00.07	Colusso Alessandro: TFR periodo 1.12.2021 - 30.4.2022 - personale non di ruolo anno 2021	852,85	0,00
2021 / 01773	(0301104) / 00970.00.01	impegno di spesa presunto personale Comuni gestione associata Corpo polizia locale Alta Val di Fiemme - Anno 2021	212.369,17	0,00
2021 / 01771	(0301104) / 01000.00.01	PAT: quota presutna proventi contravvenzioni spettanti per anno 2021	9.950,00	0,00
2021 / 01254	(0502101) / 01650.00.01	Retribuzione risultato - dipendenti di ruolo - anno 2021	1.186,66	0,00
2021 / 00678	(0502103) / 01660.00.04	Spese minute _Giornali e riviste_ biblioteca, anno 2021	182,60	182,00
2021 / 01768	(0502103) / 01670.00.17	Abbonamento alla piattaforma Ajaris Cloud	2.928,00	0,00
		14881 DELTA INFORMATICA S.P.A.		
2021 / 01393	(0502103) / 01675.00.01	DEGAUENZ STEFANO Assistenza e manutenzione impianti tecnologici varie strutture comunali.	1.880,02	0,00
		12336 DEGAUDENZ STEFANO		
2021 / 01558	(0502103) / 01760.00.06	COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO: incarico per il servizio di gestione e proiezione di n. 4 film (8 proiezioni singole) film nel Cinema Teatro di Predazzo per il periodo dal 16 ottobre al 7 novembre 2021.	5.648,60	0,00
		8954 COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO		

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00950	(0502202) / 06510.00.02	QSA SRL: Incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova Biblioteca sovracomunale nelle adiacenze della vecchia Stazione Ferroviaria di Predazzo. 7873 QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING	370,22	0,00
2021 / 00444	(0601103) / 01930.00.05	SISTEMI IDRO TERMICI : Acquisto n. 2 portascopini per servizi igienici biolago in loc. Fontanelle a Predazzo. 7545 SISTEMI IDRO TERMICI S.N.C. DI VARESCO MICHELE & C.	173,24	0,00
2021 / 01395	(0601103) / 01945.00.01	DEGAUDENZ STEFANO Assistenza e manutenzione impianti tecnologici varie strutture comunali. 12336 DEGAUDENZ STEFANO	3.037,80	0,00
2021 / 01123	(0601104) / 02050.00.01	GRUPPO SPORTIVO PAVIONE ASD: concessione di un contributo straordinario per manifestazione Orienteering - Alpe Adria. 14740 GRUPPO SPORTIVO PAVIONE	1.800,00	0,00
2021 / 01453	(0601104) / 02050.00.01	Concessione di un contributo straordinario a ASD Racing Team Fiemme e Fassa per manifestazione Challenge Extreme Olympic Stadium. 14810 RACING TEAM FIEMME FASSA A.S.D.	1.500,00	0,00
2021 / 01221	(0801202) / 07550.00.01	Restyling fioriere comunali finanziato	27,33	0,00
2021 / 01752	(0903104) / 02950.00.01	assegnazione quota fondone TARI 2021 a Fiemme Servizi per agevolazioni tariffarie 2022 9329 FIEMME SERVIZI SPA	29.536,00	0,00
2021 / 01011	(0904202) / 07810.00.01	Acquisizione terreni e/o servitù, occupazione suolo privati - Quadro economico dell'opera - 1a Variante 2° interv.funzionale del 2° lotto fognatura - (Predazzo parte nuova) Ex impegno 2009/4.008	5.445,37	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01082	(0905103) / 00381.00.01	ELETROMECCANICA LAZZERI SRL: Acquisto di un potatore ad asta HOV 525PT5S 7621 ELETROMECCANICA LAZZERI SRL	896,80	0,00
2021 / 01439	(0905103) / 00391.00.02	MORANDINI ANDREA: Affidamento dei lavori di trasporto, misurazione e accatastamento di presunti mc 250 di legname sito da loc. Larcionè a loc. Valdeserta 12599 MORANDINI ANDREA	162,97	0,00
2021 / 00223	(1002104) / 02460.00.01	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme: Impegno di spesa sulla base della convenzione per il servizio pubblico di trasporto urbano turistico (skibus) stagione invernale 2021. 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	22.900,00	0,00
2021 / 01728	(1002104) / 02460.00.01	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme: Impegno di spesa sulla base della convenzione per il servizio pubblico di trasporto urbano turistico (skibus) stagione invernale 2021/2022. Quota dicembre 2021 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	2.100,00	0,00
2021 / 00896	(1005202) / 07210.00.01	BALDESSARI CLAUDIO: ncarico per la redazione della seconda variante progettuale, direzione lavori e contabilità nell'ambito dei lavori di sistemazione strada agricola/forestale de Lusia in C.C. Predazzo. I 8664 BALDESSARI CLAUDIO	622,20	0,00
2021 / 00898	(1005202) / 07210.00.01	DOTT. FOR. CLAUDIO BALDESSARI . Incarico al professionista dott. for. Claudio Baldessari per la direzione lavori, misura e contabilità e collaudo stra forestale de Lusia. Ex impegno 2014/670.001 8664 BALDESSARI CLAUDIO	354,60	0,00
2021 / 01010	(1005202) / 07260.00.01	GUADAGNINI: rilievi + frazionamenti varie vie del paese. Ex impegno 2007/1089 3760 GUADAGNINI ANNALISA	17.099,28	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00989.001	(1005202) / 07310.00.01	S.T.E. Costruzioni Generali S.r.l.: interramento monotubo per telecomunicazioni e predisposizione cavidotti e plinti per IP finanziati da acc. 2020/290 11353 S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL	290,19	0,00
2021 / 01530	(1101103) / 02750.00.01	ZENI FRANCESCO & C. SNC: Ripristino frana da smottamento a seguito maltempo mese luglio 2021 lungo Strada Zaluna a Bellamonte. 10871 ZENI FRANCESCO & C.SNC	617,32	0,00
2021 / 00920.001	(1101202) / 07710.00.01	CUZILLA FILIPPO:affido lavori di completamento opere elettriche nell'ambito dei lavori di costruzione di un castello di manovra a servizio della Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Predazzo. 8329 CUZZILLA FILIPPO	632,94	0,00
2021 / 00921	(1101202) / 07710.00.01	BIOEDIL DI COSTA DANILO: Lavori di costruzione di un castello di manovra a servizio della Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Predazzo - opere edili". Ex impegno 2017/1363.002 11994 COSTA DANILO	1.426,50	0,00
2021 / 00868	(1102202) / 07710.00.02	MICHELA VANZO: Attività tecniche personale interno DL Sistemazione a seguito dell'erosione parziale dell'alveo del Rio Løse a Predazzo	833,59	0,00
2021 / 00923	(1102202) / 07710.00.02	SARTORELLI: incarico per progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, dl, misura , contabilità collaudo e redazione relazione geologica . Prevenzione urgenza FINANZIATA D A BUDGET ACC: 321 12814 SARTORELLI DANIELE	8.111,87	0,00
2021 / 00924	(1102202) / 07710.00.02	DIESSEGI SRL. incarico per sistemazione scogleira nell'ambito dei lavori Emergenza maltempo autunno 2018. Lavori in Prevenzione Urgente di sistemazione idraulica del Rif dal Pis e del Rif de Val Orca mediante realizzazione di briglie filtranti e annessi bacini di accumulo materiale.. Finanziato da budget di cui acc. n. 2019/335 7799 DIESSEGI SRL	3.810,81	0,00
2021 / 01801	(1203104) / 03400.00.06	Approvazione agevolazione tariffa RSU per soggetti incontinenti anno 2021.	2.500,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00256	(1207103) / 03380.00.05	Impegno di spesa per copertura costi a conguaglio edifici affidati in comodato al Comune di Predazzo da parte di ITEA S.p.a. per il periodo 01.01.2021-31.12.2021. 7473 ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA SPA	1.492,49	0,00
2021 / 01396	(1701103) / 04371.00.02	DEGAUDENZ STEFANO Assistenza e manutenzione impianti tecnologici varie strutture comunali. 12336 DEGAUDENZ STEFANO	2.147,20	0,00
2021 / 01205	(9901702) / 10040.00.01	LONGO FABIO: restituzione deposito cauzionale per allacciamento e scarico alla rete fognaria (acque bianche) in via dei Rododendri a servizio dell'edificio p.ed. 1845 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 4/2021 - prot. 6725 del 10.06.2021 4295 LONGO FABIO	1.300,00	0,00
2021 / 01691	(9901702) / 10040.00.01	ITALCOMMERZ SRL versato da Materiali Edili Roman Terzer: restituzione deposito cauzionale per allacciamento e scarico alla rete fognaria (acque bianche) in via Oss Mazzirana (p.f. 12382) a servizio del piazzale su p.fon. 1282/4, 1280, 1279/5, 1275/3, 1274/2, 1272/2 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 15/2021 - prot. n. 12955/2021 9279 MATERIALI EDILI ROMAN TERZER S.R.L.	1.900,00	0,00
2021 / 01789	(9901702) / 10040.00.01	BRIGADOI ENRICO - ARCHITETTO: restituzione deposito cauzionale su prot. 27317 del 04.03.2021 G.C. -definizione di elementi di arredo urbano, valorizzazione di spazi pubblici, di percorsi ciclabili e pedonali nel comune di Predazzo-incarico per la progettazione preliminare e definitiva 9686 BRIGADOI ENRICO	6.970,04	0,00
2021 / 00969.004.01	(9901702) / 10060.00.01	UTENTI DIVERSI: da rimborsare errati versamento dell'anno 2021 per fatture servizio idrico, da rimborsare nell'anno 2023 11025 UTENTI DIVERSI AZ.ELETTRICA/ACQUEDOTTO	192,37	0,00
2021 / 00969.004.02	(9901702) / 10060.00.01	BRIGADOI CORRADO: credito su fatture servizio idrico da rimborsare (BRGCRD34M09H018T - deceduto il 28.02.2013 11025 UTENTI DIVERSI AZ.ELETTRICA/ACQUEDOTTO	32,55	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00969.004.03	(9901702) / 10060.00.01	GABRIELLI GIOVANNI: credito su fatture servizio idrico , ancora da rimborsare al 31.12.2022 (GBRGNN25M22H018W - deceduto il 30.01.2011 - no eredi 11025 UTENTI DIVERSI AZ.ELETTRICA/ACQUEDOTTO	50,32	0,00
2021 / 00969.004.04	(9901702) / 10060.00.01	DALLABONA BRUNO: credito su fatture servizio idrico , ancora da rimborsare al 31.12.2022 (DLLBRN24E17H018E - deceduto il 23.02.2017 11025 UTENTI DIVERSI AZ.ELETTRICA/ACQUEDOTTO	29,52	0,00
2021 / 00969.004.05	(9901702) / 10060.00.01	SCHOBER LEOPOLD: credito su fatture servizio idrico, ancora da rimborsare al 31.12.2022 (SCHLLD51D04Z102F) 11025 UTENTI DIVERSI AZ.ELETTRICA/ACQUEDOTTO	30,22	0,00
2021 / 00969.004.06	(9901702) / 10060.00.01	TELECOM ITALIA S.P.A.: credito su fatture servizio idrico, ancora da rimborsare al 31.12.2022 (C.F. 00471850016) 11025 UTENTI DIVERSI AZ.ELETTRICA/ACQUEDOTTO	37,20	0,00
2021 / 00969.004.07	(9901702) / 10060.00.01	CAUMO FRANCESCA: credito su fatture servizio idrico, ancora da rimborsare al 31.12.2022 (C.F. CMAFNC69R51L7810) 11025 UTENTI DIVERSI AZ.ELETTRICA/ACQUEDOTTO	30,22	0,00
2021 / 00969.004.08	(9901702) / 10060.00.01	HAJA TEODOR-CIPRIAN: credito su fatture servizio idrico, ancora da rimborsare al 31.12.2022 (HJATRC80L01Z129X) 11025 UTENTI DIVERSI AZ.ELETTRICA/ACQUEDOTTO	85,35	0,00
2021 / 00969.004.09	(9901702) / 10060.00.01	AVMETI BAJRAM : credito su fatture servizio idrico, ancora da rimborsare al 31.12.2022 (C.F. VMTBRM67A16Z1480 - irreperibile) 11025 UTENTI DIVERSI AZ.ELETTRICA/ACQUEDOTTO	185,46	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01834	(9901702) / 10060.00.01	MORANDINI FRANCO: Azienda Agricola (Panet) errato versamento fitto prati. Vedi accertamento 2021/413 voce 6500.00.01 4826 MORANDINI FRANCO	4,00	0,00
2021 / 01193	(9901702) / 10060.00.03	Morandini Dario: quota IPS per il periodo di servizio (1.8.1996 - 31.10.2020)	32.364,89	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2021	443.631,30	477,38
		di cui sottimpegno di livello 1	3.494,58	241,82
		di livello 2	673,21	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00476	(0101102) / 00070.00.01	I.R.A.P. su indennità carica amministratori anno 2022	748,00	748,00
2022 / 01431	(0101102) / 00070.00.01	I.R.A.P. su gettoni presenza consiglieri/commissioni anno 2022	918,00	0,00
2022 / 00819	(0101103) / 00020.00.01	Spese minute a carico corrente e variabile. Servizi per attività di rappresentanza anno 2022	2.445,97	1.392,95
2022 / 00438.001	(0101103) / 00030.00.02	Contributi CNPR Sindaco anno 2022 11691 C.N.P.R. CASSA NAZION. PREV.ED ASS.ZA RAGIONIERI E P.COMM.LI	267,68	0,00
2022 / 00438.002	(0101103) / 00030.00.02	Contributi previdenza complementare F.DO ITAS VITA Sindaco anno 2022 14691 FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS DI ITAS VITA SPA	584,16	584,16
2022 / 01862	(0101103) / 00030.00.03	Rimborso spese viaggio missioni 2022 amministratori comunali	479,92	0,00
2022 / 00820	(0101103) / 00030.00.04	Spese minute a carico corrente e variabile. Servizi per attività di rappresentanza anno 2022.	694,00	0,00
2022 / 00100	(0101103) / 00030.00.05	SOMMAVILLA LEONILDE: Affidamento del servizio di realizzazione di "Predazzo Stories", da inserire sulle piattaforme digitali dedicate. 14805 SOMMAVILLA LEONILDE	4.342,86	0,00
2022 / 00245	(0101103) / 00030.00.05	VERDE PISTACCHIO. di Predazzo per la progettazione e realizzazione del sito web "www.visitpredazzo.it", per la promozione del Comune di Predazzo. Modifica esigibilità e impegno di spesa. 12826 VERDE PISTACCHIO S.N.C.DI M.V. LOSS ED E.VANZETTA	2.440,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01835	(0101103) / 00030.00.07	Gettoni di presenza consiglieri comunali dal 01.01.2022 al 31.12.2022	9.660,00	0,00
2022 / 01837	(0101103) / 00030.00.08	Gettoni di presenza per commissioni consiliari istituite per legge o regolamento dal 01.12.2021 al 30.11.2022	60,00	0,00
2022 / 01839	(0101103) / 00030.00.08	Gettoni di presenza per commissioni comunali (non previste per legge o regolamento) - dal 1.12.2021 al 30.11.2022	382,80	0,00
2022 / 00364.005	(0101103) / 00030.00.12	CONSORZIO IMPIANTI A FUNE VAL DI FIEFFE OBEREGGEN: rimborsi permessi amministratori 4° trimestre 2022 11069 CONSORZIO IMP.A FUNE V.FIEFFE OBEREGGEN	1.073,03	0,00
2022 / 01834	(0101103) / 00030.00.14	Gettoni di presenza per comitato di redazione del bollettino comunale di informazione dal 01.12.2021 al 30.11.2022	871,37	0,00
2022 / 01636	(0101103) / 00030.00.15	VERDE PISTACCHIO SNC: Affidamento per la grafica, stampa, cellophanatura e consegna presso la sede comunale, del giornalino "Predazzo notizie" e fascicolo "Biblionews", n. 3/2022. 12826 VERDE PISTACCHIO S.N.C.DI M.V. LOSS ED E.VANZETTA	4.695,60	4.643,60
2022 / 00489	(0101103) / 00120.00.19	ZAMBELLI LUIGI: Incarico allo Studio Acta di Predazzo (Tn) del servizio di resocontazione multimediale delle sedute del Consiglio del Comune di Predazzo, per l'anno 2022. 12942 ZAMBELLI LUIGI	542,85	0,00
2022 / 01192	(0102101) / 00100.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2022	1.833,60	0,00
2022 / 01417	(0102101) / 00100.00.01	Indennità area direttiva/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2022	3.700,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01424	(0102101) / 00100.00.01	Rettiruzione risultato - dipendenti di ruolo - anno 2022	8.800,00	0,00
2022 / 01428	(0102101) / 00100.00.01	Diritti di segreteria quota al segretario anno 2022	4.751,31	0,00
2022 / 01442	(0102101) / 00100.00.01	Incarico supplenza a scavalco del 13.7.2022	267,20	0,00
2022 / 00383	(0102101) / 00100.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2022	9.044,80	9.044,80
2022 / 00406	(0102101) / 00100.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2022	1.052,09	1.052,09
2022 / 00423	(0102101) / 00100.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2022	1.915,14	1.915,14
2022 / 01502	(0102101) / 00100.00.06	fondo foreg derivante da DL personale interno (Defrancesco Cristian) per installazione 7 strutture conteneti loculi cinerari cimitero. Anno 2022	92,00	0,00
2022 / 01795	(0102101) / 00100.00.06	Acc.do decentrato prot. 13161/7.12.2022 per anno 2022 - OBIETTIVI SPECIFICI FOREG	12.836,39	0,00
2022 / 00459	(0102102) / 00160.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2022	2.901,32	2.901,32
2022 / 00460	(0102102) / 00160.00.01	I.R.A.P. su prestazioni occasionali 2022	229,50	229,50

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00594	(0102102) / 00160.00.02	Rinnovo tra il Comune di Predazzo e il Museo delle Scienze per la gestione del Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo per la ricerca, la mediazione culturale e la didattica museale anni 2022 - 2026. Contributo per gestione economica	310,00	0,00
2022 / 01853	(0102102) / 00160.00.02	Spese registrazione contratto di appalto relativo ai lavori di allestimento nuova Biblioteca sovracomunale di Predazzo. Opere FISSE. Complementi & Rivestimenti - Parapetti - Illuminazione & Gestione Autoprestito - OPERE DA FALEGNAME 9390 AGENZIA DELLE ENTRATE -TRIBUTI ERARIALI	245,00	245,00
2022 / 01855	(0102102) / 00160.00.02	Spese registrazione contratto di appalto relativo ai lavori di "allestimento nuova Biblioteca sovracomunale di Predazzo. Opere FISSE. Complementi & Rivestimenti - Parapetti - Illuminazione & Gestione Autoprestito - OPERE DA ELETTRICISTA" con la ditta 9390 AGENZIA DELLE ENTRATE -TRIBUTI ERARIALI	245,00	245,00
2022 / 00821	(0102103) / 00110.00.02	Spese minute a carico corrente e variabile. Servizio Affari Generali - Acquisto carta,cancelleria e stampati anno 2022	752,95	0,00
2022 / 00214	(0102103) / 00110.00.04	Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.a. e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01/01/2022 al 30/11/2024. 12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	88,70	42,10
2022 / 01863	(0102103) / 00110.00.05	fornitura e montaggio tende veneziane per sala giunta 1041 CALABRETTA CARMELO	334,28	0,00
2022 / 00822	(0102103) / 00110.00.08	Spese minute a carico corrente e variabile. .Acquisto materiale informatico anno 2022.	2.163,13	2.163,13
2022 / 00119	(0102103) / 00120.00.07	OPEN IT: Incarico per la reperibilità e assistenza sistemi informatici del Comune in caso di assenza o ad integrazione del dipendente comunale CED. 9312 OPEN IT SRL	610,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01471	(0102103) / 00120.00.07	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Servizio Whistleblowing (sistema di segnalazione illecito). Affidamento del servizio alla Società in house Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop. Adesione dal 01.07.2022 al 31.12.2023. 10110 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC.COOP.	411,75	411,75
2022 / 00303	(0102103) / 00120.00.08	BALLARINI LORENZO:Svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 626/1994 . Anno 2022 8877 BALLARINI LORENZO	789,83	789,83
2022 / 01359	(0102103) / 00120.00.10	BLUBE SRL: Incarico del servizio sostitutivo di mensa per il periodo 01.07.2022 - 31.12.2022. 14700 BLUBE SRL	752,30	387,55
2022 / 01618	(0102103) / 00120.00.24	Autorizzazione a tutti i dipendenti comunali alla partecipazione ai corsi di formazione obbligatoria in materia di anticorruzione, trasparenza e antiriciclaggio. Incarico al Consorzio Comuni Trentini. 10110 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC.COOP.	282,00	282,00
2022 / 01210	(0102103) / 00120.00.25	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2022.	500,00	0,00
2022 / 00042	(0102103) / 00120.00.27	Sottoscrizione del contratto di assistenza tecnica per i fotocopiatori "Full service annuale" dall'01/01/2021 al 31/12/2022" con la ditta SemprebonLux di Trento. Impegno della spesa 9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	1.291,49	10,98
2022 / 00538	(0102104) / 00100.00.10	Imposta sostitutiva sul TFR - anno 2022	45,63	0,00
2022 / 00622	(0102104) / 00140.00.01	PAT: QUOTA 10% diritti di segreteria di competenza Provincia. Anno 2022	562,88	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01193	(0103101) / 00190.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2022	274,92	0,00
2022 / 01418	(0103101) / 00190.00.01	Indennità area direttiva/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2022	3.500,00	0,00
2022 / 01425	(0103101) / 00190.00.01	Retribuzione risultato - dipendenti di ruolo - anno 2022	2.400,00	0,00
2022 / 00384	(0103101) / 00190.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2022	6.422,95	6.422,95
2022 / 00407	(0103101) / 00190.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2022	710,19	710,19
2022 / 00424	(0103101) / 00190.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2022	1.387,55	1.387,55
2022 / 00461	(0103102) / 00250.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2022	2.293,91	2.293,91
2022 / 01770	(0103102) / 00250.00.02	ECONOMO: acquisto valori bollati anno 2022	50,00	50,00
2022 / 00001	() / 00000.00.00	BANCA INTESA SAN PAOLO: costo annuo servizio Tesoreria dal 01.01.2022 al 31.12.2022 (scadenza contratto al 31.03.2024)	1.244,40	1.244,40
		13216 INTESA SANPAOLO S.P.A.		

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00007	(0103103) / 00210.00.01	TESORIERE: spese per bolli, imposte, tasse ecc. ai sensi art.4 c.4 Convenzione Tesoreria addebitati nell'anno 2022 13216 INTESA SANPAOLO S.P.A.	41,10	0,00
2022 / 00823	(0103103) / 00210.00.02	Spese minute a carico corrente e variabile. Impegno di spesa sui capitoli assegnati al Servizio Affari Generali 2022.	228,14	0,00
2022 / 01360	(0103103) / 00210.00.03	BLUBE SRL: Incarico del servizio sostitutivo di mensa per il periodo 01.07.2022 - 31.12.2022. 14700 BLUBE SRL	262,16	108,28
2022 / 01531	(0103103) / 00210.00.04	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI : Autorizzazione alla dipendente DeFrancesco Anita alla partecipazione al corso "I controlli esterni della Corte dei Conti e le responsabilità in cui possono incorrere Amministratori, Funzionari, Dirigenti e Organo di revisione - La revisione negli Ent 10110 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC.COOP.	101,00	101,00
2022 / 01211	(0103103) / 00210.00.06	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2022.	92,71	0,00
2022 / 00043	(0103103) / 00210.00.07	Sottoscrizione del contratto di assistenza tecnica per i fotocopiatori "Full service annuale" dall'01/01/2021 al 31/12/2022" con la ditta SemprebonLux di Trento. Impegno della spesa 9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	175,51	0,00
2022 / 01504	(0103103) / 00210.00.08	LABORATORIO SOCIALE: rilegatura personalizzata n. 26 volumi relativi al rendiconto 2020 e 2021 10791 LABORATORIO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	634,40	634,40
2022 / 00539	(0103104) / 00190.00.05	Imposta sostitutiva sul TFR - anno 2022	7,32	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01194	(0104101) / 00280.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2022	325,75	0,00
2022 / 01419	(0104101) / 00280.00.01	Indennità area direttiva/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2022	2.270,00	0,00
2022 / 00385	(0104101) / 00280.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2022	852,85	852,85
2022 / 00408	(0104101) / 00280.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2022	103,20	103,20
2022 / 00425	(0104101) / 00280.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2022	246,07	246,07
2022 / 00462	(0104102) / 00340.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2022	304,59	304,59
2022 / 01074	(0104103) / 00290.00.01	Spese minute: acquisto carta, cancelleria e stampati anno 2022	523,33	84,18
2022 / 00304	(0104103) / 00300.00.03	Spese postali 2022 - Gestione associata servizio entrate	42,91	0,00
		14314 AZOLVER ITALIA S.R.L.		
2022 / 01361	(0104103) / 00300.00.04	BLUE SRL: Incarico del servizio sostitutivo di mensa per il periodo 01.07.2022 - 31.12.2022.	5,70	0,00
		14700 BLUE SRL		

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01212	(0104103) / 00300.00.07	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2022.	100,00	0,00
2022 / 00486	(0104103) / 00300.00.08	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI: compenso su riscossione ruoli coattivi emessi entro il 31.12.2015, riversamenti dell'anno 2022 (ruoli accertati per cassa). 13621 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	25,07	0,00
2022 / 00044	(0104103) / 00300.00.09	Sottoscrizione del contratto di assistenza tecnica per i fotocopiatori "Full service annuale" dall'01/01/2021 al 31/12/2022" con la ditta SemprebonLux di Trento. Impegno della spesa 9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	112,74	0,00
2022 / 00814	(0104103) / 00300.00.10	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2022/01 - IMU 2013 (vedi acc.to 2017/217.004) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	24,40	3,78
2022 / 00540	(0104104) / 00280.00.04	Imposta sostitutiva sul TFR - anno 2022	21,42	0,00
2022 / 01845	(0104109) / 00320.00.02	Spesa presunta personale anno 2022	74.741,83	0,00
2022 / 01782	(0104109) / 00350.00.07	PRIMIERO ENERGIA : rimborso sanzioni tributarie in seguito alla sentenza nr. 23895/2022 dd. 28.06.2022 della Corte Suprema di Cassazione di Roma, Sezione Tributaria, relativa ad accertamenti ICI per gli anni 2007 e 2008 7882 PRIMIERO ENERGIA SPA	54.500,00	0,00
2022 / 01195	(0105101) / 00370.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2022	166,14	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00386	(0105101) / 00370.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2022	2.719,38	2.719,38
2022 / 00409	(0105101) / 00370.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2022	309,56	309,56
2022 / 00463	(0105102) / 00430.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2022	971,21	971,21
2022 / 00201	(0105103) / 00380.00.02	Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.a. e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01/01/2022 al 30/11/2024. 12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	452,54	125,00
2022 / 01709	(0105103) / 00380.00.03	Acquisto capi di vestiario invernale (giacche) per operai comunali vari Centri di costo. Affidamento dell'incarico alla ditta CARCOS GROUP S.r.l. di Bolzano. 14208 CARCOS GROUP S.R.L.	834,19	3.058,69
2022 / 01758	(0105103) / 00380.00.04	Adesione alla Convenzione Carburanti Extra-rete e carburanti da riscaldamento 12 - Lotto 12, stipulata tra Consip S.p.a. e la RTI AF Petroli S.p.a. e Cristoforetti S.p.a.. Fornitura di n. 3.000 litri di gasolio da riscaldamento "artico" per gli edifi 7607 CRISTOFORETTI S.P.A.	1.435,20	1.435,20
2022 / 00855	(0105103) / 00380.00.06	Spese minute _Altri beni e materiali di consumo n.a.c._ beni demaniali e patrimoniali, anno 2022	124,44	124,44
2022 / 01633	(0105103) / 00380.00.06	DELLAGIACOMA CAMILLO & C. SNC. Acquisto minuterie varie/materiale tecnico per manutenzione ordinaria beni patrimoniali. 7653 DELLAGIACOMA CAMILLO & C.SNC	555,41	840,74

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01699	(0105103) / 00380.00.06	GABRIELLI GIUSEPPE: Sostituzione varie manichette antincendio bucate vari Centri di costo. 3307 GABRIELLI GIUSEPPE	76,12	0,00
2022 / 01736	(0105103) / 00380.00.06	DELLAGIACOMA CAMILLO Acquisto minuterie varie/materiale tecnico per manutenzione ordinaria beni patrimoniali. 7653 DELLAGIACOMA CAMILLO & C.SNC	217,48	217,48
2022 / 01799	(0105103) / 00380.00.06	Acquisto materiale per manutenzione ordinaria acquedotto e magazzini comunali. Affidamento dell'incarico alla ditta Dellagiacom Camillo & C. S.n.c. di Predazzo (Tn). 7653 DELLAGIACOMA CAMILLO & C.SNC	146,40	146,40
2022 / 01804	(0105103) / 00380.00.06	DELLAGIACOMA CAMILLO : Acquisto materiale per manutenzione ordinaria vecchia Stazione Ferroviaria e Falegnameria comunale. 7653 DELLAGIACOMA CAMILLO & C.SNC	164,70	164,70
2022 / 01808	(0105103) / 00380.00.06	PILA PNEUS : Riparazione e acquisto materiale manutenzione vari mezzi e attrezzature in dotazione al Comune di Predazzo. 7677 PILA PNEUS SNC DI CLEMENTE ANTONIO & C.	146,40	0,00
2022 / 00036	(0105103) / 00390.00.01	ESSEFFE & VEA SRL: Manutenzione ordinaria e controllo periodico degli ascensori di proprietà del Comune di Predazzo per il triennio 2021/2023. per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023. CSB 13453 ESSEFFE & VEA SRL	200,35	200,35
2022 / 00039	(0105103) / 00390.00.01	ESSEFFE & VEA SRL: Manutenzione ordinaria e controllo periodico degli ascensori di proprietà del Comune di Predazzo per il triennio 2021/2023. per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023.-MAGAZZINI 13453 ESSEFFE & VEA SRL	200,35	200,35

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00081	(0105103) / 00390.00.01	GABRIELLI GIUSEPPE: Fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2021/2023. 3307 GABRIELLI GIUSEPPE	745,91	745,91
2022 / 00586	(0105103) / 00390.00.01	ZAMBONI LATTONERIE SRL: Revisioni linee vita edifici comunali. . 13288 ZAMBONI LATTONERIE SRL	475,80	0,00
2022 / 00587	(0105103) / 00390.00.01	ZAMBONI LATTONERIE SRL: Revisioni linee vita edifici comunali. 13288 ZAMBONI LATTONERIE SRL	475,80	0,00
2022 / 00857	(0105103) / 00390.00.01	Spese minute _Manutenzione ordinaria di impianti e macchinari_ beni demaniali e patrimoniali, anno 2022	1.365,18	1.365,18
2022 / 00050	(0105103) / 00390.00.02	DOLOMITI ENERGIA : fornitura gas naturale dal 01/01/2022 al 31/12/2022 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	10.607,65	4.029,03
2022 / 00286	(0105103) / 00390.00.02	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento 2022/2024 7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	3.787,85	1.192,43
2022 / 00068	(0105103) / 00390.00.05	DOLOMITI ENERGIA SPA Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi dal 01/08/2021 al 31/01/2023. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.467,64	399,23
2022 / 01288	(0105103) / 00390.00.05	DOLOMITI ENERGIA SPA: Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso il POD IT221E01035633 presso il Maneggio per il periodo 01/07/2022 - 31/12/2022. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	49,12	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01362	(0105103) / 00390.00.07	BLUBE SRL: Incarico del servizio sostitutivo di mensa per il periodo 01.07.2022 - 31.12.2022. 14700 BLUBE SRL	353,35	188,07
2022 / 01540	(0105103) / 00390.00.09	Impegno presunto delle spese condominiali relativo alle proprietà presso Condominio Belvedere facente parte dei Condomini Riuniti periodo 01.06.2022 - 31.05.2023. 10594 CONDOMINI RIUNITI	1.000,00	0,00
2022 / 01213	(0105103) / 00390.00.11	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2022.	100,00	0,00
2022 / 00014	(0105103) / 00390.00.14	ANTROPOS : appalto pulizia dal 01/04/2020 al 31/03/2023 ANNO 2022 12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	77,84	0,00
2022 / 01790	(0105103) / 00390.00.16	VANZETTA LORENZIO: Lavori di sistemazione del maneggio comunale con adeguamento per consentire fruizione con attività di pubblico spettacolo affido progettazione definitiva ed esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 12328 VANZETTA LORENZO	15.182,91	0,00
2022 / 01812	(0105103) / 00390.00.16	STUDIO GUADAGNINI SRL: Fornitura disegni così come da concessione originaria e variante finale relativi alla p.ed. 2834 "Maneggio" in formato autocad A14. 9886 STUDIO GUADAGNINI S.R.L.	951,60	951,60
2022 / 00541	(0105104) / 00370.00.04	Imposta sostitutiva sul TFR - anno 2022	347,20	0,00
2022 / 01480	(0105202) / 05150.00.01	FELDER GROUP SRL: Acquisto di una pialla a filo e spessore AD 9-41 e di una sega circolare K 740 S per la falegnameria comunale. Vendita attrezzature usate. 14964 FELDER GROUP ITALIA SRL	24.499,53	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01712	(0105202) / 05150.00.01	<p>Penix Srls Unipersonale: Fornitura di idropulitrice professionale per vari utilizzi sui beni patrimoniali finanziato con Avanzo destinato</p> <p>14141 FENIX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</p>	6.529,44	6.529,44
2022 / 00781	(0105202) / 05150.00.02	<p>ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Servizio di allacciamento alla rete di teleriscaldamento dei Magazzini comunali/Caserma dei Carabinieri in via Monte Mulat a Predazzo.</p> <p>7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL</p>	14.560,19	0,00
2022 / 01294	(0105202) / 05150.00.02	<p>SILBOSS S.R.L.: Edificio Magazzini comunali/Caserma dei Carabinieri: Smontaggio caldaia esistente e allacciamento dell'impianto allo scambiatore del Teleriscaldamento finanziato con Budget previsti al cap. 1900.00.01 (4020102)</p> <p>12215 SILBOSS S.R.L. UNIPERSONALE</p>	4.578,72	0,00
2022 / 01734	(0105202) / 05160.00.04	<p>Incarico al dott. Claudio Baldessari per la predisposizione progetto definitivo e documentazione nell'ambito del recupero paesaggistico di un'area in loc. Valena.</p> <p>8664 BALDESSARI CLAUDIO</p>	1.903,20	0,00
2022 / 01196	(0106101) / 00460.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2022	792,21	0,00
2022 / 01420	(0106101) / 00460.00.01	Indennità area direttiva/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2022	3.250,00	0,00
2022 / 01432	(0106101) / 00460.00.01	Indennità coordinam.e vigilanza dipendenti di ruolo anno 2022	530,00	0,00
2022 / 00389	(0106101) / 00460.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2022	3.950,15	3.950,15

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00390	(0106101) / 00460.00.02	Contributi previd./assistenziali dirigente non di ruolo anno 2022	2.281,68	2.281,68
2022 / 00410	(0106101) / 00460.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2022	463,85	463,85
2022 / 00411	(0106101) / 00460.00.02	Contributi tfs dirigente non di ruolo anno 2021	258,61	258,61
2022 / 00427	(0106101) / 00460.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2022	820,65	820,65
2022 / 00428	(0106101) / 00460.00.02	Contributi previdenza complementare dirigente non di ruolo anno 2022	616,59	616,59
2022 / 01201	(0106101) / 02550.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2022	25,36	0,00
2022 / 01423	(0106101) / 02550.00.01	Indennità area direttiva/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2022	5.860,00	0,00
2022 / 00399	(0106101) / 02550.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2022	1.871,79	1.871,79
2022 / 00417	(0106101) / 02550.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2022	226,50	226,50
2022 / 00464	(0106102) / 00520.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2022	1.350,77	1.350,77

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00465	(0106102) / 00520.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dirigente non ruolo anno 2022	763,26	763,26
2022 / 00471	(0106102) / 02610.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2022	728,50	728,50
2022 / 01705	(0106103) / 00470.00.04	Acquisto capi di vestiario invernale (giacche) per operai comunali vari Centri di costo. Affidamento dell'incarico alla ditta CARCOS GROUP S.r.l. di Bolzano. 14208 CARCOS GROUP S.R.L.	278,06	0,00
2022 / 00202	(0106103) / 00470.00.05	Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.a. e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01/01/2022 al 30/11/2024. 12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	332,27	233,21
2022 / 01467	(0106103) / 00470.00.06	FENIX: Fornitura di calzature antinfortunistiche per il Cantiere comunale. 14141 FENIX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	94,43	0,00
2022 / 01363	(0106103) / 00480.00.05	BLUBE SRL: Incarico del servizio sostitutivo di mensa per il periodo 01.07.2022 - 31.12.2022. 14700 BLUBE SRL	535,72	256,46
2022 / 01161	(0106103) / 00480.00.06	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI: Autorizzazione ai dipendenti Aderenti Alessandra e Lazzeri Massimo alla partecipazione al corso: "Le novità in materia di appalti in Provincia di Trento, gli appalti nel PNRR". Impegno della spesa. 10110 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC.COOP.	180,00	0,00
2022 / 01530	(0106103) / 00480.00.06	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI: Autorizzazione ai dipendenti Felice Pellegrini, Alessandra Aderenti e Massimo Lazzeri alla partecipazione al corso "Il subappalto nei lavori pubblici". 10110 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC.COOP.	60,00	60,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01215	(0106103) / 00480.00.07	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2022.	343,82	0,00
2022 / 01838	(0106103) / 00480.00.11	TECNOITALIA SRL: Scansioni progetto "cementi armati" ex maneggio p.ed. 2834 C.C. Predazzo. Affidamento dell'incarico alla ditta Tecnoitalia S.r.l. di Trento. 10660 TECNO ITALIA SRL	43,60	43,60
2022 / 01369	(0106103) / 02570.00.07	BLUE SRL: Incarico del servizio sostitutivo di mensa per il periodo 01.07.2022 - 31.12.2022. 14700 BLUE SRL	227,96	113,98
2022 / 01221	(0106103) / 02570.00.10	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2022.	692,71	0,00
2022 / 00542	(0106104) / 00460.00.06	Imposta sostitutiva sul TFR - anno 2022	5,47	0,00
2022 / 00543	(0106104) / 00460.00.06	Imposta sostitutiva sul TFR dirigente non ruolo - anno 2022	6,85	0,00
2022 / 00549	(0106104) / 02550.00.05	Imposta sostitutiva sul TFR - anno 2022	85,76	0,00
2022 / 01197	(0107101) / 00550.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2022	8,84	0,00
2022 / 01421	(0107101) / 00550.00.01	Indennità area direttiva/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2022	7.869,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00391	(0107101) / 00550.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2022	1.628,52	1.628,52
2022 / 00412	(0107101) / 00550.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2022	197,07	197,07
2022 / 00429	(0107101) / 00550.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2022	276,40	276,40
2022 / 00466	(0107102) / 00610.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2022	581,62	581,62
2022 / 01528	(0107103) / 00030.00.17	Svolgimento delle Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Impegni di spesa	109,80	109,80
2022 / 01364	(0107103) / 00570.00.05	BLUE SRL: Incarico del servizio sostitutivo di mensa per il periodo 01.07.2022 - 31.12.2022. 14700 BLUE SRL	136,79	28,51
2022 / 01586	(0107103) / 00570.00.08	Incarico alla ditta Antincendi Gabrielli per organizzare un corso di formazione antincendio rischio medio per 7 partecipanti n. 8 ore e aggiornamento antincendio rischio medio per 6 partecipanti n. 4 ore. 3307 GABRIELLI GIUSEPPE	40,00	0,00
2022 / 01216	(0107103) / 00570.00.09	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2022.	100,00	0,00
2022 / 00046	(0107103) / 00570.00.10	Sottoscrizione del contratto di assistenza tecnica per i fotocopiatori "Full service annuale" dall'01/01/2021 al 31/12/2022" con la ditta SemprebonLux di Trento. Impegno della spesa 9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	10,89	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00544	(0107104) / 00550.00.05	Imposta sostitutiva sul TFR - anno 2022	22,88	0,00
2022 / 00477	(0110103) / 00120.00.11	D.Lgs. 626/94 e 242/96. Incarico di Medico competente aziendale al Centro Medico Fiemme per il triennio 2019 - 2021, con prestazione svolta dal Direttore Sanitario dr. Tommaso Gravina. Approvazione atto aggiuntivo. 4063 GRAVINA TOMMASO	264,00	0,00
2022 / 00673	(0110103) / 00120.00.16	Indizione di un concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Collaboratore tecnico-progettista, cat. C-evoluto, 1^ posizione retributiva. Nomina commissione. 11742 ROSSI DANIELA	480,00	0,00
2022 / 01849	(0110104) / 00100.00.13	GABRIELLI MAURIZIO: liquidazione integrazione comune tfr (periodo servizio 4.11.19-31.8.22)	1.605,21	0,00
2022 / 01851	(0110104) / 00100.00.13	Dellgiacomma Marco: liquidazione integrzione TFR comunale	48.896,03	0,00
2022 / 00010	(0111103) / 00120.00.01	ANTROPOS : appalto pulizia dal 01/04/2020 al 31/03/2023 ANNO 2022 12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.658,64	1.658,64
2022 / 00034	(0111103) / 00120.00.02	ESSEFFE & VEA SRL: Manutenzione ordinaria e controllo periodico degli ascensori di proprietà del Comune di Predazzo per il triennio 2021/2023. per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023. 13453 ESSEFFE & VEA SRL	307,44	307,44
2022 / 00151	(0111103) / 00120.00.02	DE-DE DI DELVAI LEONARDO : Installazione di un impianto di dimmeraggio per le plafoniere della Sala Giunta del Comune di Predazzo. 10734 DE-DE DI DELVAI LEONARDO & C.SNC.	934,52	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00853	(0111103) / 00120.00.02	Spese minute _Manutenzione ordinaria beni immobili_ altri servizi generali, anno 2022	475,80	0,00
2022 / 00484	(0111103) / 00120.00.03	IN STAFF SRL STP: servizio elaborazione stipendi in outsourcing - anno 2022 14426 IN STAFF SRL SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI	2.172,18	773,21
2022 / 00285	(0111103) / 00120.00.04	Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento. Affidamento dell'incarico alla Società Eneco Energia Ecologica S.r.l. per gli anni 2022/2024. 7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	5.594,85	2.127,49
2022 / 00480	(0111103) / 00120.00.06	AZOLVER ITALIA SRL: Spese postali: utilizzo affrancatrice in dotazione anno 2022. 14314 AZOLVER ITALIA S.R.L.	77,19	0,00
2022 / 00073	(0111103) / 00120.00.09	DOLOMITI ENERGIA SPA Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi dal 01/08/2021 al 31/01/2023. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.505,31	732,23
2022 / 00971	(0111103) / 00120.00.13	AVV. LUONGO: difesa nel ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato dal signor Volcan Mauro 9021 LUONGO GIANPIERO AVVOCATO	5.836,48	0,00
2022 / 00973	(0111103) / 00120.00.13	AVV. LUONGO: Incarico per la difesa nel ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato da Imana Farm di Virginio Gabrielli e figli società agricola semplice. 9021 LUONGO GIANPIERO AVVOCATO	7.500,00	0,00
2022 / 00974	(0111103) / 00120.00.13	AVV.DISTRETT.DELLO STATO: Ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dai signori Rossi e Gandola (BIS). Affidamento patrocinio nell'atto di opposizione ex art. 10 DPR 1199/1971. 14349 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO	100,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01542	(0111103) / 00120.00.13	AVVOCATURA DELLO STATO : Ricorso presso il TRGA di Trento (Tn) promosso dal Bar Caorer Snc di Degaudenz Lino e C., contro il Comune di Predazzo e nei confronti della Provincia Autonoma di Trento. Costituzione in giudizio. 14349 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO	250,00	0,00
2022 / 00972	(0111103) / 00120.00.14	Studio Legale Associato Luongo: incarico per l'azione in giudizio nei confronti società Zanna Bros Multimedia Snc di Zanna Enrico e C. con sede a Predazzo. 9215 STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.LUONGO AVV.SARTORI AVV.DONINI AVV. URCI...	4.400,00	0,00
2022 / 00260	(0111103) / 00120.00.15	Rinnovo contratto di fornitura telefonia mobile, convenzione Linea Valore PA CONSIP con TIM Spa per l'anno 2022. Impegno della spesa.. 7551 TIM S.P.A.	1.434,94	1.434,94
2022 / 00261	(0111103) / 00120.00.15	Rinnovo contratti di fornitura telefonia fissa, convenzione Linea Valore PA, con Tim Spa, per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2022. Impegno della spesa. 7551 TIM S.P.A.	636,25	636,25
2022 / 00264	(0111103) / 00120.00.15	Rinnovo contratto di fornitura servizio di telefonia mobile, convenzione CONSIP, con WIND Tre Spa, per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2022. Impegno della spesa. 13620 WIND TRE SPA	3.107,43	1.547,66
2022 / 01115.003	(0111202) / 04810.00.02	LASTEI ALESSANDRO: Verifica statica apertura nuovi fori Atrio del Municipio di Predazzo. Affidamento dell'incarico di fattibilità 15193 LASTEI ALESSANDRO	1.531,22	0,00
2022 / 01576	(0111202) / 04850.00.01	HABITAT UFFICIO SRL.: Fornitura arredi per Ufficio per l'Ufficio Ragioneria del Comune di Predazzo 9047 HABITAT UFFICIO SRL	7.686,00	7.686,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01754	(0111202) / 04850.00.02	SEMPREBON LUX SRL: Acquisto di un nuovo fotocopiatore per il servizio affari generali tramite MePat. 9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	7.930,00	0,00
2022 / 01769	(0111202) / 04850.00.02	OPEN IT: Affidamento incarico di installazione e configurazione nuovo server di dominio alla ditta Open It di Pergine. 9312 OPEN IT SRL	5.490,00	5.490,00
2022 / 01813	(0111202) / 04850.00.02	Fornitura workstation tower DELL con monitor dalla ditta SideraICTease di Bolzano. Impegno della spesa. 14647 SIDERA ICTEASE S.R.L.	3.484,32	0,00
2022 / 01840	(0111202) / 04850.00.03	OPEN IT: Affidamento incarico di aggiornamento configurazioni firewall dipartimentale alla ditta Open It di Pergine. Impegno della spesa. 9312 OPEN IT SRL	4.392,00	0,00
2022 / 01525	(0111202) / 04850.00.06	A&T Multimedia S.r.l.: Allestimento nuovo impianto multimediale per l'Aula Magna/Sala consiliare e nuovo impianto videoconferenza per la Sala Giunta 8532 A & T MULTIMEDIA SRL	72.979,70	0,00
2022 / 01422	(0301101) / 00930.00.01	Indennità area direttiva/mansioni rilevanti/ indennità di funzione dipendenti di ruolo anno 2022	866,67	0,00
2022 / 01433	(0301101) / 00930.00.01	Maggiorazione lavoro ordinario notturno/festivo dipendenti di ruolo anno 2022	1.788,60	0,00
2022 / 01434	(0301101) / 00930.00.01	Maggiorazione lavoro ordinario notturno/festivo dipendenti non di ruolo anno 2022	1.799,60	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01864	(0301101) / 00930.00.01	Indennità ordine pubblico anno 2022 dipendenti in ruolo	221,00	0,00
2022 / 01865	(0301101) / 00930.00.01	Indennità ordine pubblico anno 2022 dipendenti non in ruolo	572,00	0,00
2022 / 00392	(0301101) / 00930.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2022	2.370,46	2.370,46
2022 / 00393	(0301101) / 00930.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti non di ruolo anno 2022	594,25	594,25
2022 / 00413	(0301101) / 00930.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2022	286,85	286,85
2022 / 00430	(0301101) / 00930.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2022	586,55	586,55
2022 / 00467	(0301102) / 00990.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2022	1.045,38	1.045,38
2022 / 01624	(0301102) / 00990.00.01	DEMARTIN ANNA MARIA Incarico di sorveglianza davanti alle scuole dell'obbligo per l'anno scolastico 2022/2023 - IRAP.	52,28	0,00
2022 / 01622	(0301103) / 00930.00.05	DEMARTIN ANNA MARIA Incarico di sorveglianza davanti alle scuole dell'obbligo per l'anno scolastico 2022/2023.	825,00	0,00
2022 / 01756	(0301103) / 00940.00.02	EL CAVALIER CAROZZERIA: Acquisto pneumatici invernali per il veicolo Suzuki Vitara in dotazione al corpo di polizia locale	583,16	583,16
		11442 EL CAVALIER CAROZZERIA DEI F.LLI CROCE GIUSEPPE E RICCARDO SNC		

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00241	(0301103) / 00940.00.03	Adesione accordo quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip spa e soc. Kuwait Petroleum Italia spa per forniture carburante mezzi comunali dal 01/01/2022 al 30/11/2024 12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	667,63	261,36
2022 / 01610	(0301103) / 00940.00.04	CHEF ITALIA GMBH: Acquisto vestiario polizia locale 12361 CHEF ITALIA GMBH	3.733,69	2.443,42
2022 / 01293	(0301103) / 00950.00.01	Impegno della spesa. 7551 TIM S.P.A.	314,36	0,00
2022 / 01274	(0301103) / 00950.00.04	Approvazione accordo tra il Comune di Predazzo ed il Comune di Moena ai sensi della L. nr. 241 del 1990 e L. 7/3/1986 nr. 65 al fine di un interscambio di esperienze in attività istituzionali.	50,00	0,00
2022 / 01365	(0301103) / 00950.00.04	BLUE SRL: Incarico del servizio sostitutivo di mensa per il periodo 01.07.2022 - 31.12.2022. 14700 BLUE SRL	495,83	302,06
2022 / 01682	(0301103) / 00950.00.05	EL CAVALIER CARROZZERIA DEI F.LLI CROCE manutenzione e revisione periodica Citroen Jumpy in dotazione al corpo di polizia locale 11442 EL CAVALIER CARROZZERIA DEI F.LLI CROCE GIUSEPPE E RICCARDO SNC	906,34	906,34
2022 / 00573	(0301103) / 00950.00.09	TECNOFIEMME DI DEGAUDENZ STEFANO : Assistenza e manutenzione impianti tecnologici varie strutture comunali ANNO 2022. 12336 DEGAUDENZ STEFANO	2.859,68	0,00
2022 / 01217	(0301103) / 00950.00.12	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2022.	100,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01598	(0301103) / 00950.00.15	ELTRAFF SRL: Revisione periodica etilometro in dotazione al Corpo di Polizia Locale Alta Valle di Fiemme 13992 ELTRAFF SRL	719,80	719,80
2022 / 00319	(0301103) / 00950.00.16	aggio riscossione Trentino riscossioni 2022 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2.278,60	454,56
2022 / 00319.001	(0301103) / 00950.00.16	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2022/01- Sanzioni codice della strada anni 2016-2017-2018 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.249,06	0,00
2022 / 00318	(0301103) / 00950.00.17	Spese di notifica verbali amministrativi 2022 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	6.542,40	0,00
2022 / 00545	(0301104) / 00930.00.07	Imposta sostitutiva sul TFR - anno 2022	1.670,89	0,00
2022 / 01435.001	(0301104) / 00930.00.07	Colusso Alessandro: Liquidazione TFR periodo 1.6.2022 - 31.10.2022 - dipendenti non di ruolo anno 2022	1.056,88	0,00
2022 / 01854	(0301104) / 00970.00.01	impegno presunto spese personale e altro a Comuni facenti parte gestione associata polizia locale Alta Val di Fiemme 2022	209.571,71	0,00
2022 / 01858	(0301104) / 01000.00.01	Trasferimento quota proventi contravvenzioni alla Provincia Autonoma di Trento. Impegno di spesa anno 2022.	15.000,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01114	(0301202) / 05610.00.01	Tecnodata Trentina S.r.l.: Manutenzione straordinaria all'impianto di trasmissione dati in fibra ottica finanziata con Budget previsti al cap. 1900.00.01 (Titolo 4 Tipologia 2 categoria 1) 14092 TECNODATA TRENTINA SRL	8.286,17	0,00
2022 / 01796	(0301202) / 05650.00.03	SIDERA SRL: Fornitura terminali mobili multimediali per il Corpo Polizia Locale Alta Val di Fiemme 14647 SIDERA ICTEASE S.R.L.	4.370,04	4.357,84
2022 / 01696	(0402103) / 01300.00.01	GABRIELLI GIUSEPPE: Sostituzione varie manichette antincendio bucate vari Centri di costo. 3307 GABRIELLI GIUSEPPE	152,26	0,00
2022 / 00038	(0402103) / 01310.00.01	ESSEFFE & VEA SRL: Manutenzione ordinaria e controllo periodico degli ascensori di proprietà del Comune di Predazzo per il triennio 2021/2023. per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023. 13453 ESSEFFE & VEA SRL	307,44	307,44
2022 / 00864	(0402103) / 01310.00.01	Spese minute _Manutenzione ordinaria beni immobili_ scuola elementare, anno 2022	610,00	610,00
2022 / 00287	(0402103) / 01310.00.02	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento 2022/2024 7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	13.877,17	5.561,21
2022 / 00076	(0402103) / 01310.00.03	DOLOMITI ENERGIA SPA Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi dal 01/08/2021 al 31/01/2023. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.060,93	545,41
2022 / 00865	(0402103) / 01390.00.01	Spese minute _Strumenti tecnico-specialistici_ scuola media, anno 2022	123,50	123,50

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00037	(0402103) / 01400.00.01	ESSEFFE & VEA SRL: Manutenzione ordinaria e controllo periodico degli ascensori di proprietà del Comune di Predazzo per il triennio 2021/2023. per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023. 13453 ESSEFFE & VEA SRL	307,44	307,44
2022 / 00579	(0402103) / 01400.00.01	ZAMBONI LATTONERIE SRL: Revisioni linee vita edifici comunali. 13288 ZAMBONI LATTONERIE SRL	475,80	0,00
2022 / 00591	(0402103) / 01400.00.01	BRIGADOI RENATO: Incarico al professionista per la pratica di rinnovo del Certificato Prevenzioni Incendi per le Scuole Medie di Predazzo. 568 BRIGADOI RENATO	2.485,84	0,00
2022 / 00288	(0402103) / 01400.00.02	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento 2022/2024 7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	7.934,43	3.169,89
2022 / 00077	(0402103) / 01400.00.03	DOLOMITI ENERGIA SPA adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi dal 01/08/2021 al 31/01/2023. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	951,75	447,40
2022 / 01485	(0402104) / 01310.00.07	ISTITUTO COMPRENSIVO: assegnazione fondo spese per la gestione edificio scuola PRIMARIA anno 2022. 8832 ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO - TESERO - PANCHIA' - ZIANO	4.800,00	0,00
2022 / 01509	(0402104) / 01330.00.01	ISTITUTO COMPRENSIVO: assegnazione spese ordinarie per uffici / dirigenza anno 2022 (quota a carico Comune di Predazzo). 8832 ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO - TESERO - PANCHIA' - ZIANO	1.886,79	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01512	(0402104) / 01400.00.05	ISTITUTO COMPRENSIVO: assegnazione fondo spese gestione scuola media anno 2022. 8832 ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO - TESERO - PANCHIA' - ZIANO	4.200,00	0,00
2022 / 01494	(0402202) / 06110.00.02	Pavimentazioni Dellantonio Massimo: Manutenzione straordinaria pavimentazione palestra presso le Scuole Elementari finanziata con fondi propri comunali FIM previsti al cap. 1900.00.02 (4020102) 15109 DELLANTONIO MASSIMO	4.582,32	0,00
2022 / 01683	(0402202) / 06110.00.02	Geometal S.r.l.: Lavori di carpenteria metallica - installazione di parapetti e cancelli presso le Scuole Elementari di Predazzo finanziati con FIM previsti al cap. 1900.00.02 (4020102) 7889 GEOMETAL SRL	15.108,71	0,00
2022 / 01510	(0402202) / 06150.00.02	ISTITUTO COMPRENSIVO: assegnazione spese straordinarie per uffici/ dirigenza anno 2022. Quota a carico Comune di Predazzo. 8832 ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO - TESERO - PANCHIA' - ZIANO	898,47	0,00
2022 / 01511	(0402202) / 06150.00.03	ISTITUTO COMPRENSIVO: spese straordinarie hardware uffici / dirigenza Anno 2022. Quota a carico Comune di Predazzo. 8832 ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO - TESERO - PANCHIA' - ZIANO	449,23	0,00
2022 / 01599	(0402202) / 06210.00.01	ZAMBONI LATTONIERE :SRL: Sistemazione Linea Vita sul tetto delle Scuole Medie di Predazzo 13288 ZAMBONI LATTONERIE SRL	2.708,40	0,00
2022 / 01426	(0502101) / 01650.00.01	Retribuzione risultato - dipendenti di ruolo - anno 2022	1.600,00	0,00
2022 / 00394	(0502101) / 01650.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2022	1.360,27	1.360,27

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00395	(0502101) / 01650.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti non di ruolo anno 2022	944,75	944,75
2022 / 00414	(0502101) / 01650.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2022	164,60	164,60
2022 / 00431	(0502101) / 01650.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2022	307,95	307,95
2022 / 00468	(0502102) / 01710.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2022	948,36	801,84
2022 / 00468.001	(0502102) / 01710.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendente in comando anno 2022	690,99	0,00
2022 / 00510	(0502102) / 01800.00.02	Impegno di spesa per pagamento imposta di registro per contratti di locazione anno 2022.	127,23	127,23
2022 / 00836	(0502103) / 01660.00.01	Spese minute biblioteca anno 2022 : acquisto carta,cancelleria e stampati	1.511,01	1.067,32
2022 / 01729	(0502103) / 01660.00.04	Abbonamento digitale al quotidiano L'adige e " il T"	199,90	199,90
		8040 S.I.E. SPA SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI		
2022 / 01730	(0502103) / 01660.00.04	Abbonamento cartaceo e online al giornale IL T	399,00	0,00
		15174 SYNTHESIS S.R.L.		

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01805	(0502103) / 01660.00.05	DELLAGIACOMA CAMILLO : Acquisto materiale per manutenzione ordinaria vecchia Stazione Ferroviaria e Falegnameria comunale. 7653 DELLAGIACOMA CAMILLO & C.SNC	355,12	355,12
2022 / 00798	(0502103) / 01665.00.03	LGF SRL: Fornitura di didascalie informative adesive plastificate per le vetrine e gli exhibits del Museo di geologia. 13271 LGF S.R.L.	1.000,40	0,00
2022 / 00033	(0502103) / 01670.00.01	ESSEFFE & VEA SRL: Manutenzione ordinaria e controllo periodico degli ascensori di proprietà del Comune di Predazzo per il triennio 2021/2023. per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023. 13453 ESSEFFE & VEA SRL	307,44	307,44
2022 / 00084	(0502103) / 01670.00.01	GABRIELLI GIUSEPPE: Fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2021/2023. 3307 GABRIELLI GIUSEPPE	73,20	73,20
2022 / 00011	(0502103) / 01670.00.02	ANTROPOS : appalto pulizia dal 01/04/2020 al 31/03/2023 ANNO 2022 12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.245,49	1.245,49
2022 / 01334	(0502103) / 01670.00.03	Copy Trento contratto all-inclusive 2022 9421 COPY TRENTO SRL	1.190,72	1.190,72
2022 / 00290	(0502103) / 01670.00.04	Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento. Affidamento dell'incarico alla Società Eneco Energia Ecologica S.r.l. per gli anni 2022/2024. 7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	6.271,23	2.652,57

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00839	(0502103) / 01670.00.05	Spese minute biblioteca anno 2022	562,68	331,68
2022 / 01343	(0502103) / 01670.00.05	MARA GUGLIELIM yoga del buongiorno - attività estate 15056 GUGLIELMI MARA	212,00	0,00
2022 / 01344	(0502103) / 01670.00.05	Pluraldanza - attività estive 14774 PLURALDANZA	488,00	488,00
2022 / 01353	(0502103) / 01670.00.05	Aperitivo per volontari: attività estive	210,10	0,00
2022 / 01617	(0502103) / 01670.00.05	IL TEATRO DELLE QUISQUILIE: attività autunno scuole 9566 IL TEATRO DELLE QUISQUILIE ASSOC.TEATR.	264,00	264,00
2022 / 01631	(0502103) / 01670.00.05	ELECTROPINTER DI BRIGADOI ANDREA :Progetto Gener'azione 7983 ELECTROPINTER DI BRIGADOI ANDREA & C. SNC	96,90	96,90
2022 / 01676	(0502103) / 01670.00.05	Bottega Mandacarù merenda Letture sotto l'albero 7723 MANDACARU' ONLUS SCS	160,00	160,00
2022 / 01677	(0502103) / 01670.00.05	Eleonora Cumer laboratorio Trame di stoffa 14031 CUMER ELEONORA	312,00	312,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01680	(0502103) / 01670.00.05	HAMELIN ASSOCIAZIONE CULTURALE : Attività di promozione della lettura per ragazz*: A me puoi dirlo 13157 HAMELIN ASSOCIAZIONE CULTURALE	2.650,00	2.650,00
2022 / 01733	(0502103) / 01670.00.05	Integrazione Attività Natale 2022 14031 CUMER ELEONORA	213,20	213,20
2022 / 00059	(0502103) / 01670.00.07	DOLOMITI ENERGIA SPA Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi dal 01/08/2021 al 31/01/2023. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	813,08	431,16
2022 / 01366	(0502103) / 01670.00.11	BLUE SRL: Incarico del servizio sostitutivo di mensa per il periodo 01.07.2022 - 31.12.2022. 14700 BLUE SRL	188,07	113,98
2022 / 00299	(0502103) / 01670.00.12	Rinnovo contratti di fornitura telefonia fissa, convenzione Linea Valore PA, con Tim Spa, per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2022. Impegno della spesa. 7551 TIM S.P.A.	172,85	172,85
2022 / 00841	(0502103) / 01670.00.13	Spese minute biblioteca anno 2022	183,00	183,00
2022 / 01590	(0502103) / 01670.00.14	Incarico alla ditta Antincendi Gabrielli per organizzare un corso di formazione antincendio rischio medio per 7 partecipanti n. 8 ore e aggiornamento antincendio rischio medio per 6 partecipanti n. 4 ore. 3307 GABRIELLI GIUSEPPE	40,00	0,00
2022 / 01218	(0502103) / 01670.00.15	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2022.	379,08	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01522	(0502103) / 01670.00.17	Rinnovo incarico OpenIt per sito web biblioteca 9312 OPEN IT SRL	1.073,60	1.146,80
2022 / 01535	(0502103) / 01670.00.20	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE : Adesione alla convenzione di compartecipazione della spesa per il personale L.P. 32/90 Servizio per il Sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale - PAT per l'attività di supporto alle attività della biblioteca comunale per l'anno 2022. 8645 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	1.006,50	0,00
2022 / 00295	(0502103) / 01670.00.21	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento 2022/2024 NUOVA BIBLIOTECA SOVRACOMUNALE 7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	4.718,75	944,76
2022 / 00075	(0502103) / 01670.00.22	DOLOMITI ENERGIA SPA Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi dal 01/08/2021 al 31/01/2023.- NUOVA BIBLIOTECA 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	121,89	0,00
2022 / 00041	(0502103) / 01670.00.24	ESSEFFE & VEA SRL: Manutenzione ordinaria e controllo periodico degli ascensori di proprietà del Comune di Predazzo per il triennio 2021/2023. per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023. 13453 ESSEFFE & VEA SRL	200,35	200,35
2022 / 00085	(0502103) / 01670.00.24	GABRIELLI GIUSEPPE: Fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2021/2023. 3307 GABRIELLI GIUSEPPE	10,98	10,98
2022 / 00869	(0502103) / 01670.00.24	Spese minute _Manutenzione ordinaria beni immobili_ nuova biblioteca, anno 2022 NEULIFT SPA: Lavori di realizzazione della nuova Biblioteca sovracomunale nelle adiacenze della vecchia Stazione Ferroviaria di Predazzo. Manutenzione ordinaria e controllo periodico per piattaforma elevatrice e montacarichi per il biennio 2022/2023 (DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022)	475,80	0,00
2022 / 01592	(0502103) / 01670.00.24	NEULIFT SPA: Lavori di realizzazione della nuova Biblioteca sovracomunale nelle adiacenze della vecchia Stazione Ferroviaria di Predazzo. Manutenzione ordinaria e controllo periodico per piattaforma elevatrice e montacarichi per il biennio 2022/2023 (DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022) 13275 NEULIFT S.P.A.	122,00	122,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01649	(0502103) / 01670.00.25	AGNOLI ANTONELLA;: incarico di supporto specialistico della nuova Biblioteca sovracomunale nelle adiacenze della vecchia Stazione Ferroviaria di Predazzo. Consulenza per il progetto culturale. 12604 AGNOLI ANTONELLA	4.680,00	4.680,00
2022 / 00032	(0502103) / 01675.00.01	ESSEFFE & VEA SRL: Manutenzione ordinaria e controllo periodico degli ascensori di proprietà del Comune di Predazzo per il triennio 2021/2023. per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023. 13453 ESSEFFE & VEA SRL	433,71	433,71
2022 / 00086	(0502103) / 01675.00.01	GABRIELLI GIUSEPPE: Fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2021/2023. 3307 GABRIELLI GIUSEPPE	461,40	461,40
2022 / 00571	(0502103) / 01675.00.01	TECNOPIEMME DI DEGAUDENZ STEFANO: Assistenza e manutenzione impianti tecnologici varie strutture comunali ANNO 2022. 12336 DEGAUDENZ STEFANO	1.880,02	0,00
2022 / 00588	(0502103) / 01675.00.01	ZAMBONI LATTONERIE SRL: Revisioni linee vita edifici comunali. 13288 ZAMBONI LATTONERIE SRL	475,80	0,00
2022 / 00009	(0502103) / 01675.00.02	ANTROPOS : appalto pulizia dal 01/04/2020 al 31/03/2023 ANNO 2022 12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.245,49	1.245,49
2022 / 00074	(0502103) / 01675.00.05	DOLOMITI ENERGIA SPAadesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi dal 01/08/2021 al 31/01/2023. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.000,87	501,29

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00291	(0502103) / 01675.00.06	Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento. Affidamento dell'incarico alla Società Eneco Energia Ecologica S.r.l. per gli anni 2022/2024. 7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	5.168,04	1.960,65
2022 / 00595	(0502103) / 01675.00.11	Rinnovo tra il Comune di Predazzo e il Museo delle Scienze per la gestione del Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo per la ricerca, la mediazione culturale e la didattica museale anni 2022 - 2026. Contributo per gestione economica 9995 MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE NATURALI	15.000,00	0,00
2022 / 01697	(0502103) / 01750.00.01	GABRIELLI GIUSEPPE: Sostituzione varie manichette antincendio bucate vari Centri di costo. 3307 GABRIELLI GIUSEPPE	76,13	0,00
2022 / 01630	(0502103) / 01750.00.03	Acquisto copie "Strenna Trentina 2023". Impegno di spesa. 12670 STRENNA TRENTINA EDITRICE SOCIETA' COOPERATIVA	30,00	30,00
2022 / 01846	(0502103) / 01750.00.03	LITOGRAFIA ELLE E ERRE: Incarico alla ditta Litografia Effe e Erre Snc di Trento per la stampa e confezione di n. 625 copie del volume "Sguardo sulle scritte dei Pastori". 12594 LITOGRAFIA EFFE E ERRE SNC DI FACCHINELLI EZIO E FIGLI	8.294,00	0,00
2022 / 01750	(0502103) / 01760.00.01	MM- DESIGN: Realizzazione calendario 2023. Incarico grafica 13923 MM-DESIGN S.A.S.DI MERONI MICHELA	549,00	669,78
2022 / 01751	(0502103) / 01760.00.01	NUOVE ARTI GRAFICHE: Realizzazione calendario 2023. Incarico stampa 14869 NUOVI ARTI GRAFICHE S.C.	1.403,00	1.403,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00066	(0502103) / 01760.00.02	DOLOMITI ENERGIA SPA Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi dal 01/08/2021 al 31/01/2023. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	305,60	154,86
2022 / 00289	(0502103) / 01760.00.03	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento 2022/2024 7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	4.323,93	1.759,04
2022 / 00040	(0502103) / 01760.00.04	ESSEFFE & VEA SRL: Manutenzione ordinaria e controllo periodico degli ascensori di proprietà del Comune di Predazzo per il triennio 2021/2023. per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023. 13453 ESSEFFE & VEA SRL	252,54	252,54
2022 / 00087	(0502103) / 01760.00.04	GABRIELLI GIUSEPPE: Fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2021/2023. 3307 GABRIELLI GIUSEPPE	287,92	287,92
2022 / 00580	(0502103) / 01760.00.04	ZAMBONI LATTONERIE SRL: Revisioni linee vita edifici comunali. 13288 ZAMBONI LATTONERIE SRL	475,80	0,00
2022 / 00873	(0502103) / 01760.00.04	Spese minute _Manutenzione ordinaria beni immobili_ cinema-edificio ex acli, anno 2022	944,22	944,22
2022 / 01623	(0502103) / 01760.00.05	Università della Terza Età e del Tempo Disponibile - sede di Predazzo. Approvazione del preventivo di spesa per l'anno accademico 2022-2023. 13098 FONDAZIONE "FRANCO DEMARCHI"	5.407,97	0,00
2022 / 01747	(0502103) / 01760.00.06	COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO Affidamento a per l'organizzazione della "Stagione Teatrale 2022-2023". 8954 COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO	5.816,25	5.816,25

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01786	(0502103) / 01760.00.06	Incarico alla APT Val di Fiemme Srl per la creazione e rappresentazione del Racconto spettacolare "Predazzite storie di pietre impazzite" sul territorio di Predazzo per l'inverno 2022-2023. 7950 AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI Fiemme, PINE', CEMBRA SOC. CO...	158,60	158,60
2022 / 00013	(0502103) / 01760.00.12	ANTROPOS : appalto pulizia dal 01/04/2020 al 31/03/2023 ANNO 2022 12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	77,84	77,84
2022 / 00546	(0502104) / 01650.00.04	Imposta sostitutiva sul TFR - anno 2022	61,51	0,00
2022 / 01436	(0502104) / 01650.00.04	Liquidazione TFR dipendenti non di ruolo anno 2022	1.600,00	0,00
2022 / 01537	(0502104) / 01780.00.01	Concessione di un contributo straordinario alla Arcipelago APS per l'iniziativa "Becherle - Bostrico - Borkenkäfer" (2a parte).	800,00	0,00
2022 / 00051	(0502109) / 01690.00.01	assunzione in comando dalla PAT della sig.ra giorgia Guadagnini dal 01/03/2021 al 29/02/2024	18.526,34	0,00
2022 / 01054	(0502202) / 06510.00.02	QSA SRL: Incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova Biblioteca sovracomunale nelle adiacenze della vecchia Stazione Ferroviaria di Predazzo. 7873 QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING	10.795,22	14.375,76
2022 / 01308	(0502202) / 06510.00.05	GIANFRANCO NICOLINI: progettazione e DL Arredo verde esterno presso la nuova biblioteca sovracomunale di Predazzo 15046 NICOLINI GIANFRANCO	2.862,12	2.862,12

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00845	(0502202) / 06550.00.03	Leggere - aggiornamento librario 2022 13829 LEGGERE SRL	468,86	468,86
2022 / 00846	(0502202) / 06550.00.03	Libreria Ancora - aggiornamento librario 2022 11233 ANCORA SRL	483,65	483,65
2022 / 00848	(0502202) / 06550.00.03	Passpartù - aggiornamento librario 2022 12851 PASSPARTU' DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI SNC	319,49	319,49
2022 / 00850	(0502202) / 06550.00.03	Fornitori diversi - aggiornamento librario 2022	1.156,19	1.048,34
2022 / 01191	(0502202) / 06550.00.07	TECNOFIEMME: Fornitura ed installazione di combinatore telefonico e di segnalatore ottico per segnalazione guasti sistema antincendio presso il Museo 12336 DEGAUDENZ STEFANO	1.988,99	0,00
2022 / 01086	(0502202) / 06550.00.08	DAP STUDIO ELENA SACCO E PAOLO DANELLI: incarico direzione lavori per allestimento arredi nuova Biblioteca sovracomunale di Predazzo 14713 DAP STUDIO/ ELENA SACCO - PAOLO DANELLI	12.505,90	0,00
2022 / 01087	(0502202) / 06550.00.08	DAP STUDIO/ELENA SACCO E PAOLO DANELLI incarico per progettazione definitiva allestimenti nuovi arredi biblioteca sovracomunale 14713 DAP STUDIO/ ELENA SACCO - PAOLO DANELLI	3.291,01	0,00
2022 / 01605	(0502202) / 06550.00.09	Cartolibreria Deflorian ACQUISTO LIBRI D.M. 8/2022 FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA 9414 DEFLORIAN ERNESTO & C. SNC	500,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01819.001	(0502202) / 06550.00.10	EDIZIONI BURGO SRL: Lavori di allestimento nuova Biblioteca sovracomunale di Predazzo. Opere FISSE. Complementi & Rivestimenti - Parapetti - Illuminazione & Gestione Autoprestito. Gestione Tecnologica. 15206 EDIZIONI BURGO S.R.L.	9.601,40	0,00
2022 / 01199	(0601101) / 01920.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2022	1.114,44	0,00
2022 / 00396	(0601101) / 01920.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2022	1.828,26	1.828,26
2022 / 00415	(0601101) / 01920.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2022	215,26	215,26
2022 / 00432	(0601101) / 01920.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2022	257,59	257,59
2022 / 00469	(0601102) / 01980.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2022	652,95	652,95
2022 / 00517	(0601102) / 01980.00.04	Impegno di spesa per tassa di circolazione veicoli di proprietà comunale - esercizio 2022.	26,80	26,80
2022 / 01661	(0601103) / 01930.00.01	PROGETTO LEGNO SRL: Fornitura materiale per realizzazione staccionata situata tra tribuna campo sportivo e skate park. 8834 PROGETTO LEGNO SRL	493,86	493,86
2022 / 00203	(0601103) / 01930.00.02	Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.a. e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01/01/2022 al 30/11/2024. 12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	148,79	148,79

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00940	(0601103) / 01930.00.05	ZORZI INOX S.A.S: Acquisto staffe per rinforzo pontile presso biolago in loc. Fontanelle a Predazzo. 13066 ZORZI INOX S.A.S. DI JADER ZORZI & C	538,02	0,00
2022 / 01698	(0601103) / 01935.00.01	GABRIELLI GIUSEPPE: Sostituzione varie manichette antincendio bucate vari Centri di costo. 3307 GABRIELLI GIUSEPPE	224,24	0,00
2022 / 01704	(0601103) / 01935.00.01	Acquisto capi di vestiario invernale (giacche) per operai comunali vari Centri di costo. Affidamento dell'incarico alla ditta CARCOS GROUP S.r.l. di Bolzano. 14208 CARCOS GROUP S.R.L.	556,13	0,00
2022 / 01789	(0601103) / 01935.00.01	GABRIELLI GIUSEPPE: Acquisto calzature per addetti al Centro del Salto. 3307 GABRIELLI GIUSEPPE	140,91	179,34
2022 / 00108	(0601103) / 01935.00.02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA: Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 1 stipulato tra Consip S.p.a. e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione. Estensione dell'incarico fino al 31/01/2022. 12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1.200,00	0,00
2022 / 00204	(0601103) / 01935.00.02	Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.a. e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01/01/2022 al 30/11/2024. 12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1.824,86	583,66
2022 / 01759	(0601103) / 01935.00.03	Adesione alla Convenzione Carburanti Extra-rete e carburanti da riscaldamento 12 - Lotto 12, stipulata tra Consip S.p.a. e la RTI AF Petroli S.p.a. e Cristoforetti S.p.a.. Fornitura di n. 3.000 litri di gasolio da riscaldamento "artico" per gli edifi 7607 CRISTOFORETTI S.P.A.	2.870,39	2.870,39

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00049	(0601103) / 01940.00.01	DOLOMITI ENERGIA: Fornitura di gas naturale dal 01/01/2022 al 31/12/2022 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	2.614,18	2.105,13
2022 / 00294	(0601103) / 01940.00.01	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento 2022/2024 7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	1.152,60	598,68
2022 / 00088	(0601103) / 01940.00.02	GABRIELLI GIUSEPPE: Fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2021/2023. 3307 GABRIELLI GIUSEPPE	232,78	232,78
2022 / 00582	(0601103) / 01940.00.02	ZAMBONI LATTONERIE SRL: Revisioni linee vita edifici comunali. 13288 ZAMBONI LATTONERIE SRL	475,80	0,00
2022 / 00794	(0601103) / 01940.00.02	SILBOSS S.R.L. UNIPERSONALE: Sistemazione vaschetta WC spogliatoi Campo Sportivo in loc. Fontanelle a Predazzo. 12215 SILBOSS S.R.L. UNIPERSONALE	79,48	0,00
2022 / 00062	(0601103) / 01940.00.03	DOLOMITI ENERGIA SPA Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi dal 01/08/2021 al 31/01/2023. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	688,86	419,09
2022 / 01620	(0601103) / 01940.00.04	U.S. DOLOMITICA ASD:Battitura piste da fondo a Predazzo loc. Baldiss e a Bellamonte. Stagione invernale 2022/2023 (dal 16/11/2022 al 30/04/2023). 8066 U.S. DOLOMITICA ASD	1.021,75	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01823	(0601103) / 01940.00.06	Gestione pista di fondovalle per la stagione invernale 2022/2023 da parte della Comunità Territoriale della Valle di Fiemme. Approvazione del preventivo. Partecipazione alla spesa e autorizzazione alla liquidazione. 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	2.243,05	0,00
2022 / 00089	(0601103) / 01940.00.13	GABRIELLI GIUSEPPE: Fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2021/2023. 3307 GABRIELLI GIUSEPPE	7,32	7,32
2022 / 00584	(0601103) / 01940.00.13	ZAMBONI LATTONERIE SRL: Revisioni linee vita edifici comunali. 13288 ZAMBONI LATTONERIE SRL	475,80	0,00
2022 / 00884	(0601103) / 01940.00.13	Spese minute _Manutenzione ordinaria beni immobili_ biolago, anno 2022	185,44	0,00
2022 / 00030	(0601103) / 01941.00.01	ESSEFFE & VEA SRL: Manutenzione ordinaria e controllo periodico degli ascensori di proprietà del Comune di Predazzo per il triennio 2021/2023. per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023. 13453 ESSEFFE & VEA SRL	433,71	433,71
2022 / 00090	(0601103) / 01941.00.01	GABRIELLI GIUSEPPE: Fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2021/2023. 3307 GABRIELLI GIUSEPPE	340,38	340,38
2022 / 00583	(0601103) / 01941.00.01	ZAMBONI LATTONERIE SRL: Revisioni linee vita edifici comunali. 13288 ZAMBONI LATTONERIE SRL	475,80	0,00
2022 / 00885	(0601103) / 01941.00.01	Spese minute _Manutenzione ordinaria beni immobili_ impianti sportivi, anno 2022	805,20	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00079	(0601103) / 01941.00.05	DOLOMITI ENERGIA SPA Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi dal 01/08/2021 al 31/01/2023. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	202,63	97,73
2022 / 00031	(0601103) / 01945.00.01	ESSEFFE & VEA SRL: Manutenzione ordinaria e controllo periodico degli ascensori di proprietà del Comune di Predazzo per il triennio 2021/2023. per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023. 13453 ESSEFFE & VEA SRL	614,88	614,88
2022 / 00091	(0601103) / 01945.00.01	GABRIELLI GIUSEPPE: Fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2021/2023. 3307 GABRIELLI GIUSEPPE	861,56	861,56
2022 / 00572	(0601103) / 01945.00.01	TECNOPIEMME DI DEGAUDENZ STEFANO : Assistenza e manutenzione impianti tecnologici varie strutture comunali ANNO 2022. 12336 DEGAUDENZ STEFANO	3.037,80	0,00
2022 / 00585	(0601103) / 01945.00.01	ZAMBONI LATTONERIE SRL: Revisioni linee vita edifici comunali. 13288 ZAMBONI LATTONERIE SRL	475,80	0,00
2022 / 00887	(0601103) / 01945.00.01	Spese minute _Manutenzione ordinaria di impianti e macchinari_ centro del salto, anno 2022	2.440,00	2.440,00
2022 / 00888	(0601103) / 01945.00.01	Spese minute _Manutenzione ordinaria di attrezzature_ centro del salto, anno 2022	1.982,50	0,00
2022 / 00889	(0601103) / 01945.00.01	Spese minute _Manutenzione ordinaria beni immobili_ centro del salto, anno 2022	427,00	427,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01762	(0601103) / 01945.00.01	GREIFMBERG TEELFERICHE: Smontaggio e sostituzione Kit guidafune e Fune d. 7 su miniverricello Leonardo presso Centro del Salto in loc. Stalimen a Predazzo. 9880 GREIFEMBERG TELEFERICHE S.A.S	2.512,71	2.512,71
2022 / 01801	(0601103) / 01945.00.01	PRINOTH SPA: riparazione braccio verricello battipista gatto delle nevi T4 11984 PRINOTH SPA	4.290,64	0,00
2022 / 00065	(0601103) / 01945.00.02	VAdesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi dal 01/08/2021 al 31/01/2023. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	6.755,17	2.382,26
2022 / 01629	(0601103) / 01945.00.03	BRIGADOI RENATO: Incarico per il rinnovo del Certificato prevenzione Incendi del Centro del Salto ai sensi del DPR 01/08/2011 n. 151. 568 BRIGADOI RENATO	2.072,56	0,00
2022 / 01791	(0601103) / 01945.00.03	VARESCO MICHELE: Battitura piste di atterraggio trampolini piccoli presso il Centro del Salto in loc. Stalimen a Predazzo. Stagione invernale 2022/2023 (dal 14/12/2022 al 30/04/2023). APERIODO 14/12-31/12) 15191 VARESCO MICHELE	1.610,40	0,00
2022 / 01367	(0601103) / 01945.00.05	BLUE SRL: Incarico del servizio sostitutivo di mensa per il periodo 01.07.2022 - 31.12.2022. 14700 BLUE SRL	239,37	136,78
2022 / 01219	(0601103) / 01945.00.07	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2022.	50,00	0,00
2022 / 00071	(0601103) / 02030.00.03	DOLOMITI ENERGIA SPA Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi dal 01/08/2021 al 31/01/2023. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	157,39	74,02

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00547	(0601104) / 01920.00.04	Imposta sostitutiva sul TFR - anno 2022	82,30	0,00
2022 / 01552	(0601104) / 02050.00.01	Concessione di un intervento finanziario al CONI Comitato Provinciale Trento per la compartecipazione spesa al progetto Scuola e Sport 2022/2023. 12820 COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO	1.600,00	0,00
2022 / 01022	(0601202) / 06810.00.02	GEOMETAL SRL: Fornitura e montaggio materiale tecnico-specialistico per il Centro del Salto in loc. Stalimen a Predazzo. finanziato da budget acc. n. 2019/452 7889 GEOMETAL SRL	12.688,00	0,00
2022 / 01464	(0601202) / 06810.00.02	TRETTEL SNC: incarico di smontaggio delle plastiche (spazzole) dei trampolini K90 e K 120. 14562 TRETTEL SNC DI TRETTEL MARCO ED ERWIN	853,70	0,00
2022 / 01614.002	(0601202) / 06810.00.02	ZUGLIANI SRL: affidamento demolizione opere esistenti e potenziamento viabilità interno nell'ambito dei lavori di "olimpiadi Milano Cortina 2026 Lavori d'adeguamento dello stadio del Salto G. Dal Ben in loc. Stalimen a predazzo - Fase 1 8851 ZUGLIANI SRL	74.036,76	74.036,76
2022 / 01614.004	(0601202) / 06810.00.02	ZAMPEDRI : affidamento demolizione opere esistenti e potenziamento viabilità interno nell'ambito dei lavori di "olimpiadi Milano Cortina 2026 Lavori d'adeguamento dello stadio del Salto G. Dal Ben in loc. Stalimen a predazzo - Fase 1	141.509,67	0,00
2022 / 01241	(0601202) / 06810.00.03	ZORZI INOX S.A.S. DI JADER ZORZI & C.: Realizzazione e montaggio di n. 2 cancelli in ferro verniciato per il biolago 13066 ZORZI INOX S.A.S. DI JADER ZORZI & C	5.126,44	0,00
2022 / 01735	(0601202) / 06850.00.06	ZINGERLE SPA:: Fornitura nr. 2 container per il trasporto/stoccaggio dei gruppi FESTA CAMPESTRE finanziata con Avanzo Disponibile; 12735 ZINGERLEMETAL SPA	1.864,16	1.864,16

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00788.001	(0601202) / 06860.00.01	GUADAGNINI ANNALISA Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo - Fase 1. Affidamento dell'incarico di CSP e CSE - DEMOLIZIONI OPERE ESISTENTI E POTENZIAMENTO VIABILITÀ INTERNA 3760 GUADAGNINI ANNALISA	1.685,72	0,00
2022 / 00788.002	(0601202) / 06860.00.01	GUADAGNINI ANNALISA: Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo - Fase 1. Affidamento dell'incarico di CSP e CSE - DEMOLIZIONI OPERE ESISTENTI E POTENZIAMENTO VIABILITÀ INTERNA 3760 GUADAGNINI ANNALISA	5.029,61	0,00
2022 / 00936.001	(0601202) / 06860.00.01	TD INGEGNERIA SRL: Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo - Fase 1. Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva - DEMOLIZIONI OPERE ESISTENTI E POTENZIAMENTO 7965 TD INGEGNERIA SRL	6.295,05	0,00
2022 / 01093	(0601202) / 06860.00.01	VANZO PIETRO: Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo - Fase 1. Incarico progettazione definitiva - NUOVI TRAMPOLINI Parte architettonica. FINANZIATA DA AVANZO DESTINATO 13263 VANZO PIETRO	26.151,99	26.151,99
2022 / 01094	(0601202) / 06860.00.01	EQUIPE FIEFFE: Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo - Fase 1. Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva - NUOVI TRAMPOLINI Parte strutturale. FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO 7641 EQUIPE FIEFFE STUDIO TECNICO ASSOCIATO	22.967,82	0,00
2022 / 01095	(0601202) / 06860.00.01	VANZETTA NICOLA: Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo - Fase 1. Incarico di progettazione definitiva - sala atleti torre giudici tribune allenatori. FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO 6894 VANZETTA NICOLA	17.629,67	0,00
2022 / 01096.002	(0601202) / 06860.00.01	MASSIMO VANZETTA: Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo - Fase 1. Quota Incarico di progettazione definitiva - IMPIANTI ELETTRICI. FINANZIATO DA AVANZO DISPONIBILE 9005 VANZETTA MASSIMO	21.436,16	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01097	(0601202) / 06860.00.01	TETRA ENGINEERING DI ZENI IG. LUCIO Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo - Fase 1. incarico di progettazione definitiva delle STRUTTURE e redazione RELAZIONE GEOTECNICA. FINANZIATA DA AVANZO DISPONIBILE 13354 TETRA ENGINEERING DI ZENI ING.LUCIO & C. S.N.C. TRA PROFESSIONISTI	18.828,41	0,00
2022 / 01449	(0601202) / 06860.00.01	VANZETTA NICOLA: Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo - Fase 1. Progettazione definitiva - SALA ATLETI, TORRE GIUDICI E TRIBUNE ALLENATORI. Autorizzazione al supero di spesa della progett 6894 VANZETTA NICOLA	19.228,22	0,00
2022 / 01451	(0601202) / 06860.00.01	VANZO PIETRO: integrazione incarico Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo - Fase 1. Progettazione definitiva - NUOVI TRAMPOLINI PARTE ARCHITETTONICA. 13263 VANZO PIETRO	287,06	287,05
2022 / 01452	(0601202) / 06860.00.01	TETRA ENGINEERING DI ZENI LUCIO: integrazione incarico Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo - Fase 1. Progettazione definitiva delle STRUTTURE e RELAZIONE GEOTECNICA. 13354 TETRA ENGINEERING DI ZENI ING.LUCIO & C. S.N.C. TRA PROFESSIONISTI	13.388,70	0,00
2022 / 01455	(0601202) / 06860.00.01	VANZETTA MASSIMO: integrazione incarico Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo - Fase 1. Progettazione definitiva - IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE 9005 VANZETTA MASSIMO	23.925,66	0,00
2022 / 01119	(0601203) / 06870.00.01	Lavori di rifacimento illuminazione ordinaria e di sicurezza dei campi da tennis presso lo Sporting Center di Predazzo. Approvazione in linea tecnica dell'opera. Cofinanziamento dell'opera. 8071 CIRCOLO TENNIS PREDAZZO A.S.D.	8.000,00	0,00
2022 / 00015	(0602103) / 03380.00.08	ANTROPOS : appalto pulizia dal 01/04/2020 al 31/03/2023 ANNO 2022 12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	77,84	77,84

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01776	(0701103) / 02200.00.01	SELECTRA SPA: Acquisto riscaldatori elettrici per varie manifestazioni turistiche. Affidamento dell'incarico alla ditta Selectra S.p.a. sede di Trento. 8968 SELECTRA SPA	478,24	0,00
2022 / 00072	(0701103) / 02210.00.05	DOLOMITI ENERGIA SPA Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi dal 01/08/2021 al 31/01/2023. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	396,54	75,03
2022 / 01562	(0701103) / 02210.00.08	SILVIA CONOTTER Affidamento"Marketing del Territorio del servizio di promozione sul portale "Il Trentino dei bambini" da settembre 2022 a dicembre 2023. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2022 14834 CONOTTER SILVIA	634,40	0,00
2022 / 01549	(0701202) / 07150.00.02	Audiotek S.r.l.: Fornitura audio per le manifestazioni sul territorio comunale 12636 AUDIOTEK SRL	7.321,18	6.379,38
2022 / 00903	(0801103) / 02560.00.04	Spese minute _Altri beni e materiali di consumo n.a.c._ urbanistica, anno 2022	204,45	204,45
2022 / 01679	(0801103) / 02560.00.04	Fornitura di intelaiature in metallo per gli alberelli natalizi in legno. Affidamento dell'incarico alla ditta CAB S.r.l. di Varesco Tullio di Tesero (Tn). 13596 C.A.B. S.R.L. DI VARESCO TULLIO	1.342,00	1.342,00
2022 / 01760	(0801103) / 02560.00.04	GUEDERZO VAE LR IA: Acquisto di n. 12 piante di abete rosso da Guderzo Valerio per le decorazioni/addobbi natalizi 9996 GUDERZO VALERIO	144,02	0,00
2022 / 01490	(0801103) / 02560.00.06	AA ABBIGL.PROFESS. SNC : Tabella riassuntiva lavori di abbellimento artistico di un container situato presso il campo sportivo. 14722 AA ABBIGLIAMENTO PROF.SNC DI MICH A.E PEZZEI A.	298,90	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01757	(0801103) / 02570.00.01	DEGAUDENZ STEFANO: Fornitura e installazione ponte radio per connessione maxischermo a LED in piazza SS. Filippo e Giacomo. 12336 DEGAUDENZ STEFANO	561,20	0,00
2022 / 01831	(0801103) / 02570.00.02	Gettoni di presenza commissione edilizia dal 01.12.2021 al 30.11.2022	4.413,35	0,00
2022 / 01728	(0801103) / 02570.00.08	TRA.DA SRL: Incarico per il trasporto e il posizionamento dell'albero di Natale. 10355 TRA.DA SRL	335,50	335,50
2022 / 01637.001	(0801104) / 02590.00.01	BARRANCA GIOVANNI: Contributo pro quota per lavori di restauro su superficie pittorica di interesse storico artistico raffigurante "Madonna di Loreto e lanterna" p.ed. 623 c.c. Predazzo - casa Roedel. 14078 BARRANCA GIOVANNI	622,00	0,00
2022 / 01637.002	(0801104) / 02590.00.01	GIACOMELLI BRUNO Contributo pro quota per lavori di restauro su superficie pittorica di interesse storico artistico raffigurante "Madonna di Loreto e lanterna" p.ed. 623 c.c. Predazzo - casa Roedel. 3494 GIACOMELLI BRUNO	622,00	0,00
2022 / 01637.003	(0801104) / 02590.00.01	GUADAGNINI TULLIA: Contributo pro quota per lavori di restauro su superficie pittorica di interesse storico artistico raffigurante "Madonna di Loreto e lanterna" p.ed. 623 c.c. Predazzo - casa Roedel. 12668 GUADAGNINI TULLIA	622,00	0,00
2022 / 01637.004	(0801104) / 02590.00.01	GABRIELLI SIMONETTA: Contributo pro quota per lavori di restauro su superficie pittorica di interesse storico artistico raffigurante "Madonna di Loreto e lanterna" p.ed. 623 c.c. Predazzo - casa Roedel. 3472 GABRIELLI SIMONETTA	622,00	0,00
2022 / 01686	(0801202) / 07550.00.01	Floreria Alessandra Ti di Alessandra Tartarini: progettazione e realizzazione degli "Addobbi fontane del paese per le prossime festività natalizie" finanziato con Budget e FIM 15120 TARTARINI ALESSANDRA	9.028,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01717	(0801202) / 07550.00.01	GEOMETAL SRL: fornitura pannelli ucor-TEN con logo olimpico per le rotonde a Predazzo 7889 GEOMETAL SRL	963,80	0,00
2022 / 01665	(0801202) / 07550.00.02	PAMITRON S.r.l.: Fornitura Ledwall per la piazza SS. Filippo e Giacomo di Predazzo 15163 PAMITRON SRL	32.610,60	0,00
2022 / 01755	(0801202) / 07550.00.02	DELUGAN MARCO: : fondazione di sostegno del maxischermo a LED in piazza SS. Filippo e Giacomo finanziata 1873 DELUGAN MARCO	1.654,32	0,00
2022 / 01844	(0801202) / 07560.00.01	Contributo obbligatorio ANAC lavori di ristrutturazione urbanistica di parte della Piazza SS. Filippo e Giacomo e delle laterali Via Roma e Via Garibaldi 13661 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00
2022 / 01203	(0902101) / 03000.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2022	65,93	0,00
2022 / 01208	(0902101) / 03000.00.01	Lavoro straordinario dipendenti non in ruolo anno 2022	97,51	0,00
2022 / 00402	(0902101) / 03000.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2022	1.830,29	1.830,29
2022 / 00419	(0902101) / 03000.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2022	216,29	216,29

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00473	(0902102) / 03060.00.03	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2022	653,68	653,68
2022 / 00917	(0902103) / 03010.00.01	Spese minute _Altri beni e materiali di consumo n.a.c._ parchi e tutela verde, anno 2022	76,86	76,86
2022 / 01558	(0902103) / 03010.00.01	ELETTROMECCANICA LAZZERI: Acquisto minuterie varie/materiale tecnico per manutenzione ordinaria del Servizio Parchi e Giardini. 7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	484,50	484,50
2022 / 00209	(0902103) / 03010.00.02	Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.a. e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01/01/2022 al 30/11/2024. 12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	447,99	284,39
2022 / 00935	(0902103) / 03010.00.03	DELLAGIACOMA CAMILLO : Realizzazione dell'iniziativa "Giornata Ecologica", in collaborazione con il Gruppo Volontari di Predazzo "Rico dal Fol". Predazzo, venerdì 22 aprile 2022 (in caso di maltempo, per il giorno venerdì 29 aprile 2022). Impegno della spesa. 7653 DELLAGIACOMA CAMILLO & C.SNC	134,68	0,00
2022 / 01708	(0902103) / 03010.00.04	Acquisto capi di vestiario invernale (giacche) per operai comunali vari Centri di costo. Affidamento dell'incarico alla ditta CARCOS GROUP S.r.l. di Bolzano. 14208 CARCOS GROUP S.R.L.	556,13	0,00
2022 / 01807	(0902103) / 03020.00.01	PILA PNEUS : Riparazione e acquisto materiale manutenzione vari mezzi e attrezzature in dotazione al Comune di Predazzo. 7677 PILA PNEUS SNC DI CLEMENTE ANTONIO & C.	144,06	0,00
2022 / 01814	(0902103) / 03020.00.01	OFFICINA LONGO: Riparazione mezzi comunali in dotazione al Servizio Parchi e Giardini: motocarro Piaggio Quargo Bianco targato EF49982 e Ape Piaggio Verde targato EG62125. 7793 OFFICINA LONGO DI LONGO MARCO E C. SNC	182,96	182,96

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00297	(0902103) / 03020.00.02	GECO SNC: Servizio di consulenza ed assistenza in campo ambientale per l'anno 2022. 9527 GECO SNC DI SCOGNAMIGLIO C.VALENTINOTTI	717,60	0,00
2022 / 00616	(0902103) / 03020.00.02	FIEMME SERVIZI SPA: Servizio di raccolta erba e ramaglie ANNO 2022. 9329 FIEMME SERVIZI SPA	555,10	555,10
2022 / 00060	(0902103) / 03020.00.03	DOLOMITI ENERGIA SPA Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi dal 01/08/2021 al 31/01/2023. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	130,17	62,01
2022 / 01371	(0902103) / 03020.00.07	BLUBE SRL: Incarico del servizio sostitutivo di mensa per il periodo 01.07.2022 - 31.12.2022. 14700 BLUBE SRL	239,37	148,18
2022 / 01223	(0902103) / 03020.00.11	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2022.	50,00	0,00
2022 / 00052	(0902103) / 03200.00.01	Lavori socialmente utili - Intervento 3.3.D. - abbellimento urbano e rurale. . Anno 2022	233,23	0,00
2022 / 00052.001	(0902103) / 03200.00.01	SOC. COOP. ANTROPOS: Lavori socialmente utili - Intervento 3.3.D. - abbellimento urbano e rurale. . Anno 2022 12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	14.345,16	0,00
2022 / 00052.002	(0902103) / 03200.00.01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA: Lavori socialmente utili - Intervento 3.3.D. - abbellimento urbano e rurale. Fornitura di carburante per i mezzi fino al 31/12/2022. Affidamento dell'incarico alla società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. di Roma (RM). 12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1.193,79	179,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00055	(0902103) / 03200.00.01	Lavori socialmente utili - Intervento 3.3.D. - valorizzazione di beni culturali ed artistici presso la biblioteca civica. Approvazione a tutti gli effetti del programma dei lavori.	719,81	0,00
2022 / 00055.001	(0902103) / 03200.00.01	ABC DOLOMITI SOC. COOPERATIVA: affidamento incarico nell'ambito dei lavori socialmente utili - Intervento 3.3.D. - valorizzazione di beni culturali ed artistici presso la biblioteca civica. Triennio 2021/2023. 13782 ABC DOLOMITI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	17.280,19	0,00
2022 / 00551	(0902104) / 03000.00.06	Imposta sostitutiva sul TFR - anno 2022	68,21	0,00
2022 / 01437.001	(0902104) / 03000.00.06	Da Pos Fabio: Liquidazione TFR periodo 26.4.2022 - 25.10.2022 - dipendenti non di ruolo anno 2022	940,63	0,00
2022 / 01437.002	(0902104) / 03000.00.06	Gabrielli Stefano: Liquidazione TFR periodo 26.4.2022 - 25.11.2022 - dipendenti non di ruolo anno 2022	1.098,33	0,00
2022 / 01437.003	(0902104) / 03000.00.06	Galloni Omar Angelo: Liquidazione TFR periodo 26.4.2022 - 18.11.2022 - dipendenti non di ruolo anno 2022	1.096,71	0,00
2022 / 01058.001	(0902202) / 08010.00.01	Sistemazione Strada di accesso Riserva locale dell'Avisio - ACQUISIZIONE AREE (compresa imposta registro) Finanziato da budget acc. n. 2020/197	5.408,00	0,00
2022 / 01068	(0902202) / 08010.00.01	SARTORELLI DANIELE: Studio del rischio geologico e valutazione del rischio esterno della passeggiata di Sottosassa Confluiti nel PNR M2C4 - Investimento 2.2. CUP I27H20001690003 quota finanziata da risorse dell'Ente 12814 SARTORELLI DANIELE	1.141,92	0,00
2022 / 01079	(0902202) / 08010.00.01	SARTORELLI DANIELE: Prog prelim/def/ese + perizie geologiche Manutenzione straordinaria muri di sottoscarpa e interventi sul versante a monte strada di Sottosassa Confluiti nel PNR M2C4 - Investimento 2.2. CUP I27H20001690003 quota finanziata da FIM previsti al cap. 1900.00.02 (4020102) 12814 SARTORELLI DANIELE	16.451,78	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01080	(0902202) / 08010.00.01	SARTORELLI DANIELE: Direzione Lavori Manutenzione straordinaria muri di sottoscarpa e interventi sul versante a monte strada di Sottosassa Confluiti nel PNRR M2C4 - Investimento 2.2. CUP I27H20001690003 quota finanziata da FIM previsti al cap. 1900.00.02 (4020102) 12814 SARTORELLI DANIELE	7.490,45	0,00
2022 / 00208	(0903103) / 02920.00.02	Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.a. e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01/01/2022 al 30/11/2024. 12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	204,88	0,00
2022 / 00617	(0903103) / 02930.00.07	FIEMME SERVIZI SPA: Ritiro e smaltimento rifiuti solidi urbani misti anno 2022. 9329 FIEMME SERVIZI SPA	436,46	0,00
2022 / 01202	(0904101) / 02820.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2022	214,58	0,00
2022 / 00401	(0904101) / 02820.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2022	971,12	971,12
2022 / 00418	(0904101) / 02820.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2022	109,55	109,55
2022 / 00434	(0904101) / 02820.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2022	300,49	300,49
2022 / 00472	(0904102) / 02880.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2022	346,83	346,83
2022 / 00906	(0904103) / 02831.00.01	Spese minute _Strumenti tecnico-specialistici_ acquedotto, anno 2022	86,60	86,60

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01800	(0904103) / 02831.00.01	Acquisto materiale per manutenzione ordinaria acquedotto e magazzini comunali. Affidamento dell'incarico alla ditta Dellagiacoma Camillo & C. S.n.c. di Predazzo (Tn). 7653 DELLAGIACOMA CAMILLO & C.SNC	89,67	89,67
2022 / 00207	(0904103) / 02831.00.02	Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.a. e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01/01/2022 al 30/11/2024. 12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	78,75	0,00
2022 / 01707	(0904103) / 02831.00.04	Acquisto capi di vestiario invernale (giacche) per operai comunali vari Centri di costo. Affidamento dell'incarico alla ditta CARCOS GROUP S.r.l. di Bolzano. 14208 CARCOS GROUP S.R.L.	278,06	0,00
2022 / 01792	(0904103) / 02831.00.04	GABRIELLI GIUSEPPE. Acquisto calzature per addetti al Servizio Idrico Affidamento 3307 GABRIELLI GIUSEPPE	38,43	0,00
2022 / 00610	(0904103) / 02841.00.01	I.T. SERVIZI SAS : Fornitura di un controllo sistematico della rete idrica di Predazzo con indicazione automatica delle perdite. 12620 I.T. SERVIZI SAS DI RUSSO GIOVANNI E CO.	7.320,00	0,00
2022 / 00911	(0904103) / 02841.00.01	Spese minute _Manutenzione ordinaria beni immobili_ acquedotto, anno 2022	341,60	0,00
2022 / 01358	(0904103) / 02841.00.01	EDIL MARTINOL SRL: Sistemazione perdita rete idrica comunale in corso Dolomiti a Predazzo. 10155 EDIL MARTINOL S.R.L.	1.820,24	0,00
2022 / 01672	(0904103) / 02841.00.01	EDIL MARTINOL SRL: Sistemazione perdite rete idrica comunale in via Bernardi ed in Strada ai Bersagli a Predazzo. 10155 EDIL MARTINOL S.R.L.	4.734,82	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01810	(0904103) / 02841.00.01	PILA PNEUS : Riparazione e acquisto materiale manutenzione vari mezzi e attrezzature in dotazione al Comune di Predazzo. 7677 PILA PNEUS SNC DI CLEMENTE ANTONIO & C.	49,17	0,00
2022 / 00619	(0904103) / 02841.00.02	DOLOMITI ENERGIA SPA: Servizio di effettuazione periodica delle analisi chimico-batterio-logiche su campioni di acque potabili per il triennio 2022/2024. 8969 DOLOMITI ENERGIA SPA	2.166,66	0,00
2022 / 00078	(0904103) / 02841.00.03	DOLOMITI ENERGIA SPA Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi dal 01/08/2021 al 31/01/2023. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.025,38	493,61
2022 / 01830	(0904103) / 02841.00.08	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO: Canone depurazione da riconoscere alla PAT - consumi anno 2021 7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	472.202,57	0,00
2022 / 01370	(0904103) / 02841.00.09	BLUBE SRL: Incarico del servizio sostitutivo di mensa per il periodo 01.07.2022 - 31.12.2022. 14700 BLUBE SRL	153,88	74,09
2022 / 01584	(0904103) / 02841.00.12	Incarico alla ditta Antincendi Gabrielli per organizzare un corso di formazione antincendio rischio medio per 7 partecipanti n. 8 ore e aggiornamento antincendio rischio medio per 6 partecipanti n. 4 ore. 3307 GABRIELLI GIUSEPPE	42,00	0,00
2022 / 01222	(0904103) / 02841.00.13	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2022.	50,00	0,00
2022 / 00302	(0904103) / 02841.00.15	CHIOCHETTI LUIGI SRL. espurgo fognatura sul territorio comunale di Predazzo e Bellamonte ANNO 2022. 8951 CHIOCHETTI LUIGI SRL	2.992,05	2.671,80

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01171	(0904103) / 02841.00.15	CHIOCCHETTI LUIGI: Videoispezione e pulizia tubazioni acque bianche e nere per controllo tubazioni da Bellamonte a Predazzo ANNO 2022. 8951 CHIOCCHETTI LUIGI SRL	10.065,00	0,00
2022 / 00960	(0904103) / 02841.00.17	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2022/01 - Servizio idrico integrato 2018 - 2019 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.240,03	0,00
2022 / 01238	(0904103) / 02841.00.17	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2022/01 - IS 52 - Servizio idrico integrato 2018 - 2019 - 2020 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	987,57	7,99
2022 / 00493	(0904103) / 02851.00.01	LAGORAB SRL: Sistema di telecontrollo acquedotto- servizio di Hosting del sito per i serbatoi di denominati "Poz" e "Brigadoi" a Predazzo e "Bellamonte Alta", "Bellamonte Bassa" e "Tremenaza" a Bellamonte ed inoltre per la centralina idroelettrica di Gardonè per 8978 ALGORAB SRL	593,87	593,87
2022 / 00614	(0904104) / 02820.00.04	Imposta sostitutiva sul TFR - anno 2022	156,38	0,00
2022 / 01061.003	(0904202) / 07810.00.01	Indennità tecniche geom. Michela Vanzo realizzazione nuovi collettori fognari acque bianche e nere (nuovo ramale corso Degasperì). finanziata con fondi propri - Budget acc. 2020/190	255,97	0,00
2022 / 01064	(0904202) / 07810.00.02	Lavori di canalizzazione delle acque meteoriche in via Bedovina a Predazzo (laterale che reca ai vasconi) finanziata da acc. n. 2020/276	170,39	0,00
2022 / 01836	(0904202) / 07850.00.02	GIARDINIERA SRL: : Fornitura di una pompa aspira liquidi e solidi completa di accessori per la fognatura comunale 14447 GIARDINERIA S.R.L.	6.341,56	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01768	(0904202) / 07850.00.03	GISCO SRL: Fornitura personalizzazione Software 11578 GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE SRL	2.196,00	2.196,00
2022 / 01860	(0905101) / 00371.00.01	Arretrati 2022 da CCNL del 09.12.2021 - Retribuzioni dipendenti agricoltori (boscaioli) non di ruolo anno 2022	3.750,00	0,00
2022 / 00387	(0905101) / 00371.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti agricoltori (boscaioli) anno 2022	7.846,00	6.987,92
2022 / 01861	(0905101) / 00371.00.03	Arretrati 2022 da CCNL del 09.12.2021 - Retribuzioni dipendenti agricoltori (stradini) non di ruolo anno 2022	4.000,00	0,00
2022 / 00388	(0905101) / 00371.00.04	Contributi previd./assistenziali dipendenti agricoltori (stradini) anno 2022	4.264,00	3.902,32
2022 / 00608	(0905101) / 03005.00.01	Maggiorazione lavoro ordinario notturno/festivo anno 2022 dipendenti in ruolo	1.055,80	0,00
2022 / 01204	(0905101) / 03005.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2022	384,44	0,00
2022 / 01427	(0905101) / 03005.00.01	Indennità area direttiva/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2022	4.000,00	0,00
2022 / 00404	(0905101) / 03005.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2022	4.066,17	4.066,17

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00420	(0905101) / 03005.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2022	492,04	492,04
2022 / 00436	(0905101) / 03005.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2022	607,88	607,88
2022 / 00519	(0905102) / 00431.00.02	Impegno di spesa per tassa di circolazione veicoli di proprietà comunale - esercizio 2022.	33,80	33,80
2022 / 00474	(0905102) / 03065.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2022	1.452,20	1.452,20
2022 / 01785	(0905103) / 00381.00.01	PILA PNEUS SNC: Manutenzione automezzo Nissan Pick Up della squadra boschiva. Acquisto presso Pila Pneus Snc di Predazzo di n. 4 pneumatici. 7677 PILA PNEUS SNC DI CLEMENTE ANTONIO & C.	819,84	819,84
2022 / 00215	(0905103) / 00381.00.02	KUWAIT: Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.a. e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01/01/2022 al 30/11/2024. aNNO 2024 12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2.017,24	1.084,42
2022 / 01276	(0905103) / 00381.00.02	ELETTROMCCANICA LAZZERI: Acquisto di taniche carburante Aspen e olio catena 7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	1.675,40	0,00
2022 / 01739	(0905103) / 00381.00.04	Acquisto di n. 75 piante di abete rosso da Guderzo Valerio. 9996 GUDERZO VALERIO	825,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01181	(0905103) / 00391.00.01	Spese minute a carico corrente e variabile. Manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzature - Servizio Affari Generali - Vicesegreteria anno 2022.	190,50	190,50
2022 / 01749	(0905103) / 00391.00.01	DIEMMECAR DI DELLANTONIO: Acquisto batteria L5 Titan per trattore agricolo Steyr per squadra boschiva. 10192 DIEMMECAR DI DELLANTONIO MARCO & CARLA SNC	246,20	246,20
2022 / 01466	(0905103) / 00391.00.02	Indizione confronto concorrenziale per l'affidamento dei lavori di trasporto, misurazione e accatastamento di presunti 380 mc. di legname dalla loc. "Casetta Cercenai" al piazzale "Prà Tondo", da assegnare con il sistema della trattativa privata.	3.806,81	0,00
2022 / 01524	(0905103) / 00391.00.02	BIOLEGNO DI GUADAGNINI MATTIA: l'affidamento dei lavori di trasporto, misurazione e accatastamento di presunti 2300 mc. di legname dalla loc. "Pozze" al piazzale "Prà Tondo", 3754 GUADAGNINI MATTIA	12.624,55	0,00
2022 / 01847	(0905103) / 00391.00.09	Raccolta funghi nell'ambito territoriale di Fiemme. Impegno presunto spese e accertamento presunto entrate anno 2022.	18.000,00	0,00
2022 / 01214	(0905103) / 00391.00.11	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2022.	500,00	0,00
2022 / 01340	(0905103) / 00401.00.01	GUADAGNINI MATTIA: noleggio escavatore Doosan DX140 con pinza da tronchi per presunti n. 4 mesi e mezzo.(AP 2123/2022) 3754 GUADAGNINI MATTIA	4.575,00	0,00
2022 / 00116	(0905103) / 03015.00.01	Adesione Accordo Quadro Fuel Card 1 stipulato tra Consip e società Kuwait Petroleum Italia Spa: estensione incarico fino al 31.01.2022	600,00	0,00
2022 / 00216	(0905103) / 03015.00.01	KUWAIT: Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.a. e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01/01/2022 al 30/11/2024. ANNO 2022 12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	733,18	406,31

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01133	(0905103) / 03015.00.02	Spese minute a carico corrente e variabile. Impegno di spesa sui capitoli assegnati al Servizio Affari Generali - Vicesegreteria anno 2022.	1.196,81	0,00
2022 / 01134	(0905103) / 03015.00.03	Spese minute a carico corrente e variabile.(altri beni di consumo) Impegno di spesa sui capitoli assegnati al Servizio Affari Generali - Vicesegreteria anno 2022.	770,31	0,00
2022 / 01135	(0905103) / 03025.00.01	Spese minute a carico corrente e variabile manutenzione e riparazioni anno 2022	329,01	0,00
2022 / 01857	(0905103) / 03025.00.01	Riparazione automezzo Suzuki Jimny Custodia Forestale targato EC914AD. incarico Officina El Cavalier. 11442 EL CAVALIER CARROZZERIA DEI F.LLI CROCE GIUSEPPE E RICCARDO SNC	2.148,12	0,00
2022 / 01224	(0905103) / 03025.00.04	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2022.	1.200,00	0,00
2022 / 01372	(0905103) / 03025.00.06	BLUE SRL: Incarico del servizio sostitutivo di mensa per il periodo 01.07.2022 - 31.12.2022. 14700 BLUE SRL	370,45	222,27
2022 / 00552	(0905104) / 03005.00.04	Imposta sostitutiva sul TFR - anno 2022	159,55	0,00
2022 / 01539	(0905104) / 03040.00.01	contributo a Cai Fiamme Gialle per rifacimento bivacchi in carico al Club Alpino Italiano sezione Fiamme Gialle Predazzo	5.000,00	0,00
2022 / 01608	(0905202) / 08055.00.01	BERNARD CLAUDIO MOTORS: Acquisto di un veicolo Suzuki Jimny 1.5 %MT Pro (N1) per la Gestione Associata del Servizio di Vigilanza Boschiva 8595 BERNARD CLAUDIO MOTORS SRL	24.255,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00179	(1002104) / 02460.00.01	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL D IFIEMME; Impegno di spesa sulla base della convenzione per il servizio pubblico di trasporto urbano turistico (skibus) stagione invernale 2021/2022. Quota 01/12/2022 - 27/03/2022 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	22.900,00	0,00
2022 / 01821	(1002104) / 02460.00.01	Impegno di spesa sulla base della convenzione per il servizio pubblico di trasporto urbano turistico (skibus) stagione invernale 2022/2023. 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	2.100,00	0,00
2022 / 01207	(1005101) / 02280.00.01	Lavoro straordinario dipendenti non in ruolo anno 2022	47,05	0,00
2022 / 00397	(1005101) / 02280.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2022	924,41	924,41
2022 / 00398	(1005101) / 02280.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti non di ruolo anno 2022	819,52	819,52
2022 / 00416	(1005101) / 02280.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2022	111,46	111,46
2022 / 00433	(1005101) / 02280.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2022	267,17	267,17
2022 / 00470	(1005102) / 02340.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2022	604,29	604,29
2022 / 00522	(1005102) / 02340.00.02	Impegno di spesa per tassa di circolazione veicoli di proprietà comunale - esercizio 2022.	229,40	229,40

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00298	(1005103) / 02290.00.01	GABRIELLI GIUSEPPE Acquisto materiale vario/beni di consumo per manutenzione ordinaria Servizio viabilità comunale. 3307 GABRIELLI GIUSEPPE	23,06	23,06
2022 / 00609	(1005103) / 02290.00.01	DIESSEGI SRL: Fornitura di inerti selezionati e di materiali provenienti da recupero per la manutenzione ordinaria delle strade comunali per l'anno 2022. 7799 DIESSEGI SRL	2.235,65	0,00
2022 / 01445	(1005103) / 02290.00.01	ROMAN TERZER: Acquisto minuterie varie/materiale tecnico per manutenzione ordinaria viabilità comunale. Affidamento dell'incarico alla ditta Materiali Edili Roman Terzer s.r.l. filiale di Predazzo (Tn). 9279 MATERIALI EDILI ROMAN TERZER S.R.L.	249,57	249,57
2022 / 01667	(1005103) / 02290.00.01	DIESSEGI SRL: Fornitura di 100 T ghiaino stradale per la stagione invernale 2022/2023. 7799 DIESSEGI SRL	911,34	1.194,63
2022 / 01740	(1005103) / 02290.00.01	Adesione alla Convenzione Salgemma stradale 2019 "Lotto 2" Cloruro di sodio sfuso per silos stipulata tra APAC ed Intercom Dr- Leitner S.r.l.. Fornitura di n. 33 tonnellate di salgemma. 9864 INTERCOM DR.LEITNER SRL	2.904,61	2.904,61
2022 / 01802	(1005103) / 02290.00.01	Adesione alla Convenzione Salgemma stradale 2019 - Lotto 2 - Cloruro di sodio sfuso per silos stipulata tra APAC ed Intercom - Dr- Leitner S.r.l.. Fornitura di n. 33 tonnellate di salgemma. 9864 INTERCOM DR.LEITNER SRL	3.071,72	0,00
2022 / 00205	(1005103) / 02290.00.02	Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.a. e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01/01/2022 al 30/11/2024. 12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2.826,55	1.442,99

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00893	(1005103) / 02290.00.04	Spese minute _Vestiaro_ viabilita' interna, anno 2022	38,43	0,00
2022 / 01703	(1005103) / 02290.00.04	Acquisto capi di vestiario invernale (giacche) per operai comunali vari Centri di costo. Affidamento dell'incarico alla ditta CARCOS GROUP S.r.l. di Bolzano. 14208 CARCOS GROUP S.R.L.	278,06	0,00
2022 / 00680	(1005103) / 02300.00.01	ZANIN MORENO: Lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale per il territorio di Predazzo per l'anno 2022. 8544 ZANIN MORENO	5.308,11	0,00
2022 / 01806	(1005103) / 02300.00.01	ELETTROMECCANICA LAZZERI : Riparazione fresa neve CANYCOM CJ970GB in dotazione al Servizio Viabilità 7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	152,77	152,77
2022 / 01809	(1005103) / 02300.00.01	PILA PNEUS : Riparazione e acquisto materiale manutenzione vari mezzi e attrezzature in dotazione al Comune di Predazzo. 7677 PILA PNEUS SNC DI CLEMENTE ANTONIO & C.	120,05	0,00
2022 / 00080	(1005103) / 02300.00.02	DOLOMITI ENERGIA SPA Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi dal 01/08/2021 al 31/01/2023. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	198,64	97,60
2022 / 01299	(1005103) / 02300.00.03	GABRIELLI NICOLA: Servizio di spalatura neve e spargimento sale e ghiaia per le stagioni invernali (1 novembre - 30 aprile) 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 n loc. Bellamonte. Periodo novembre - dicembre 2022 3401 GABRIELLI NICOLA	9.661,62	0,00
2022 / 01646	(1005103) / 02300.00.03	Servizio di spalatura, sgombero e trasporto neve nell'abitato di Predazzo nel biennio 2022-2024 (1 novembre - 30 aprile). Affidamento dell'incarico all'Associazione temporanea tra Imprese "Dellagiacoma Giovanni" (capogruppo), "Bioedil di Costa Danilo	23.659,26	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01646.001	(1005103) / 02300.00.03	Servizio di spalatura, sgombero e trasporto neve nell'abitato di Predazzo nel biennio 2022-2024 (1 novembre - 30 aprile). Affidamento dell'incarico all'Associazione temporanea tra Imprese "Dellagiacomma Giovanni" (capogruppo), "Bioedil di Costa Danilo" 13661 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00
2022 / 01368	(1005103) / 02300.00.07	BLUBE SRL: Incarico del servizio sostitutivo di mensa per il periodo 01.07.2022 - 31.12.2022. 14700 BLUBE SRL	182,37	85,49
2022 / 01220	(1005103) / 02300.00.10	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2022.	100,00	0,00
2022 / 00157	(1005103) / 02300.00.12	servizio spalatura neve inverno 2021/2022	3.300,00	0,00
2022 / 01737	(1005103) / 02310.00.02	ENGIM SRP: Fornitura di Servizio GPS per i mezzi utilizzati per lo sgombero neve per la stagione invernale 2022/23. 15183 ENGIM S.R.L.	841,80	0,00
2022 / 00206	(1005103) / 02380.00.01	Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.a. e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01/01/2022 al 30/11/2024. 12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	140,68	65,46
2022 / 00069	(1005103) / 02390.00.01	DOLOMITI ENERGIA SPA Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi dal 01/08/2021 al 31/01/2023. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	16.581,10	8.394,50
2022 / 00548	(1005104) / 02280.00.05	Imposta sostitutiva sul TFR - anno 2022	27,06	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01668	(1005104) / 02280.00.05	Liquidazione TFR dipendenti non di ruolo anno 2022	2.000,00	0,00
2022 / 00967	(1005202) / 07210.00.01	BETTA SRL:: Sistemazione strada forestale "della Carogna" finanziata con canoni aggiuntivi previsti al cap. 1715.00.03 14789 BETTA S.R.L.	8.937,45	0,00
2022 / 01014	(1005202) / 07210.00.01	"Lavori di sistemazione strada agricola/forestale de Lusia in C.C. Predazzo. Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo e del Quadro Economico dell'Opera. Ex impegno 2014/670	2.694,53	0,00
2022 / 01015	(1005202) / 07210.00.01	BETTA SRL affido lavori di sistemazione strada agricola/forestale de Lusia in C.C. Predazzo - canalizzazione acque meteoriche.(AP 1316/2014). Ex impegno 2014/670.002 14789 BETTA S.R.L.	6.965,97	0,00
2022 / 01121.001	(1005202) / 07210.00.01	VINANTE RICCARDO SRL: Intervento in prevenzione urgente. affido incarico lavori di sistemazione della strada De Lusia a seguito dell'evento meteorico eccezionale del giorno 22/07/2021. 14477 VINANTE RICCARDO S.R.L.	29,78	0,00
2022 / 01147.008	(1005202) / 07210.00.01	Indennita' esproprio per il marciapiede (sx a scendere) nell'ambito dei lavori di realizzazione di un collegametno ciclopedonale in via Fiamme Gialle tra Predazzo e Ziano	1.419,40	0,00
2022 / 01820.001.01	(1005202) / 07210.00.01	ANAC contributo obbligatorio nell'ambito ei lavori di rifacimento marciapiedi lungo via Prai de mont e Bellamonte	225,00	0,00
2022 / 01763	(1005202) / 07250.00.02	OFFICIINA MECCANICA GIANMOENA CESARE : Riparazione integrale motocarro Piaggio Quargo Bianco targato CX82906 in dotazione al Servizio Viabilità finanziata 12994 OFFICINA MECCANICA GIANMOENA CESARE E C.SNC	9.501,14	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01648	(1005202) / 07250.00.04	GIOVACCHINI SRL: kit Aggiornamento parcometri Spazio installati nel comune di Predazzo 10584 GIOVACCHINI S.C.A.R.L.	20.313,00	0,00
2022 / 01541.001	(1005202) / 07310.00.03	Lavori di efficientamento energetico in via Marconi mediante sostituzione delle armature stradali (pali e corpi illuminanti).CONTRIBUTO ANAC 13661 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00
2022 / 01827	(1101103) / 02740.00.01	AMPLATZ: Incarico alla ditta Amplatz della fornitura di attrezzatura per operazioni di soccorso in montagna. 14253 AMPLATZ DIEGO SRL	1.127,99	0,00
2022 / 00092	(1101103) / 02750.00.01	GABRIELLI GIUSEPPE: Fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2021/2023. 3307 GABRIELLI GIUSEPPE	3,66	3,66
2022 / 01231	(1101103) / 02750.00.01	SCUOLA DI ALPINISMO E SCI ALPINO DOLOMITI VAL DI FASSA Ricognizione del versante che sovrasta la strada di Sottosassa e intervento di taglio pinate pericolanti. Affidamento dell'incarico alla Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo Dolomiti Val di Fassa Alta Val di Fiemme di Pozza di Fassa (Tn). 11303 SCUOLA DI ALPINISMO E SCI ALPINISMO DOLOMITI VAL FASSA	3.111,00	0,00
2022 / 00293	(1101103) / 02750.00.02	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento 2022/2024 7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	1.910,20	827,71
2022 / 00063	(1101103) / 02750.00.03	DOLOMITI ENERGIA SPA Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi dal 01/08/2021 al 31/01/2023. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	377,44	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01731	(1101203) / 07770.00.01	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI PREDAZZO: Concessione di un contributo straordinario ai Vigili del Fuoco di Predazzo per il restauro dell'autobotte anno 1974 in occasione del 150° anniversario di fondazione. 10602 CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI PREDAZZ	15.000,00	0,00
2022 / 01117.004.01	(1102202) / 07710.00.02	Emergenza maltempo autunno 2018. Opere in prevenzione Urgente. Sistemazione e messa in sicurezza del versante retrostante la centrale di Teleriscaldamento a Predazzo. Accantonamento indennità di esproprio.	39,72	0,00
2022 / 01137.002	(1102202) / 07710.00.02	BETTA SRL: UMAF 2 - Sistemazione idraulica del rif dell'Aivola - Realizzazione canale in sasso cementato RICONOSCIMENTO ONERI COVID 14789 BETTA S.R.L.	101,62	0,00
2022 / 01140	(1102202) / 07710.00.02	CAM : Emergenza maltempo autunno 2018: Lavori di sistemazione del versante Sud del Monte Mulat e di messa in sicurezza dell'abitato sottostante mediante installazione di paravalanghe e ripristino della funzionalità dei paramassi. INTERVENTO 2 - lavori realizzazione barriere paramassi. Finanziato da contributo FAT acc. n. 2019/336 14430 CONSORZIO STABILE LAVORI ALPINISTICI E MANUTENZIONI SRL	36.097,93	36.097,93
2022 / 01154.003	(1102202) / 07710.00.02	SARTORELLI DANIELE :Emergenza maltempo autunno 2018. Lavori di in prevenzione urgente di sistemazione idraulica del Rif dal Pis e del Rif de Val Orca mediante realizzazione di briglie e filtranti annessi bacini di accumulo materiale. Redazione di una prima variante prog 12814 SARTORELLI DANIELE	1.967,51	0,00
2022 / 00656	(1201103) / 03100.00.01	Adesione al Progetto Famiglia 2022. Affidamento di fornitura e distruzione di kit di pannolini lavabili. 9329 FIEMME SERVIZI SPA	980,88	0,00
2022 / 01752	(1201104) / 03110.00.01	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME: Costi nido d'infanzia intercomunale. Impegno della spesa presunta per l'anno 2022. 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	13.009,67	0,00
2022 / 01753	(1201203) / 08170.00.01	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VALLE DI FIEMME: Costi nido d'infanzia intercomunale. Impegno della spesa presunta per l'anno 2022. 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	254,57	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00035	(1203103) / 03300.00.01	ESSEFFE & VEA SRL: Manutenzione ordinaria e controllo periodico degli ascensori di proprietà del Comune di Predazzo per il triennio 2021/2023. per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023. 13453 ESSEFFE & VEA SRL	307,44	307,44
2022 / 00093	(1203103) / 03300.00.01	GABRIELLI GIUSEPPE: Fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2021/2023 3307 GABRIELLI GIUSEPPE	36,60	36,60
2022 / 00581	(1203103) / 03300.00.01	ZAMBONI LATTONERIE SRL: Revisioni linee vita edifici comunali. 13288 ZAMBONI LATTONERIE SRL	475,80	0,00
2022 / 00292	(1203103) / 03300.00.02	Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento. Affidamento dell'incarico alla Società Eneco Energia Ecologica S.r.l. per gli anni 2022/2024. 7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	541,12	102,04
2022 / 00067	(1203103) / 03300.00.03	DOLOMITI ENERGIA SPA Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi dal 01/08/2021 al 31/01/2023. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	132,31	64,84
2022 / 00012	(1203103) / 03300.00.04	ANTROPOS : appalto pulizia dal 01/04/2020 al 31/03/2023 ANNO 2022 12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	77,84	77,84
2022 / 00490	(1203103) / 03380.00.03	APSP CASA DI RIPOSO SAN GAETANO: Retta residenziale di Z. C. . Impegno della spesa per l'anno 2022. 8059 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "S.GAETANO"	1.096,20	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01627	(1203103) / 03380.00.03	Impegnativa per il ricovero presso A.P.S.P. di Fassa dell'ospite D.C.. 11370 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA VAL DI FASSA	1.340,00	0,00
2022 / 01825	(1203104) / 03400.00.06	Approvazione agevolazione tariffa RSU per soggetti incontinenti anno 2022.	3.000,00	0,00
2022 / 01506	(1203104) / 03400.00.13	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme: Impegnativa per la retta residenziale di O.N. a favore della Comunità Territoriale della Val di Fiemme. Impegno e liquidazione della spesa. 11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	6.000,00	0,00
2022 / 00058	(1207103) / 03380.00.01	DOLOMITI ENERGIA SPA Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi dal 01/08/2021 al 31/01/2023. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	68,69	34,11
2022 / 00097	(1207103) / 03380.00.01	GABRIELLI GIUSEPPE: Fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2021/2023 3307 GABRIELLI GIUSEPPE	15,86	15,86
2022 / 00027	(1207103) / 03380.00.13	Antropos Società Cooperativa Sociale: pulizia ordinaria ambulatori medici pediatri di via Verdi. anno 2020 (dal 1.1. al 12.7.2022) 12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	69,34	0,00
2022 / 01673	(1207103) / 03380.00.13	ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA : Incarico alla ditta Antropos Società Cooperativa Sociale per la pulizia ambulatori medici in Via Verdi a Predazzo. 12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	849,47	0,00
2022 / 01828	(1207202) / 08410.00.01	FEM - MEDICA SRL: acquisto visualizzatore ecografico medicale di n. 2 sonde 15203 FEM - MEDICA SRL	12.075,00	7.875,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01205	(1209101) / 03450.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2022	26,55	0,00
2022 / 00405	(1209101) / 03450.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2022	1.106,23	1.106,23
2022 / 00421	(1209101) / 03450.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2022	121,18	121,18
2022 / 00437	(1209101) / 03450.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2022	332,98	332,98
2022 / 00475	(1209102) / 03510.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2022	395,08	395,08
2022 / 01797	(1209103) / 03460.00.01	F.B.F. DI FRANCHINI MAURO: Acquisto beni di consumo per la manutenzione ordinaria del cimitero di Predazzo. 11702 F.B.F. SNC DI FRANCHIN MAURO & C.	3.623,52	0,00
2022 / 01811	(1209103) / 03460.00.01	PILA PNEUS: Riparazione e acquisto materiale manutenzione vari mezzi e attrezzature in dotazione al Comune di Predazzo. 7677 PILA PNEUS SNC DI CLEMENTE ANTONIO & C.	36,60	0,00
2022 / 00210	(1209103) / 03460.00.02	Adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 2 stipulato tra Consip S.p.a. e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali dal 01/01/2022 al 30/11/2024. 12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	189,38	118,28
2022 / 00928	(1209103) / 03460.00.03	Spese minute _Vestiaro_ cimitero di predazzo, anno 2022	86,00	86,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01706	(1209103) / 03460.00.03	Acquisto capi di vestiario invernale (giacche) per operai comunali vari Centri di costo. Affidamento dell'incarico alla ditta CARCOS GROUP S.r.l. di Bolzano. 14208 CARCOS GROUP S.R.L.	278,06	0,00
2022 / 00094	(1209103) / 03470.00.01	GABRIELLI GIUSEPPE: Fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2021/2023 3307 GABRIELLI GIUSEPPE	10,98	10,98
2022 / 00929	(1209103) / 03470.00.01	Spese minute _Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto _ cimitero di predazzo, anno 2022	79,02	79,02
2022 / 00930	(1209103) / 03470.00.01	Spese minute _Manutenzione ordinaria beni immobili_ cimitero di predazzo, anno 2022	201,30	0,00
2022 / 00104	(1209103) / 03470.00.02	Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi dal 01/08/2021 al 31/01/2023. Rettifica capitolo di spesa relativamente al POD IT221E01035414 relativo alla fornitura di energia presso cimitero 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	107,25	0,00
2022 / 01373	(1209103) / 03470.00.05	BLUBE SRL: Incarico del servizio sostitutivo di mensa per il periodo 01.07.2022 - 31.12.2022. 14700 BLUBE SRL	159,58	68,39
2022 / 01585	(1209103) / 03470.00.06	Incarico alla ditta Antincendi Gabrielli per organizzare un corso di formazione antincendio rischio medio per 7 partecipanti n. 8 ore e aggiornamento antincendio rischio medio per 6 partecipanti n. 4 ore. 3307 GABRIELLI GIUSEPPE	60,00	0,00
2022 / 01225	(1209103) / 03470.00.08	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2022.	50,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00553	(1209104) / 03450.00.04	Imposta sostitutiva sul TFR - anno 2022	46,04	0,00
2022 / 01048.004	(1209202) / 08510.00.01	SILVIA INVERNIZZI : incarico di completamento scoprimento e restauro riquadro affresco e restuaro di 8 candelabri in ottone argentato nell'ambito dei l avori di restauro dell'altare lato nord e beni mobili nella Chiesa del Cimitero di Predazzo. 11312 INVERNIZZI SILVIA	1.244,00	1.244,00
2022 / 01377	(1209202) / 08510.00.01	Rifacimento pavimentazioni vialetti e sistemazione cordoli cappelle all'interno del cimitero	26,01	0,00
2022 / 01377.003	(1209202) / 08510.00.01	ADARTE SRL: Rifacimento pavimentazioni vialetti e sistemazione cordoli cappelle all'interno del cimitero (lato ovest e lato est - versante nord). Affidamento dell'incarico. 15079 ADARTE S.R.L.	13.864,39	0,00
2022 / 01557	(1601103) / 04090.00.01	Manifestazione "Desmontegada" che si svolgerà il giorno domenica 3 ottobre 2021. Impegno della spesa.	489,96	0,00
2022 / 00070	(1701103) / 04370.00.01	DOLOMITI ENERGIA SPA Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi dal 01/08/2021 al 31/01/2023. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	25,99	0,00
2022 / 00574	(1701103) / 04371.00.02	TECNOFIEMME DI DEGAUDENZ STEFANO : Assistenza e manutenzione impianti tecnologici varie strutture comunali ANNO 2022. 12336 DEGAUDENZ STEFANO	2.147,20	0,00
2022 / 00172	(1701103) / 04371.00.04	GSE: Prestazioni per il servizio energia 2022: costi di servizio trasporto energia elettrica e ritiro dedicato centraline idroelettriche di Gardonè e Crepa. Impegno di spesa per l'anno 2022 relativo ai costi di servizio, amministrativi e dei corrispettivi 8936 GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA	719,51	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00064	(1701103) / 04371.00.09	DOLOMITI ENERGIA SPA Adesione alla convenzione tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi dal 01/08/2021 al 31/01/2023. 13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	148,22	74,41
2022 / 00492	(1701103) / 04381.00.02	ALGORAB SRL: Sistema di telecontrollo acquedotto- servizio di Hosting del sito per i serbatoi denominati "Poz" e "Brigadoi" a Predazzo e "Bellamonte Alta", "Bellamonte Bassa" e "Tremenaza" a Bellamonte ed inoltre per la centralina idroelettrica di Gardonè per 8978 ALGORAB SRL	125,03	125,03
2022 / 01859	(6001107) / 00240.00.01	INTESA SANPAOLO: interessi passivi su anticipazione anno 2022 13216 INTESA SANPAOLO S.P.A.	426,16	0,00
2022 / 00312	(9901701) / 10010.00.01	Ritenute previdenziali/assistenziali al personale dipendente anno 2022	28.709,11	28.709,11
2022 / 00313	(9901701) / 10020.00.01	Ritenute erariali al personale dipendente e redditi assimilati anno 2022	39.284,61	39.284,61
2022 / 00307	(9901701) / 10020.00.02	Ritenute erariali da lavoro autonomo (professionisti e prestazioni occasionali) anno 2022	20.743,70	20.743,70
2022 / 00308	(9901701) / 10020.00.03	Ritenute erariali su contributi comunali anno 2022	2.912,00	2.912,00
2022 / 00314	(9901701) / 10030.00.01	Ritenute per conto terzi al personale dipendente anno 2022	1.513,98	1.513,98
2022 / 00310	(9901701) / 10060.00.02	Ritenute per IVA da scissione pagamenti (split payment) anno 2022	207.488,32	207.488,32

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01543	(9901701) / 10080.00.01	Svolgimento referendum abrogativi in tema di giustizia del 12.6.2022. - Somme introitate in esubero da restituire al Ministero dell'Interno. 9610 MINISTERO DELL'INTERNO	5.086,49	0,00
2022 / 01826	(9901701) / 10080.00.01	Svolgimento consultazioni politiche del 25.9.2022. - Somme introitate in esubero da restituire al Ministero dell'Interno. 9610 MINISTERO DELL'INTERNO	7.385,71	0,00
2022 / 01230	(9901702) / 10040.00.01	CEMART: restituzione deposito cauzionale per allacciamento alla rete acquedotto in via Indipendenza (p.f. 11825) a servizio dell'edificio p.ed. 1883 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 2/2022 - prot. n. 5007/2022 13648 CEMART S.R.L.	1.400,00	0,00
2022 / 01450	(9901702) / 10040.00.01	SOMMAVILLA MARGHERITA: restituzione deposito cauzionale autorizzazione n. 4/2022 al rifacimento di un tratto di fognatura (acque nere) a servizio dell'edificio p.ed. 916/1 in via Indipendenza su p.f. 1271/1 in C.C. di Predazzo 6222 SOMMAVILLA MARGHERITA	1.120,00	0,00
2022 / 01500	(9901702) / 10040.00.01	GRAMPA DI GIAN LUCA ARZANI & C. SNC: restituzione deposito cauzionale a garanzia del contratto di concessione locali Bar-Pizzeria e appartamento c/o Centro Servizi Bellamonte. - Rep. 2122 dd. 05.07.2022 12876 GRAMPA DI GIAN LUCA ARZANI & C. SNC	1.950,39	0,00
2022 / 01559	(9901702) / 10040.00.01	CROCE PAOLO: restituzione deposito cauzionale per allacciamento e scarico alla rete fognaria (acque bianche) in via Mazzini a servizio dell'edificio p.ed. 978 e 985 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 9/2022 - prot. n. 10040 del 20.09.2022 12267 CROCE PAOLO	1.240,00	0,00
2022 / 01560	(9901702) / 10040.00.01	CONDOMINIO FONTANELLE 1 a/m Boninsegna Davide: restituzione deposito cauzionale per allacciamento alla rete dell'acquedotto in via delle Fontanele a servizio dell'edificio p.ed 2244 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 5/2022 - prot. n. 10038 del 20.09.2022 15138 CONDOMINIO FONTANELLE 1	1.140,00	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01675	(9901702) / 10040.00.01	DELLI ZOTTI STEFANO: restituzione deposito cauzionale autorizzazione n. 7/2022 al rifacimento dell'allacciamento della rete fognaria (acque bianche e nere) e all'allacciamento dell'acquedotto in via di Pramaor a servizio dell'edificio p.ed. 202/8 in C.C. di Predazzo. 12231 DELLI ZOTTI STEFANO	1.320,00	0,00
2022 / 01822	(9901702) / 10040.00.01	CIRANI ELENA - CIRANI FRANCESCO: restituzione deposito cauzionale autorizzazione n. 8/2022 all'allacciamento della rete fognaria (acque bianche) in via di Val a servizio dell'edificio p.ed. 2162 in C.C. di Predazzo. 1385 CIRANI ELENA	1.160,00	0,00
2022 / 00482	(9901702) / 10060.00.01	MINISTERO DELL'INTERNO: Decreto Interministeriale 25 maggio 2016 -determinazione dell'importo relativo al corrispettivo da porre a carico dei richiedenti per il rilascio della carta di identità elettronica, anno 2022 9610 MINISTERO DELL'INTERNO	369,38	0,00
2022 / 00488	(9901702) / 10060.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: giro per aggio trattenuto al contribuente (imponibile) 9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	197,70	197,70
2022 / 01798	(9901702) / 10060.00.01	Rimborso somma indebitamente versata da "M.G.M." tramite bancomat - Pago Pa.	22,21	0,00
2022 / 01856	(9901702) / 10060.00.01	UTENTI DIVERSI SERVIZIO IDRICO somme da rimborsare per errati versamenti nell'anno 2022, non ancora restituite al 31.12.2022. 14860 UTENTI SERVIZIO IDRICO	130,20	0,00
2022 / 01229.002	(9901702) / 10060.00.03	Urthaler Claudio: IPS-Integrazione com.le TFR da liquidare, (QUOTA ips ex INADEL dedotti anticipi).	35.816,53	0,00
2022 / 01850	(9901702) / 10060.00.03	Gabrielli Maurizio : indennità Premio di fine servizio a carico INPS	3.752,99	0,00

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01852	(9901702) / 10060.00.03	DELLAGIACOMA MARCO:liquidazione quota ips ex inadel	79.038,90	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2022	3.022.372,01	724.268,01
		di cui sottimpegno di livello 1	364.657,40	76.043,92
		di livello 2	264,72	0,00

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2018	73,77
		2019	149,36
		2020	880,00
		2021	3.520,00
		2022	30.206,24
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			34.829,37
01021	Segreteria generale	2006	3.147,46
		2017	46,00
		2019	31.245,26
		2020	4.420,24
		2021	16.348,93
2022	56.808,29		
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			112.016,18
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2021	2.376,00
		2022	19.826,26
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			22.202,26
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	7.652,48
		2018	1.693,49
		2019	1.599,91
		2020	630,63
		2021	11.801,95
2022	134.199,86		
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			157.578,32
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2018	100,00
		2021	1.220,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2022	45.707,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			47.027,72
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2020	10.222,25
		2021	241,82
		2022	52.071,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			62.535,15
01061	Ufficio tecnico	2017	414,00
		2018	602,64
		2019	1.711,18
		2020	2.500,00
		2021	10.570,47
		2022	26.676,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			42.474,86
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2021	366,00
		2022	10.981,81
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			11.347,81
01101	Risorse umane	2021	120,00
		2022	51.245,24
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			51.365,24
01111	Altri servizi generali	2021	260,00
		2022	35.991,03
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			36.251,03
01112	Altri servizi generali	2015	650.000,00
		2021	2.678,14
		2022	103.493,24
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01112			756.171,38

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
03011	Polizia locale e amministrativa	2013	1.143,50
		2017	3.400,00
		2018	43.210,43
		2019	767,05
		2020	11.210,54
		2021	231.201,25
		2022	258.808,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			549.741,44
03012	Polizia locale e amministrativa	2019	105,31
		2020	1.650,01
		2022	12.656,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03012			14.411,53
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2022	39.173,35
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			39.173,35
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2022	23.747,13
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			23.747,13
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2015	1.452,00
		2016	1.051,11
		2017	2.061,80
		2018	3.745,40
		2019	6.888,14
		2021	11.825,88
		2022	113.108,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			140.132,80
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2017	4.051,00
		2018	0,01

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2019	1.682,75
		2021	370,22
		2022	43.972,83
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			50.076,81
06011	Sport e tempo libero	2018	524,60
		2021	6.511,04
		2022	52.737,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			59.773,00
06012	Sport e tempo libero	2020	483,68
		2022	420.932,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			421.416,48
06021	Giovani	2022	77,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			77,84
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2022	1.509,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			1.509,18
07012	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2022	7.321,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07012			7.321,18
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2020	30.693,93
		2022	9.787,42
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			40.481,35
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2021	27,33
		2022	44.286,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			44.314,05
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2019	2.000,00
		2020	2.000,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2022	43.559,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			47.559,18
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2022	30.492,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			30.492,15
09031	Rifiuti	2021	29.536,00
		2022	641,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			30.177,34
09041	Servizio idrico integrato	2022	508.455,30
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			508.455,30
09042	Servizio idrico integrato	2019	3.371,85
		2021	5.445,37
		2022	8.963,92
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09042			17.781,14
09051	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2019	2.400,93
		2021	1.059,77
		2022	89.740,30
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09051			93.201,00
09052	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2022	24.255,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09052			24.255,00
10021	Trasporto pubblico locale	2021	25.000,00
		2022	25.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			50.000,00
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2014	2.372,90
		2016	2.400,00
		2022	77.845,75
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			82.618,65

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2008	4.841,99
		2018	326,38
		2019	27.040,93
		2021	18.366,27
		2022	50.116,27
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			100.691,84
11011	Sistema di protezione civile	2021	617,32
		2022	6.530,29
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			7.147,61
11012	Sistema di protezione civile	2018	0,01
		2019	408,54
		2021	2.059,44
		2022	15.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11012			17.467,99
11022	Interventi a seguito di calamità naturali	2021	12.756,27
		2022	38.206,78
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11022			50.963,05
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2022	13.990,55
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			13.990,55
12012	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2022	254,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12012			254,57
12031	Interventi per gli anziani	2019	1.500,00
		2020	1.500,00
		2021	2.500,00
		2022	13.007,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			18.507,31

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2021	1.492,49
		2022	1.003,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			2.495,85
12072	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2022	12.075,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12072			12.075,00
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2022	6.909,75
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			6.909,75
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2020	10,90
		2022	15.134,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			15.145,30
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2020	100,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			100,00
16011	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2022	489,96
TOT. MIS-PROG-TITOLO 16011			489,96
17011	Fonti energetiche	2021	2.147,20
		2022	3.165,95
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			5.313,15
60011	Restituzione anticipazione di tesoreria	2022	426,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 60011			426,16
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1996	748,34
		2003	500,00
		2004	5.645,97
		2006	6.179,52
		2008	2.000,00
		2010	25,82

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2011	455,16
		2012	577,21
		2013	4.771,16
		2014	352,20
		2015	375,00
		2016	482,50
		2017	5.430,21
		2018	25.951,23
		2019	150.224,48
		2020	50.279,35
		2021	43.212,14
		2022	441.782,22
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			738.992,51

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO**

Anno	Residuo conservato
1996	748,34
2003	500,00
2004	5.645,97
2006	9.326,98
2008	6.841,99
2010	25,82
2011	455,16
2012	577,21
2013	5.914,66
2014	2.725,10
2015	651.827,00
2016	3.933,61
2017	23.055,49
2018	76.227,96
2019	231.095,69
2020	116.581,53
2021	443.631,30
2022	3.022.372,01
TOTALE	4.601.485,82

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

(Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2006	3.147,46
1 - 2013	1.143,50
1 - 2014	2.372,90
1 - 2015	1.452,00
1 - 2016	3.451,11
1 - 2017	13.574,28
1 - 2018	49.950,33
1 - 2019	48.261,83
1 - 2020	53.935,34
1 - 2021	358.474,30
1 - 2022	1.677.610,51
2 - 2008	4.841,99
2 - 2015	650.000,00
2 - 2017	4.051,00
2 - 2018	326,40
2 - 2019	32.609,38
2 - 2020	12.366,84
2 - 2021	41.944,86
2 - 2022	902.979,28
7 - 1996	748,34
7 - 2003	500,00
7 - 2004	5.645,97
7 - 2006	6.179,52
7 - 2008	2.000,00
7 - 2010	25,82
7 - 2011	455,16

TIT-ANNO	Residuo conservato
7 - 2012	577,21
7 - 2013	4.771,16
7 - 2014	352,20
7 - 2015	375,00
7 - 2016	482,50
7 - 2017	5.430,21
7 - 2018	25.951,23
7 - 2019	150.224,48
7 - 2020	50.279,35
7 - 2021	43.212,14
7 - 2022	441.782,22
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	4.601.485,82

RIEPILOGO PER Piano Finanziario E ANNO (Voci da **** a ****)

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.03.01.001 Debiti per straordinario da corrispondere al pe...	2022	5.232,76	0,00	5.232,76
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.003			5.232,76	0,00	5.232,76
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al perso... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.04.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...	2017	460,00	0,00	460,00
		2018	3.304,64	0,00	3.304,64
		2019	2.061,83	0,00	2.061,83
		2020	4.259,60	0,00	4.259,60
		2021	18.175,95	0,00	18.175,95
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al perso... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.04.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...	2022	65.390,77	0,00	65.390,77
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.004			93.652,79	0,00	93.652,79
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.06.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo determ...	2022	7.750,00	0,00	7.750,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.006			7.750,00	0,00	7.750,00
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.07.01.001 Debiti per straordinario da corrispondere al pe...	2022	144,56	0,00	144,56
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.007			144,56	0,00	144,56

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrispo... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.08.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...	2022	2.638,80	0,00	2.638,80
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.008			2.638,80	0,00	2.638,80
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.6.01.01.01.001 Debiti per contributi obbligatori per il personale	2018 2019 2021	1.000,00 405,49 126,77	0,00 0,00 0,00	1.000,00 405,49 126,77
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.6.01.01.01.001 Debiti per contributi obbligatori per il personale	2022	57.697,85	56.478,09	1.219,76
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			59.230,11	56.478,09	2.752,02
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.6.01.02.01.001 Debiti per contributi previdenza complementare	2022	7.923,01	7.923,01	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.002			7.923,01	7.923,01	0,00
1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.6.01.03.01.001 Debiti per contributi per indennità di fine rap...	2022	5.038,30	5.038,30	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.003			5.038,30	5.038,30	0,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2022	18.632,72	16.824,93	1.807,79
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			18.632,72	16.824,93	1.807,79

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.5.01.02.01.001 Imposta di registro e di bollo	2022	977,23	667,23	310,00
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.02.001			977,23	667,23	310,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.5.01.09.01.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tas...	2022	290,00	290,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.09.001			290,00	290,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.5.01.99.01.001 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico d...	2021	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.99.999			2.000,00	0,00	2.000,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	182,60	182,00	0,60
1.03.01.01.001	Giornali e riviste Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	598,90	199,90	399,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.001			781,50	381,90	399,60
1.03.01.01.002	Pubblicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	4.695,60	4.643,60	52,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.002			4.695,60	4.643,60	52,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	11.294,29	1.181,50	10.112,79
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			11.294,29	1.181,50	10.112,79
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	368,93	0,00	368,93
		2022	17.934,43	9.101,56	8.832,87
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002			18.303,36	9.101,56	9.201,80
1.03.01.02.003	Equipaggiamento Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	1.127,99	0,00	1.127,99
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.003			1.127,99	0,00	1.127,99
1.03.01.02.004	Vestitario Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	1.018,46	0,00	1.018,46
		2022	7.687,88	5.767,45	1.920,43
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.004			8.706,34	5.767,45	2.938,89
1.03.01.02.006	Materiale informatico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	2.163,13	2.163,13	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.006			2.163,13	2.163,13	0,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	4.033,92	0,00	4.033,92
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.007			4.033,92	0,00	4.033,92

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	174,90	0,00	174,90
		2021	896,80	0,00	896,80
		2022	2.981,23	1.702,77	1.278,46
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.008			4.052,93	1.702,77	2.350,16
1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	493,86	493,86	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.012			493,86	493,86	0,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	173,24	0,00	173,24
		2022	17.286,44	8.328,56	8.957,88
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			17.459,68	8.328,56	9.131,12
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	825,00	0,00	825,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.03.002			825,00	0,00	825,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.02.01.01.001 Debiti per erogazione indennità agli organi ist...				
		2018	73,77	0,00	73,77
		2019	149,36	0,00	149,36
		2020	880,00	0,00	880,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.02.01.01.001 Debiti per erogazione indennità agli organi ist...	2021	3.520,00	0,00	3.520,00
		2022	11.826,01	584,16	11.241,85
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.001			16.449,14	584,16	15.864,98
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.02.02.01.001 Debiti per erogazione rimborsi agli organi isti...				
		2022	1.552,95	0,00	1.552,95
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.002			1.552,95	0,00	1.552,95
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.14.01.001 Rimborso per viaggio e trasloco				
		2022	4.408,32	0,00	4.408,32
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.001			4.408,32	0,00	4.408,32
1.03.02.02.004	Pubblicità Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	183,00	183,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.004			183,00	183,00	0,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	646,00	0,00	646,00
		2017	597,80	0,00	597,80
		2018	2.281,40	0,00	2.281,40
		2019	5.119,14	597,19	4.521,95
		2021	5.648,60	0,00	5.648,60
		2022	12.268,09	10.490,63	1.777,46
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.005			26.561,03	11.087,82	15.473,21

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	7.652,48	2,05	7.650,43
		2018	1.693,49	1,47	1.692,02
		2019	2.366,96	23,45	2.343,51
		2020	630,63	0,00	630,63
		2021	9.488,68	53,56	9.435,12
		2022	5.804,73	466,33	5.338,40
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			27.636,97	546,86	27.090,11
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	805,00	443,00	362,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.004			805,00	443,00	362,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	809,10	809,10	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			809,10	809,10	0,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	4.542,37	2.982,60	1.559,77
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.002			4.542,37	2.982,60	1.559,77
1.03.02.05.004	Energia elettrica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	34.271,97	15.480,79	18.791,18
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			34.271,97	15.480,79	18.791,18

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.006	Gas Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	13.221,83	6.134,16	7.087,67
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			13.221,83	6.134,16	7.087,67
1.03.02.05.007	Spese di condominio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	1.492,49	0,00	1.492,49
		2022	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.007			2.492,49	0,00	2.492,49
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	55.296,03	20.912,33	34.383,70
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.999			55.296,03	20.912,33	34.383,70
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	4.575,00	0,00	4.575,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.001			4.575,00	0,00	4.575,00
1.03.02.07.007	Altre licenze Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	1.560,70	718,90	841,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.007			1.560,70	718,90	841,80
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2016	2.400,00	0,00	2.400,00
		2022	18.713,34	1.567,29	17.146,05
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			21.113,34	1.567,29	19.546,05

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	179,34	0,00	179,34
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.003			179,34	0,00	179,34
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2014	2.372,90	0,00	2.372,90
		2021	9.924,70	0,00	9.924,70
		2022	21.812,88	10.312,98	11.499,90
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			34.110,48	10.312,98	23.797,50
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	838,64	0,00	838,64
		2022	2.892,80	910,30	1.982,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.005			3.731,44	910,30	2.821,14
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	2.781,35	1.201,70	1.579,65
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.006			2.781,35	1.201,70	1.579,65
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	877,32	0,00	877,32
		2022	40.069,11	7.725,71	32.343,40
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			40.946,43	7.725,71	33.220,72

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2006	3.147,46	0,00	3.147,46
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2019	30.489,12	0,00	30.489,12
		2022	5.469,83	5.469,83	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.001			39.106,41	5.469,83	33.636,58
1.03.02.11.006	Patrocinio legale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2022	13.686,48	0,00	13.686,48
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.006			13.686,48	0,00	13.686,48
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2022	20.534,51	951,60	19.582,91
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			20.534,51	951,60	19.582,91
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	2022	825,00	0,00	825,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.12.003			825,00	0,00	825,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	5.379,79	4.383,14	996,65
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			5.379,79	4.383,14	996,65

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	634,40	634,40	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.004			634,40	634,40	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	979,31	0,00	979,31
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.999			979,31	0,00	979,31
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	4.352,90	2.234,09	2.118,81
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.14.002			4.352,90	2.234,09	2.118,81
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	472.202,57	0,00	472.202,57
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.013			472.202,57	0,00	472.202,57
1.03.02.16.002	Spese postali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2020	1.257,40	0,00	1.257,40
1.03.02.16.002	Spese postali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2022	120,10	0,00	120,10
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			1.377,50	0,00	1.377,50

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	2021	2.207,51	0,00	2.207,51
		2022	8.758,18	816,81	7.941,37
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			10.965,69	816,81	10.148,88
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi fina...	2022	1.285,50	1.244,40	41,10
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.002			1.285,50	1.244,40	41,10
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	264,00	0,00	264,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.001			264,00	0,00	264,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	160,64	0,00	160,64
		2022	2.637,85	1.558,55	1.079,30
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.001			2.798,49	1.558,55	1.239,94
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	2.928,00	0,00	2.928,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.999			2.928,00	0,00	2.928,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2021	366,00	0,00	366,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2022	109,80	109,80	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.004			475,80	109,80	366,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2021	120,00	0,00	120,00
		2022	4.893,35	0,00	4.893,35
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.005			5.013,35	0,00	5.013,35
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2022	3.139,97	1.392,95	1.747,02
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.011			3.139,97	1.392,95	1.747,02
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2022	6.782,86	0,00	6.782,86
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.013			6.782,86	0,00	6.782,86
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2015	1.452,00	0,00	1.452,00
		2016	405,11	0,00	405,11
		2017	1.464,00	0,00	1.464,00
		2018	2.088,60	0,00	2.088,60
		2019	3.769,00	0,00	3.769,00
		2020	2.100,00	0,00	2.100,00
		2021	162,97	0,00	162,97
		2022	142.099,22	3.142,38	138.956,84
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			153.540,90	3.142,38	150.398,52

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Regioni e p...	2013	1.143,50	0,00	1.143,50
		2020	9.953,14	0,00	9.953,14
		2021	9.950,00	0,00	9.950,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Regioni e p...	2022	15.562,88	0,00	15.562,88
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.001			36.609,52	0,00	36.609,52
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.003 Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		2021	222.369,17	0,00	222.369,17
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.003 Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	2022	209.571,71	0,00	209.571,71
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.003			434.440,88	0,00	434.440,88
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.006 Debiti per Trasferimenti correnti a Comunità Mo...	2021	25.000,00	0,00	25.000,00
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.006 Debiti per Trasferimenti correnti a Comunità Mo...	2022	44.009,67	0,00	44.009,67
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.006			69.009,67	0,00	69.009,67

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.01.02.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Ammin...	2022	10.886,79	0,00	10.886,79
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.999			10.886,79	0,00	10.886,79
1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.01.002 Debiti per trasferimenti a famiglie a titolo di...	2021	1.759,16	0,00	1.759,16
1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.01.002 Debiti per trasferimenti a famiglie a titolo di...	2022	61.108,26	0,00	61.108,26
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.01.002			62.867,42	0,00	62.867,42
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasfe...	2020	30.693,93	0,00	30.693,93
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasfe...	2022	2.488,00	0,00	2.488,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.05.999			33.181,93	0,00	33.181,93
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.03.02.001 Debiti per Trasferimenti correnti a altre impre...	2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		2021	32.036,00	0,00	32.036,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.03.02.001 Debiti per Trasferimenti correnti a altre impre...	2022	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.03.02.001			38.036,00	0,00	38.036,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...	2021	3.300,00	0,00	3.300,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...	2022	7.400,00	0,00	7.400,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			10.700,00	0,00	10.700,00
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.1.02.02.01.001 Debiti per interessi passivi su anticipazioni d...	2022	426,16	0,00	426,16
TOTALE Piano Fin. 1.07.06.04.001			426,16	0,00	426,16
1.08.02.01.001	Diritti reali di godimento e servitù onerose Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.05.01.001 Debiti per servitù passive e diritti di godimen...	2021	1.220,00	0,00	1.220,00
TOTALE Piano Fin. 1.08.02.01.001			1.220,00	0,00	1.220,00
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.04.01.001 Debiti verso terzi per costi di personale coman...	2017	3.400,00	0,00	3.400,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.04.01.001 Debiti verso terzi per costi di personale coman...	2018	39.508,43	0,00	39.508,43
		2022	93.268,17	0,00	93.268,17
TOTALE Piano Fin. 1.09.01.01.001			136.176,60	0,00	136.176,60
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.5.03.01.01.001 Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natur...	2021	4.369,00	0,00	4.369,00
TOTALE Piano Fin. 1.09.02.01.001			4.369,00	0,00	4.369,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.07.02.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme n...	2022	54.500,00	0,00	54.500,00
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.05.001			54.500,00	0,00	54.500,00
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	33.756,14	0,00	33.756,14
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.01.001			33.756,14	0,00	33.756,14
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	8.584,47	7.686,00	898,47
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.001			8.584,47	7.686,00	898,47
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	27,33	0,00	27,33
		2022	27.652,87	1.864,16	25.788,71
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.999			27.680,20	1.864,16	25.816,04

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.04.002	Impianti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	1.183,79	0,00	1.183,79
		2022	101.428,78	6.379,38	95.049,40
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.04.002			102.612,57	6.379,38	96.233,19
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	12.075,00	7.875,00	4.200,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.002			12.075,00	7.875,00	4.200,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	101.549,85	6.529,44	95.020,41
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.999			101.549,85	6.529,44	95.020,41
2.02.01.07.001	Server Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	5.490,00	5.490,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.001			5.490,00	5.490,00	0,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	16.233,59	4.357,84	11.875,75
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.999			16.233,59	4.357,84	11.875,75
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	2.708,40	0,00	2.708,40
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			2.708,40	0,00	2.708,40

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	1.650,01	0,00	1.650,01
		2022	8.286,17	0,00	8.286,17
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.009			9.936,18	0,00	9.936,18
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	3.371,85	0,00	3.371,85
		2021	5.445,37	0,00	5.445,37
		2022	426,36	0,00	426,36
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.010			9.243,58	0,00	9.243,58
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2008	4.841,99	0,00	4.841,99
		2018	326,38	0,00	326,38
		2019	27.040,93	0,00	27.040,93
		2021	1.266,99	0,00	1.266,99
		2022	20.302,13	0,00	20.302,13
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.012			53.778,42	0,00	53.778,42
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	30.492,15	0,00	30.492,15
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.014			30.492,15	0,00	30.492,15
2.02.01.09.015	Cimiteri Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	10,90	0,00	10,90
		2022	15.134,40	1.244,00	13.890,40
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.015			15.145,30	1.244,00	13.901,30

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.016	Impianti sportivi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2020	483,68	0,00	483,68
		2022	234.214,57	74.036,76	160.177,81
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.016			234.698,25	74.036,76	160.661,49
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2017	4.051,00	0,00	4.051,00
		2022	2.862,12	2.862,12	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.018			6.913,12	2.862,12	4.051,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	2.678,14	0,00	2.678,14
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.019			2.678,14	0,00	2.678,14
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018 2019	0,01 37,65	0,00 0,00	0,01 37,65
		2021	2.301,26	241,82	2.059,44
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.999			2.338,92	241,82	2.097,10
2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	19.691,03	0,00	19.691,03
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.003			19.691,03	0,00	19.691,03

Esercizio: 2022

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2018	0,01	0,00	0,01
		2019	604,27	0,00	604,27
		2021	370,22	0,00	370,22
		2022	10.795,22	14.375,76	3.580,54-
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.008			11.769,72	14.375,76	2.606,04-
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	1.531,22	0,00	1.531,22
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.009			1.531,22	0,00	1.531,22
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	2.928,19	2.320,34	607,85
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.99.001			2.928,19	2.320,34	607,85
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2020	10.222,25	0,00	10.222,25
TOTALE Piano Fin. 2.02.02.01.999			10.222,25	0,00	10.222,25
2.02.02.02.002	Demanio idrico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	8.111,87	0,00	8.111,87
		2022	1.967,51	0,00	1.967,51
TOTALE Piano Fin. 2.02.02.02.002			10.079,38	0,00	10.079,38

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.02.02.003	Foreste Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2021	4.644,40	0,00	4.644,40
		2022	36.199,55	36.097,93	101,62
TOTALE Piano Fin. 2.02.02.02.003			40.843,95	36.097,93	4.746,02
2.02.02.02.004	Giacimenti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	39,72	0,00	39,72
TOTALE Piano Fin. 2.02.02.02.004			39,72	0,00	39,72
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2022	6.588,00	2.196,00	4.392,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.02.001			6.588,00	2.196,00	4.392,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 12.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	2019	370,89	0,00	370,89
		2021	17.099,28	0,00	17.099,28
		2022	178.787,27	26.439,04	152.348,23
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.05.001			196.257,44	26.439,04	169.818,40
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.04.01.02.005 Debiti per Contributi agli investimenti a Union...	2015	650.000,00	0,00	650.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.03.01.02.005			650.000,00	0,00	650.000,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunità Montane Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.04.01.02.006 Debiti per Contributi agli investimenti a Comun...	2022	254,57	0,00	254,57
TOTALE Piano Fin. 2.03.01.02.006			254,57	0,00	254,57
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.3.04.99.03.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Istit...	2022	23.000,00	0,00	23.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.03.04.01.001			23.000,00	0,00	23.000,00
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.05.01.01.001 Debiti per ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2022	2.912,00	2.912,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.01.001			2.912,00	2.912,00	0,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.05.04.01.002 Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	2022	207.488,32	207.488,32	0,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.02.001			207.488,32	207.488,32	0,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.05.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipenden...	2022	39.284,61	39.284,61	0,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.01.001			39.284,61	39.284,61	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente ris... Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.6.02.01.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assisten...	2022	28.709,11	28.709,11	0,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.02.001			28.709,11	28.709,11	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.13.01.001 Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali ...	2022	1.513,98	1.513,98	0,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.99.999			1.513,98	1.513,98	0,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.05.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo...	2022	20.743,70	20.743,70	0,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.03.01.001			20.743,70	20.743,70	0,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2022	12.472,20	0,00	12.472,20
TOTALE Piano Fin. 7.01.99.99.999			12.472,20	0,00	12.472,20
7.02.02.03.001	Trasferimenti per conto terzi a INPS Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.3.03.01.03.001 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a INPS	2018 2019 2020 2021	24.434,15 136.624,48 45.279,35 32.364,89	0,00 0,00 0,00 0,00	24.434,15 136.624,48 45.279,35 32.364,89
7.02.02.03.001	Trasferimenti per conto terzi a INPS Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.3.03.01.03.001 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a INPS	2022	118.608,42	0,00	118.608,42
TOTALE Piano Fin. 7.02.02.03.001			357.311,29	0,00	357.311,29
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	1996	258,23	0,00	258,23

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	2003	500,00	0,00	500,00
		2006	6.179,52	0,00	6.179,52
		2008	2.000,00	0,00	2.000,00
		2016	100,00	0,00	100,00
		2017	5.210,21	0,00	5.210,21
		2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		2019	13.600,00	0,00	13.600,00
		2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		2021	10.170,04	0,00	10.170,04
		2022	9.330,39	0,00	9.330,39
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001			53.848,39	0,00	53.848,39
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	1996	490,11	0,00	490,11
		2004	5.645,97	0,00	5.645,97
		2010	25,82	0,00	25,82
		2011	455,16	0,00	455,16
		2012	577,21	0,00	577,21
		2013	4.771,16	0,00	4.771,16
		2014	352,20	0,00	352,20
		2015	375,00	0,00	375,00
		2016	382,50	0,00	382,50
		2017	220,00	0,00	220,00
		2018	17,08	0,00	17,08
		2021	677,21	0,00	677,21
		2022	719,49	197,70	521,79
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			14.708,91	197,70	14.511,21