

**COMUNE DI PREDAZZO**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**ELENCHI dei RESIDUI ATTIVI e PASSIVI**

**RENDICONTO 2023**



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

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

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

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	95.756,43	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	11.064,78	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	860,39	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 / 00043.001	(3020201) / 00655.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo nr. 2022/01 - Sanzioni codice della strada - quota relativa all'anno 2016  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.896,78	0,00
2016 / 00043.002	(3020201) / 00655.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo nr. 2023/01 - Sanzioni codice della strada - quota relativa all'anno 2016  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	169,00	0,00

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			140.469,80 112.992,55	0,00 0,00

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	3.312,04	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	1.439,47	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	374,17	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	3.089,02	0,00
2017 / 00232.002	(3010101) / 00750.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo nr. 2018/02 - CONSUMI 2016  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	5.432,41	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	2.708,99	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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2017</b> di cui sottoaccertamento di livello 1 di livello 2			20.378,05	0,00
			10.398,61	0,00
			3.549,00	0,00

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	3.426,12	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	812,38	0,00
2018 / 00194.002	(3010101) / 00750.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: ruolo coattivo 2018/03 su fatture insolite relativi a consumi 2017 servizio idrico  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	5.788,03	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	445,92	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
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 mantenere sul 2018 euro 689921,29 il resto avanti  11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	500.000,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018 di cui sottoaccertamento di livello 1			558.726,95 10.533,09	0,00 0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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	47.237,89	0,00
2019 / 00144.003	(1010106) / 00013.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo IMIS nr. 2023/04 anno imposta 2015 (avvisi del 13.12.2018)  14114 CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMIS	6.558,67	0,00
2019 / 00144.004	(1010106) / 00013.00.01	FALLIMENTO EGNA SRL: Accertamento IMIS 2015 n. 195 Costituzione in giudizio e domanda di ammissione al passivo con delibera GC nr. 74 del 26.05.2021  7597 EGNA S.R.L.	741,00	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	38.881,24	0,00
2019 / 00145.002	(1010106) / 00013.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo IMIS nr. 2023/03 anno imposta 2016 (avvisi del 13.12.2018)  14114 CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMIS	4.706,69	0,00
2019 / 00145.003	(1010106) / 00013.00.01	FALLIMENTO EGNA SRL: Accertamento IMIS 2016 n. 58 Costituzione in giudizio e domanda di ammissione al passivo Con delibera GC nr. 74 del 26.05.2021  7597 EGNA S.R.L.	679,00	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).  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	32.720,50	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00274.002	(1010106) / 00013.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo IMIS nr. 2023/02 imposta 74 - anno imposta 2017 - emessi il 09.07.2019  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	4.813,07	0,00
2019 / 00274.003	(1010106) / 00013.00.01	FALLIMENTO CERAMICHE TRIO: Accertamento IMIS - anno imposta 2017 nr. 44 del 09.07.2019. Costituzione in giudizio e domanda di ammissione al passivo con delibera GC 183 del 27.10.2021  7703 CERAMICHE TRIO DI BUSSELLI STEFANO & C. SAS	1.208,00	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
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 / 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	2.294,26	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
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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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 / 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	7.466,23	0,00
2019 / 00346.001.02	(3020201) / 00655.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: ruolo coattivo 2023/01 - Sanzioni codice della strada - imposta anno 2018  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2.645,00	0,00
2019 / 00346.002.01	(3020201) / 00655.00.01	TRENTINO RISCOSSIONE: ruolo coattivo nr. 2023/01 - Sanzioni codice della strada - quota relativa all'anno 2019  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	10.207,20	0,00
2019 / 00337	(3050101) / 01450.00.01	RODORIGO LEONARDO: rimborso danni paprimoniali - nota di debito prot. 11452 del 01.10.2019  8550 DEBITORI DIVERSI PER DANNI PATRIMONIALI	212,21	0,00
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

Esercizio: 2023

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00174.001	(4020102) / 01960.00.08	PAT: contributo a copertura del 100% lavori sistemazione dissesto idrologico di 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 "sistemaizone del piano viabile della strada Tremenasa"(DT del dirigente Servizio Prevenzione rischi n. 277 dd. 18 settem,bre 2019) a finanziamento impegno 2019/1412  7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	18.280,39	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 / 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

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			689.952,60	1.186,00
di cui sottoaccertamento di livello 1			207.922,93	0,00
di livello 2			20.318,43	0,00

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	310,00	0,00
2020 / 00144.001	(1010106) / 00013.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo IMIS nr. 2023/01 anno imposta 2018 (avvisi del 16.12.2019 e 13.09.2021)  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	34.321,60	0,00
2020 / 00144.002	(1010106) / 00013.00.01	Fallimento CERAMICHE TRIO: Avviso di accertamento IMIS 2018 n. 54 Costituzione in giudizio ed ammissione al passivo con delibera GC 183 del 27.10.2021  7703 CERAMICHE TRIO DI BUSSELLI STEFANO & C. SAS	1.209,00	0,00
2020 / 00144.003	(1010106) / 00013.00.01	Procedura di sovraindebitamento CARRETTA ROMANO - NRG 4/2020 del Tribunale di Parma. Avviso di accertamento IMIS 2018 nr. 47  14114 CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMIS	896,00	0,00
2020 / 00311.001	(1010106) / 00013.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: Ruolo coattivo IMIS nr. 2300/07 imposta 4T - anno imposta 2015 - emessi 29.07.2020  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.861,33	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 / 00228.002	(1010153) / 00015.00.01	Fallimento RAGNI COSTRUZIONI: Avviso di accertamento Imposta comunale sulla pubblicità anno 2015 nr. 12 del 16.12.2019 - Notificato avviso al curatore fallimentare in data 06.10.2021 prot. 11619  9796 DEBITORI DIVERSI IMPOSTA DI PUBBLICITA'	140,00	0,00



Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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 / 00229.002	(1010153) / 00015.00.01	Fallimento ITALTRIEST SPA: Avviso di accertamento Imposta comunale sulla pubblicità anno 2016  9796 DEBITORI DIVERSI IMPOSTA DI PUBBLICITA'	72,00	0,00
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 / 00230.002	(1010153) / 00015.00.01	Fallimento ITALTRIEST SPA: Avviso di accertamento imposta comunale sulla pubblicità anno 2017  9796 DEBITORI DIVERSI IMPOSTA DI PUBBLICITA'	72,00	0,00
2020 / 00230.003	(1010153) / 00015.00.01	Fallimento CERAMICHE TRIO: Avviso di accertamento Imposta comunale sulla pubblicità anno 2017. Costituzione in giudizio ed ammissione al passivo con delibera GC 183 del 27.10.2021  7703 CERAMICHE TRIO DI BUSSELLI STEFANO & C. SAS	71,00	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	909,08	0,00
2020 / 00231.002	(1010153) / 00015.00.01	Fallimento CERAMICHE TRIO: Avviso di accertamento Imposta comunale sulla pubblicità anno 2018 - Costituzione in giudizio ed ammissione al passivo con delibera GC 183 del 27.10.2021  7703 CERAMICHE TRIO DI BUSSELLI STEFANO & C. SAS	71,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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 / 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 / 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. Pagametro 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 / 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 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).  7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	105.820,09	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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)	166.719,76	0,00
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 / 00136	(4020102) / 02510.00.04	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme: 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	10.404,16	0,00
		<b>11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme</b>		
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)	1.500,00	0,00
		<b>12981 CIRCET ITALIA SPA</b>		
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 / 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
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2020</b>	471.273,60	2.002,00
		di cui sottoaccertamento di livello 1	46.319,50	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00249.001	(1010106) / 00013.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI:Ruolo coattivo IMIS nr. 2300/08 imposta 4T - anno imposta 2016 - emessi 12.05.2021  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.387,74	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  7703 CERAMICHE TRIO DI BUSSELLI STEFANO & C. SAS	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 / 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
2021 / 00399	(2010102) / 01310.00.01	COMUNE DI ZIANO DI FIEEMME: 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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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	18.423,64	0,00
2021 / 00240.003	(3010101) / 00750.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: ruolo coattivo 2022/01 su fatture insolite relativi a consumi 2018 e 2019 servizio idrico  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	5.766,13	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.  7703 CERAMICHE TRIO DI BUSSELLI STEFANO & C. SAS	42,27	0,00
2021 / 00240.005	(3010101) / 00750.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: ruolo coattivo 2022/01 - IMPOSTA SERVIZIO 52- su fatture insolite relative a consumi 2018- 2019 - 2020 servizio idrico  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	8.546,10	0,00
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 insoliti al 31.12.2021)  14680 DEBITORI DIVERSI CANONE PATRIMONIALE UNICO	860,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00096.002	(3010301) / 00975.00.01	Canone patrimoniale: da PUBBLICITA' TEMPORANEA anno 2021 (importo insuluto al 31.12.2021)  14680 DEBITORI DIVERSI CANONE PATRIMONIALE UNICO	137,00	0,00
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 / 00088.001	(3020201) / 00655.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: riversamenti sanzioni C.D.S. notificate nel 2021  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	9.933,19	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: 2023

## 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
		<b>7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b>		
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
		<b>7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b>		
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
		<b>7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b>		
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 contrrrbuto pt calamità disponibili a finanziamento impegno n. 1790/2021	146.628,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00424	(4020102) / 01960.00.08	Contributo FAT calamità naturali disponibili a finanziamento impegno 232/2021	250.000,00	0,00
2021 / 00406.002	(4020102) / 02505.00.09	COMUNE DI ZIANO DI FIEMME: approvazione rendiconto spese Corpo Polizia Locale alta Val di Fiemme dal 01.01.2021 al 31.12.2021 - spese straordinarie  7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	741,44	0,00
2021 / 00139	(4020102) / 02510.00.04	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME: 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 FIEMME	33.678,09	0,00
2021 / 00381	(4020102) / 02715.00.03	quota contributo BIM piano sport scuola	157.756,36	0,00
2021 / 00349.001	(9010299) / 06300.00.01	Rimborso da dipendenti agricoli (Vanzo, Guadagnini, Riz, Giacomelli, Pederiva) polizza assicurativa colpa grave UNIPOLSAI periodo dal 31.10.2021 al 31.10.2022	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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2021</b> di cui sottoaccertamento di livello 1			1.186.772,34	0,00
			113.415,20	0,00



Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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 / 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  15489 AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE	46.093,00	0,00
2022 / 00417	(2010102) / 00240.00.01	PAT: assegnazione Fondo specifici servizi comunali - art-. 6 bis L.P. 15.11.1993, n. 36 : ripro oneri contrattuali del personale di polizia locale per l'anno 2022	23.815,26	0,00
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 / 00483.002	(2010102) / 01320.00.01	COMUNE DI ZIANO: rimborso spese gestione associata entrata 2022 al netto di accertamenti specifici.  7493 COMUNE DI ZIANO DI Fiemme	477,17	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00478.002	(2010102) / 01365.00.02	Comune di Panchià: quota definitiva trasferimenti da comuni gestione associata polizia locale Alta Val di Fiemme . Anno 2022	21.947,16	0,00
2022 / 00478.003	(2010102) / 01365.00.02	Comune di Tesero: quota definitiva trasferimenti da comuni gestione associata polizia locale Alta Val di Fiemme . Anno 2022  <b>7487 COMUNE DI TESERO</b>	35.799,73	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 / 00309	(3010101) / 00750.00.04	Servizio ACQUEDOTTO Consumi 2021: fatturazione emesse dal 1.1.2022 al 31.12.2022  <b>14860 UTENTI SERVIZIO IDRICO</b>	9.090,73	0,00
2022 / 00309.002	(3010101) / 00750.00.04	Servizio ACQUEDOTTO Consumi 2021 - Caseificio sociale Predazzo e Moena - Fattura nr. 2 del 09.02.2023  <b>10987 CASEIFICIO SOCIALE PREDAZZO E MOENA SOC.COOP.AGR.</b>	11.385,12	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  <b>14860 UTENTI SERVIZIO IDRICO</b>	5.191,71	0,00
2022 / 00310.002	(3010101) / 00755.00.01	Servizio FOGNATURA Consumi 2021 - Caseificio sociale Predazzo e Moena - Fattura nr. 2 del 09.02.2023  <b>10987 CASEIFICIO SOCIALE PREDAZZO E MOENA SOC.COOP.AGR.</b>	7.181,78	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  <b>14860 UTENTI SERVIZIO IDRICO</b>	18.599,58	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00311.002	(3010101) / 00760.00.01	Servizio DEPURAZIONE Consumi 2021 - Caseificio sociale Predazzo e Moena - Fattura nr. 2 del 09.02.2023  10987 CASEIFICIO SOCIALE PREDAZZO E MOENA SOC.COOP.AGR.	83.864,50	0,00
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.	1.522,56	1.522,56
2022 / 00076	(3010201) / 00605.00.04	Diritto di NOTIFICA emessi nell'anno 2022  9198 DIVERSI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	48,13	0,00
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 / 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	1.358,00	0,00
2022 / 00047	(3010302) / 00950.00.02	BOSIN BRUNA : contratto di locazione appartamento comunale n. 5 di via Verdi, 8 (ex Omni),dal 01.12.2021 al 30.11.2025 . (13.12.2021 - 12.12.2025). ANNO 2022  750 BOSIN BRUNA	18,98	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 / 00436.007	(3010302) / 01510.00.01	MORANDINI LUISA : proquota riparto spese ex Omni anno 2021  11802 MORANDINI LUISA	224,57	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00080	(3020201) / 00655.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: riversamenti sanzioni C.D.S. notificate nel 2022  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	8.260,10	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 / 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 / 00441	(3059999) / 01470.00.04	GSE: nota di debito DELIBERA AEEG n. 74/08 - FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO - CONVENZIONE SSP00866559 - Biolago - conguaglio 2021  8936 GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA	38,50	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
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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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 finanziariaimtno 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 / 00506	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno 1768/2022	2.196,00	0,00
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	216.146,43	0,00
		<b>7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b>		

Esercizio: 2023

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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	102.437,40	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
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	180.678,55	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 / 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 Fiemme	762,06	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
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 / 00479.002	(4020102) / 02505.00.09	Comune di Panchià: quota definitiva trasferimenti da comuni gestione associata polizia locale Alta Val di Fiemme . Anno 2022	2.116,20	0,00
2022 / 00479.003	(4020102) / 02505.00.09	Comune di Tesero: quota definitiva trasferimenti da comuni gestione associata polizia locale Alta Val di Fiemme . Anno 2022	12.344,52	0,00
		<b>7487 COMUNE DI TESERO</b>		
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).	225,00	0,00
		<b>11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME</b>		
2022 / 00178	(4020102) / 02510.00.04	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME: contributo per lavori di realizzazione della nuova Biblioteca sovracomunale (F.U.T.) (scrittura privata n. 39 dd. 26.10.2016) finanziariaemnto tutto impegno 2019/399	359.351,24	0,00
		<b>11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME</b>		
2022 / 00142	(4020102) / 02715.00.03	contributi in conto annualità a finanziamento impegno n. 778/2022	8.831,82	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 contirbuto c/annualità a finanziamento imepgno 1498/2022	3.603,40	0,00
2022 / 00467	(4020102) / 02715.00.03	contributo BIM c/annualità	103.024,83	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00474	(4020102) / 02715.00.03	contributo BIM in conto annuità 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 / 00097	(9010199) / 06200.00.04	Ritenute fiscali 0,8% trattenute su versamenti effettuati nell'anno 2022 al Comune degli oneri urbanizzazione/diritti di segreteria/cosap. Da richiedere a rimborso/compensare con "UNICO 2023 per l'anno d'imposta 2022".	16,00	16,00
		<b>9390 AGENZIA DELLE ENTRATE -TRIBUTI ERARIALI</b>		
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
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2022</b>	2.205.106,37	21.566,08
		di cui sottoaccertamento di livello 1	176.698,75	0,00



Esercizio: 2023

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
<b>2023 / 00123</b>	<b>(1010106) / 00002.00.01</b>	IMIS relativa all'anno 2023 (dal 01.03.2023 al 28.02.2024)  <b>9390 AGENZIA DELLE ENTRATE -TRIBUTI ERARIALI</b>	59.445,37	0,00
<b>2023 / 00304</b>	<b>(1010106) / 00013.00.01</b>	Avvisi di accertamento IMIS - anno imposta 2018 emessi in data 13.07.2023  <b>14114 CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMIS</b>	1.929,00	0,00
<b>2023 / 00243</b>	<b>(2010101) / 00555.00.05</b>	ISTAT: rimborso spese per Aafidamento prestazioni autonome occasionali alla signora Tiengo Elisa per incarico esterno di rilevatori statistici nell'ambito del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2023.  <b>10440 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA</b>	3.760,00	0,00
<b>2023 / 00312</b>	<b>(2010101) / 00555.00.05</b>	Contributo statale fdo complementare PNRR per l'integrazione liste elettorali nell' ANPR	2.318,00	0,00
<b>2023 / 00358</b>	<b>(2010101) / 00555.00.08</b>	contributo Avviso Pubblico "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - COMUNI (LUGLIO 2022)" - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU (CUP I21C22001130006): A	7.076,00	0,00
<b>2023 / 00404</b>	<b>(2010101) / 00555.00.08</b>	Avviso Pubblico "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - COMUNI (LUGLIO 2022)" - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU (CUP I21C22001130006): Assegnazione incarico alla ditta Palitalsoft Srl Servizio di migra	39.650,00	0,00
<b>2023 / 00129</b>	<b>(2010101) / 00555.00.11</b>	Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale	20.820,37	0,00
<b>2023 / 00296</b>	<b>(2010102) / 00235.00.01</b>	PAT: Fondo perequativo/solidarietà art. 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m. - determinazioni ed assegnazioni per l'anno 2023 compresiva della quota compesnativa accisa energia elettrica (ns. prot. 8354/2023)	59.973,46	0,00
<b>2023 / 00390</b>	<b>(2010102) / 00235.00.02</b>	PAT: fondo perequaitov 2023 assegnaizone della quota per il servizio biblioteche, ai sensi dell'articolo 6 delle l.P. 15 novembre 1993, n. 36 e s.m.	24.702,00	0,00

Esercizio: 2023

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
<b>2023 / 00155</b>	<b>(2010102) / 00235.00.05</b>	PAT: fondoemergenziale articoo 6 LP 29.12.2022, n. 20 (legge stbilità 2023): assegnazione delle risorse prevsite con Protocollo d'intesa 2023 a sostgno della spesa corrente dei comuni (erogata tramite Cassa del Trentino con fabbisogno convenzionale cassa - mensilità)	201.362,93	0,00
<b>2023 / 00226</b>	<b>(2010102) / 00235.00.06</b>	P.A.T.: Fondo perequativo 2023: assegnazione trasferimento compensativo per il minor gettito IM.I.S. conseguente alla modifica delle rendite dei fabbricati inclusi nei gruppi catastali D a seguito dell'esclusione della componente "imbullonati" dal calcolo della rendita stessa	45.263,63	0,00
<b>2023 / 00297</b>	<b>(2010102) / 00235.00.06</b>	PAT. Fondo perequativo/solidarietà art. 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m. - determinazioni ed assegnazioni per l'anno 2023 trasferimento compensativo del minor gettito IMIS per esenzione abitazione principale e fattispecie assimilate. 8ns. prot. n. 8354/2023)	81.747,00	0,00
<b>2023 / 00298</b>	<b>(2010102) / 00235.00.06</b>	Fondo perequativo 2023 - assegnazione trasferimento compensativo per l'anno 2023 minor gettito IMIS applicazione ai fabbricati gruppi catastali D1, D7, D8 , D10 e strumentali attività agricola in categorie diverse dalla D10 di aliquote agevolate ai sensi dell'articolo 14 comma 6bis della l.P. 14/2014 e ss.mm.	112.638,56	0,00
<b>2023 / 00340</b>	<b>(2010102) / 00240.00.01</b>	PAT: art. 6 bis legge provinciale 15 novemnbre 1993, n. 36 "Fondo specifici servizi comunali" Riparto oneri contrattuali del personale di polizia locale anno 2023.	21.254,62	0,00
<b>2023 / 00299</b>	<b>(2010102) / 00265.00.05</b>	PAT: Fondo perequativo/solidarietà art. 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m. - determinazioni ed assegnazioni per l'anno 2023 (rinnovo contrattuale 2019/2021) prot. n. 8354/2023	80.618,23	0,00
<b>2023 / 00300</b>	<b>(2010102) / 00265.00.05</b>	PAT: Fondo perequativo/solidarietà art. 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m. - determinazioni ed assegnazioni per l'anno 2023 (indennità vacanza contrattuale 2022/2024) prot. n. 8354/2023	8.474,18	0,00
<b>2023 / 00301</b>	<b>(2010102) / 00265.00.05</b>	PAT: Fondo perequativo/solidarietà art. 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m. - determinazioni ed assegnazioni per l'anno 2023 quota da destinare alle incentivazioni del personaleprot. n. 8354/2023	3.759,74	0,00
<b>2023 / 00302</b>	<b>(2010102) / 00265.00.05</b>	Fondo perequativo 2023, art. 6 l.P. 36/93 e fondo attività istituzionale 2023 art. 2 l.P. 7/77: assegnaizone risorse contrattuali per riconoscimnto elemento retributivo "una tantum" per l'anno 2023 ai sensi art. 7 c. 1 L.P. 4/2023	37.802,45	0,00
<b>2023 / 00303</b>	<b>(2010102) / 00265.00.05</b>	PAT: Fondo perequativo/solidarietà art. 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m. - determinazioni ed assegnazioni per l'anno 2023 (trasferimento incremento amministratori ) prot. n. 8354/2023	23.184,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00389	(2010102) / 00265.00.05	P.A.T.: fondo perequativo 2023. art. 6 l.P. 36/93 e s.m. e fondo attività istituzionale art. 2 l.P. 7/77: assegnazioni per progressioni orizzontali categorie reative alla parte economica dei CCPL per il triennio contrattuale 2019/2021	46.105,68	0,00
2023 / 00346	(2010102) / 00265.00.06	Svolgimento Elezioni del Consiglio Provinciale di Trento e del Presidente della Provincia del 22 ottobre 2023. Impegni di spesa e accertamenti dell'entrata.	361,50	0,00
2023 / 00431	(2010102) / 00265.00.10	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: l.P. 12 agosto 2020, n. 8 . Trasferimento imposta provinciale soggiorno alloggi uso turistico . Gettito 2023	12.241,40	0,00
		<b>7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b>		
2023 / 00341	(2010102) / 00290.00.01	PAT: assegnazione per il sostegno di specifici servizi comunali art. 6bis l.P. 15 novembre 1993, n. 36: riparto quota "Gestione impianti sportivi anno 2023 e rideterminazione riparto quota 2022 con recupero sul 2022	157.166,19	0,00
2023 / 00244	(2010102) / 00305.00.01	PAT: fondo per il sostegno specifici servizi comunali a finanziamento del servizio di custodia forestale di cui all'articolo 6 bis, c. 1, lettera a) della legge provinciale 15.11.1993, n. 36	138.593,24	0,00
2023 / 00010	(2010102) / 00310.00.01	AGENZIA DEL LAVORO: contributo lavori socialmente utili intervento 3.3.d, abbellimento urbano e rurale . Anno 2023. (provvedimento agenzia Lavoro n. 172 dd. 09/03/2021 - prot. n. 2835/2021)	39.709,65	0,00
2023 / 00012	(2010102) / 00310.00.01	contributo provinciale per lavori socialmente utili - intervento 3.3. D valorizzazione beni culturali ed artistici presso biblioteca civica	7.347,21	0,00
2023 / 00118	(2010102) / 00555.00.06	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". Accertamento contributo BIM Adige.	5.000,00	0,00
		<b>10595 CONSORZIO COMUNI BIM ADIGE</b>		
2023 / 00242	(2010102) / 01310.00.01	rimborso spesa segretario in convenzione : proroga agosto ottobre	16.072,49	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00349	(2010102) / 01310.00.01	rimborso sepsa segretario in convenzione da gennaio a luglio 2023	38.000,00	0,00
2023 / 00350	(2010102) / 01310.00.01	rimborso spese segretario in convenzione proroga novembre/dicembre 2023	11.246,40	0,00
2023 / 00006	() / 00000.00.00	COMUNE DI TESERO: rimborso per abbonamento triennale dal 01.01.2023 al 31.11.2023  7487 COMUNE DI TESERO	1.206,54	0,00
2023 / 00007	() / 00000.00.00	COMUNE DI ZIANO DI FIEMME: rimborso per abbonamento triennale Leggi d'Italia dal 01.01.2023 al 31.11.2023  7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	711,69	0,00
2023 / 00008	() / 00000.00.00	COMUNE DI PANCHIA': rimborso per abbonamento triennale Leggi d'Italia dal 01.01.2023 al 30.11.2023	332,72	0,00
2023 / 00132.001	(2010102) / 01320.00.01	COMUNE DI PANCHIA': Rimborso d dei costi per stampa, imbustamento e spedizione fatture servizio idrico anno 2022 affidati a GISCO SRL (vedi impegno 690.001/2023)	941,55	0,00
2023 / 00132.002	(2010102) / 01320.00.01	COMUNE DI TESERO: Rimborso d dei costi per stampa, imbustamento e spedizione fatture servizio idrico anno 2022 affidati a GISCO SRL (vedi impegno 690.00.2/2023)  7487 COMUNE DI TESERO	1.945,87	0,00
2023 / 00132.003	(2010102) / 01320.00.01	COMUNE DI ZIANO DI FIEMME: Rimborso d dei costi per stampa, imbustamento e spedizione fatture servizio idrico anno 2022 affidati a GISCO SRL (vedi impegno n. 690.003/2023)  7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	1.443,71	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00137	(2010102) / 01320.00.01	COMUNE DI PANCHIA': rimborso relativo alla quota relativa a City Base 2023 di cui all'impegno 708/2023  8057 COMUNE DI PANCHIA'	488,00	0,00
2023 / 00138	(2010102) / 01320.00.01	COMUNE DI TESERO: rimborso relativo alla quota relativa a City Base 2023 di cui all'impegno 708/2023  7487 COMUNE DI TESERO	1.403,00	0,00
2023 / 00139	(2010102) / 01320.00.01	COMUNE DI ZIANO: rimborso relativo alla quota relativa a City Base 2023 di cui all'impegno 708/2023	939,40	0,00
2023 / 00140	(2010102) / 01320.00.01	quota residuo a carico dei comuni gestione associata da ripartire relativa all'assistenza remota di cui a di cui all'impegno 708/2023 AGGIORNARE IMPORTO AL NETTO DELLA QUOTA DI PREDAZZO	1.545,74	0,00
2023 / 00157	(2010102) / 01320.00.01	COMUNE DI TESERO: rimborso per stampa, imbustamento e spedizioni modelli F24 IMIS 2023 (acconto e saldo)  7487 COMUNE DI TESERO	2.042,60	0,00
2023 / 00158	(2010102) / 01320.00.01	COMUNE DI ZIANO: rimborso per stampa, imbustamento e spedizioni modelli F24 IMIS 2023 (acconto e saldo)  7493 COMUNE DI ZIANO DI Fiemme	1.596,80	0,00
2023 / 00159	(2010102) / 01320.00.01	COMUNE DI PANCHIA': rimborso per stampa, imbustamento e spedizioni modelli F24 IMIS 2023 (acconto e saldo)  8057 COMUNE DI PANCHIA'	824,08	0,00
2023 / 00413	(2010102) / 01320.00.01	rimborso spesa presunta gestione associata entrata anno 2023	83.944,79	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00386	(2010102) / 01365.00.02	rimborso spese presunto polizia locale anno 2023	218.104,54	0,00
2023 / 00070	(2010102) / 01385.00.01	COMUNE di ZIANO: quota a carico Comune di ziano riparto spese scuola media SSPG a previsione anno 2023  7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	17.784,71	0,00
2023 / 00409	(2010102) / 01505.00.01	rimborso della spesa presunta anno 2023 inerente la Gestione Associata del Servizio di Custodia Forestale tra i Comuni di Predazzo, Ziano di Fiemme, Panchià e Tesero	53.755,19	0,00
2023 / 00392	(2010102) / 01535.00.01	COMUNE DI ZIANO DI FIEMME: Gestione associata del servizio cimiteriale con il Comune di Ziano di Fiemme (Tn). Accertamento entrata anno 2023.  7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	3.280,00	0,00
2023 / 00145	(3010101) / 00750.00.04	Servizio ACQUEDOTTO Consumi 2022: fatture emesse in data 17.05.2023  14860 UTENTI SERVIZIO IDRICO	12.300,29	0,00
2023 / 00147	(3010101) / 00755.00.01	Servizio FOGNATURA Consumi 2022 (utenza civili e produttivi): fatture emesse in data 17.05.2023  14860 UTENTI SERVIZIO IDRICO	5.579,91	0,00
2023 / 00146	(3010101) / 00760.00.01	Servizio DEPURAZIONE Consumi 2022 (utenze civili e produttivi): fatture emesse in data 17.05.2023  14860 UTENTI SERVIZIO IDRICO	17.192,00	0,00
2023 / 00210	(3010101) / 00850.00.01	Cessione Energia elettrica prodotta nel 2023 da centraline idroelettriche e impianto fotovoltaico medie	64.881,13	64.881,13

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00221	(3010101) / 00960.00.01	importo presunto seguito di vendita cippato ad ENECO misurazione finale mc. 120  7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	585,60	585,60
2023 / 00224.001	(3010101) / 00960.00.01	FERRARI ENNIO E PIERO SRL: 2/2023 legname in piedi assortimento unico - DT 468 dd. 05.06.2023  15121 FERRARI ENNIO E PIERO S.R.L.	65.766,26	65.766,26
2023 / 00225.001	(3010101) / 00960.00.01	FERRARI ENNIO E PIERO SRL: 3/2023 legname in piedi assortimento unico - DT 469 dd. 05.06.2023  15121 FERRARI ENNIO E PIERO S.R.L.	22.422,40	22.422,40
2023 / 00306	(3010101) / 00960.00.01	ENECO SRL: vendita di mc. 600 di legname da cippare loc. "Bivio delle Pozze".EMISSIONE FATTURA A MISURAZIONE FINALE mc 820  7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	4.001,60	4.001,60
2023 / 00360.001	(3010101) / 00960.00.01	CONSORZIO IL LEGNO DI FIEMME: gare legname del 08.11.2023 lotto n. 5  9950 CONSORZIO IL LEGNO DI FIEMME	5.181,79	5.181,79
2023 / 00376	(3010101) / 00960.00.01	FERRARI ENNIO Vendita a trattativa privata diretta alla ditta Ferrari Ennio e Piero Srl di presunti 1.200 mc di legname in piedi bostricato Loc. Ventosa - bostrico post Vaia.  15121 FERRARI ENNIO E PIERO S.R.L.	18.278,40	18.278,40
2023 / 00142	(3010201) / 00605.00.01	Diritti di segreteria (ufficio segreteria) incassati con PagoPa anno 2023  15273 DEBITORI DIVERSI DIRITTI SEGRETERIA (UFF.SEGRETERIA)	5,72	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00430	(3010201) / 00605.00.01	Diritti di segreteria (ufficio segreteria) incassati da Mich e altri per REP. 2230/6.12.2023 - girato da c/spese c/contrattuali  15273 DEBITORI DIVERSI DIRITTI SEGRETERIA (UFF.SEGRETERIA)	4,16	0,00
2023 / 00053	(3010201) / 00605.00.02	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' anno 2023 incassate da agente contabile PIAZZI LAURA  15170 UFF. ANAGRAFE-PIAZZI LAURA-AGENTE CONTABILE	41,28	0,00
2023 / 00056	(3010201) / 00605.00.02	Diritto Comunale su Carte d'Identità incassati PAGOPA anno 2023  15104 DEBITORI DIVERSI CARTE D'IDENTITA	30,96	0,00
2023 / 00084	(3010201) / 00605.00.04	Diritto di NOTIFICA emessi nell'anno 2023  9198 DIVERSI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	408,14	0,00
2023 / 00410	(3010201) / 00620.00.02	Raccolta funghi nell'ambito territoriale di Fiemme. Accertamento presunto entrate anno 2023.	24.000,00	0,00
2023 / 00052	(3010201) / 00630.00.01	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE su certificati incassati da agente contabile PIAZZI LAURA 2023  15170 UFF. ANAGRAFE-PIAZZI LAURA-AGENTE CONTABILE	7,80	0,00
2023 / 00057	(3010201) / 00630.00.01	Diritti di Segreteria incassati PAGOPA su certificati servizio anagrafe, anno 2023  14936 DEBITORI DIVERSI DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE	1,56	0,00
2023 / 00061	(3010201) / 00685.00.01	Incasso FOTOCOPIE BIBLIOTECA anno 2023 -Agente contabile Biblioteca GIANNUZZI FEDERICA  14747 BIBLIOTECA-GIANNUZZI FEDERICA- AGENTE CONTABILE	12,00	0,00



Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00087	(3010201) / 00795.00.01	Prestazioni per servizi cimiteriali ordinari effettuati nell'anno 2023  10415 DEBITORI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI	369,00	0,00
2023 / 00088	(3010201) / 00795.00.01	Prestazioni per servizi cimiteriali straordinari effettuati nell'anno 2023  10415 DEBITORI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI	3.743,00	0,00
2023 / 00347	(3010201) / 01500.00.01	FIEMME SERVIZI: rimborso spese spazzature anno 2023  9329 FIEMME SERVIZI SPA	11.005,50	11.005,50
2023 / 00025	(3010301) / 00695.00.01	ASD DOLOMITICA NUOTO: Concessione in uso piscina comunale anno 2023  9688 A.S.D. DOLOMITICA NUOTO CTT	20.027,52	20.027,52
2023 / 00103	(3010301) / 00975.00.01	Canone patrimoniale: da PUBBLICITA' anno 2023  14680 DEBITORI DIVERSI CANONE PATRIMONIALE UNICO	2.159,00	0,00
2023 / 00104	(3010301) / 00975.00.01	Canone patrimoniale: da occupazioni PERMANENTI suolo e sottosuolo anno 2023  14680 DEBITORI DIVERSI CANONE PATRIMONIALE UNICO	450,00	0,00
2023 / 00105	(3010301) / 00975.00.01	Canone patrimoniale: da occupazioni TEMPORANEE (suolo e sottosuolo), anno 2023  14680 DEBITORI DIVERSI CANONE PATRIMONIALE UNICO	75,00	0,00

Esercizio: 2023

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
<b>2023 / 00020</b>	<b>(3010301) / 00980.00.05</b>	Concessione alla ditta Plus Service di Bettin Katia Snc del del parco urbano comprendenti il Biolago con edifici di servizio in loc. Fontanelle a Predazzo. Periodo dal 21.01.2023 al 20.01.2024.  <b>7883 PLUS SERVICE DI BETTIN KATIA &amp; C.S NC</b>	2.337,84	0,00
<b>2023 / 00044</b>	<b>(3010302) / 00950.00.01</b>	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 01.07.2023 al 31.12.2023. Rata semestrale posticipata al 31.12.2023 - RATA CON AUMENTO ISTAT  <b>7566 CEMIN SPORT DI CEMIN FRANCESCO E C. S.N.C.</b>	5.453,00	5.453,00
<b>2023 / 00016</b>	<b>(3010302) / 00950.00.02</b>	DEFLORIAN LUIGI ELIO Affidamento in locazione appartamento n. 3, di via Verdi, 8 al soggetto di cui alla domanda prot. n. 2791 dd. 15.03.2021 per un periodo di 3 anni rinnovabili. PERIODO 01/01/2023- 31/12/2023  <b>1646 DEFLORIAN LUIGI ELIO</b>	2,66	0,00
<b>2023 / 00017</b>	<b>(3010302) / 00950.00.02</b>	BOSIN BRUNA : contratto di locazione appartamento comunale n. 5 di via Verdi, 8 (ex Omni), dal 01.12.2021 al 30.11.2025 . (13.12.2022 - 12.03.2023). ANNO 2023 comprensivo adeguamento ISTAT  <b>750 BOSIN BRUNA</b>	37,96	0,00
<b>2023 / 00018</b>	<b>(3010302) / 00950.00.02</b>	VANZO GIULIO: contratto locazione appartamento comunale n. 4 di via Verdi, n. 8 da dicembre 2021 a novembre 2025 (11.12.2021 - 10.12.2025). ANNO 2023  <b>6856 VANZO GIULIO</b>	0,98	0,00
<b>2023 / 00019</b>	<b>(3010302) / 00950.00.02</b>	IVAN ZAFFONI : contratto locazione appartamento comunale n. 1 di via Verdi 8 ex Omni dal 15.01.2023 al 14.01.2024  <b>14978 ZAFFONI IVAN</b>	161,10	0,00
<b>2023 / 00036</b>	<b>(3010302) / 00950.00.02</b>	STOFFIE MORENA: locazione appartamento n. 6 Ex omni riferita al periodo dal 1.1.2023 al 31.12.2023 (scadenza contratto 30.6.2024)  <b>13660 STOFFIE MORENA</b>	340,20	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00326	(3010302) / 00950.00.04	DELLASEGA RICCARDO: affitto d'azienda bar c/o cinema teatro con scadenza 30.11.2026. Entrata riferita al periodo 01.10.2023 al 31.12.2023. Rate mensili  2278      DELLASEGA RICCARDO	8,45	0,00
2023 / 00039	(3010302) / 00955.00.01	Lcazione 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
2023 / 00048	(3010302) / 00955.00.01	DELLANTONIO ELISABETTA: Bar Miola accesso p.f. 5089 e p.f. 11935 dal 13.10.2023 al 12.10.2024 (fino al 12.10.2027) rata annuale al 13.10  2067      DELLANTONIO ELISABETTA	25,82	0,00
2023 / 00013.003	(3010302) / 00955.00.03	AZIENDA AGRICOLA MORANDINI FRANCO: concessione in affitto di varie pp.ff. di porprietà comunali in C.C. Predazzo ad uso agricolo ANNO 2023  4826      MORANDINI FRANCO	13,00	0,00
2023 / 00391	(3010302) / 00980.00.02	TIM SRL: concessione utilizzo infrastruttua civile esistente per installazione di elementi di comunicazione eltronica ad alta velocità nel tratto Predazzo - Bellamonte  7551      TIM S.P.A.	32.940,00	32.940,00
2023 / 00235	(3010302) / 01400.00.01	APSS:proquota riparto spese anno 2022 edificio biblioteca/ASL  7797      AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO	20.204,57	0,00
2023 / 00279	(3010302) / 01415.00.03	GESUITO PASQUALE: riparto spese gestione calore "edificio centro salto" anno 2022  4096      GESUITO PASQUALE	737,27	0,00
2023 / 00330.005	(3010302) / 01510.00.01	BOSIN BRUNA: proquota riparto spese ex omni anno 2022  750      BOSIN BRUNA	626,90	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00073	(3020201) / 00650.00.01	Sanzioni amministrative violazioni leggi e regolamenti incassate 2023  9968 DEBITORI DIVERSI SANZIONI AMMINISTRATIVE	150,00	0,00
2023 / 00062	(3020201) / 00655.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: riversamenti sanzioni C.D.S. notificate nel 2023  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2.124,61	0,00
2023 / 00062.001	(3020201) / 00655.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: riversamenti sanzioni C.D.S. notificate nel 2023  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	7.497,72	0,00
2023 / 00428	(3030304) / 01020.00.01	competenza di chiusura sul c/c 19754/10000030082 conto tesoreria anno 2023  13216 INTESA SANPAOLO S.P.A.	82.750,63	0,00
2023 / 00429	(3030304) / 01020.00.01	competenze di chiusura sul c/c 19754/100000301122 (conto cassa vincolato) Anno 2023  13216 INTESA SANPAOLO S.P.A.	20,69	0,00
2023 / 00259	(3050101) / 01470.00.07	DITTA GIOVANNINI STEFANO: rimborso danni al patrimonio comunale - nota di debito prot. 8646 del 07.08.2023  8550 DEBITORI DIVERSI PER DANNI PATRIMONIALI	2.753,86	0,00
2023 / 00379	(3050101) / 01470.00.07	BELLETTI GRAZIELLA: rimborso danni al patrimonio comunale - nota di debito prot 13224 del 24.11.2023  8550 DEBITORI DIVERSI PER DANNI PATRIMONIALI	275,77	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00143	(3050202) / 01300.00.19	Rimborso dell'imposte indirette (registro, bollo, ipotecaria, marche da bollo ecc. ) su contratti sottoscritti con il Comune.  14248 DIVERSI PER RIMBORSO SPESE IMPOSTA DI REGISTRO	32,00	0,00
2023 / 00271	(3050202) / 01300.00.19	EDILPAVIMENTAZIONI SRL: rimborso spese registrazione contratto di appalto relativo ai "Lavori di rifacimento asfaltatura a Predazzo: via Pra Maor, via Monte Mulat, via alle Coste, via Mazzini, via Dante, strada loc. Sottosassa, parcheggio Loze e strada ai Bersagli  13097 EDILPAVIMENTAZIONI SRL	245,00	0,00
2023 / 00291	(3050202) / 01300.00.19	HOTEL BELLARIA SRL: rimborso spese comodato con Hotel Bellaria S.r.l. avente ad oggetto parte delle pp. ff. 12150/13 e 12150/6.  7924 HOTEL BELLARIA SRL	144,06	0,00
2023 / 00313	(3050202) / 01300.00.19	VE.MA.S. rimborso spese registrazione contratto di appalto relativo a PNRR M2C4 Investimento 2.2. Lavori di efficientamento energetico in via Venezia mediante sostituzione delle armature stradali (pali e corpi illuminanti)  12011 VE.MA.S. ELETTRICA DI VENTURA VALENTINO SNC	200,00	0,00
2023 / 00316	(3050202) / 01300.00.19	PROMAL SRL: rimborso spese registrazione contratto di appalto relativo alla "Fornitura e posa di arredi su misura presso la nuova Biblioteca Sovracomunale di Predazzo" con la ditta PROMAL SRL con sede in via dei Prati n. 34, a Pianezza (TO), codice fiscale partita I.V.A  8608 PROMAL SRL	200,00	0,00
2023 / 00323	(3050202) / 01300.00.19	ENI S.P.A.: rimborso spese registrazione contratto di concessione della p.f. 11553/2 in loc. Fucine alla ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.p.a.(C.F. 11403240960 e P.IVA 00905811006).  15317 ENILIVE S.P.A.	217,00	0,00
2023 / 00324	(3050202) / 01300.00.19	BEE DESIGN SRL: rimborso spese registrazione contratto di appalto "Fornitura e posa di arredi su campionatura presso la nuova Biblioteca Sovracomunale di Predazzo".  15412 BEE DESIGN S.R.L.	200,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00374	(3050202) / 01300.00.19	DAROCCA KG DES: rimborso Spese registrazione contratto di appalto relativo "Nuova biblioteca sovracomunale: restauro vagone ferroviario passeggeri  14297 DAROCCA KG DES DAROCCA JOSEF & CO.	245,00	0,00
2023 / 00380	(3050202) / 01300.00.19	rimborso spese registrazione contratto di locazione appartamento ex Omni dell'unità immobiliare, P.T. 130, p.ed. 1475/2, sub 6 C.C. Predazzo.  12929 TAVERNARO DANIELA	210,00	0,00
2023 / 00382	(3050202) / 01300.00.19	rimborso spese contrattuali interrimento sottoservizi lungo parte via Avisio (compensazione contabile con partite di giro )  VINANTE RICCARDO : rimborso Spese registrazione contratto di appalto relativo "Lavori di ripristino delle strade forestali in loc. "Bedovina" & "Masi Bassi/Alti" a Predazzo a seguito dell'evento meteorologico del 15/08/2023 con la ditta Vinante Riccardo S.r.l	36,16	0,00
2023 / 00405	(3050202) / 01300.00.19	14477 VINANTE RICCARDO S.R.L.	240,00	0,00
2023 / 00420	(3050202) / 01300.00.19	MISCONEL SRL: rimborso spese registrazione contratto di appalto relativo per i "Lavori di asfaltatura e di sistemazione acque bianche in via Serradori e via de Lusia a Bellamonte nel C.C. Predazzo"  10804 MISCONEL S.R.L.	240,00	0,00
2023 / 00421	(3050202) / 01300.00.19	AR BOSCARO SRL: rimborso Spese registrazione contratto di appalto relativo per i "Lavori di manutenzione straordinaria dell'acquedotto in corso Dolomiti zona Birreria nel C.C. di Predazzo"  15603 AR BOSCARO S.R.L.	240,00	0,00
2023 / 00422	(3050202) / 01300.00.19	TIM S.P.A.: Spese registrazione per l'accordo per l'accesso alle infrastrutture fisiche in disponibilità del Comune di Predazzo per la posa di reti di TLC ad alta velocità, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2016  7551 TIM S.P.A.	232,00	0,00
2023 / 00165	(3050203) / 01300.00.03	CHIOCCHETTI LUIGI SRL: Cessione materiale ferroso a seguito di ritiro e smaltimento dei rifiuti vari presso i magazzini comunali di Predazzo.  8951 CHIOCCHETTI LUIGI SRL	202,20	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00285	(3050203) / 01300.00.22	Recupero spese di notifica per solleciti fatture (79 solleciti x € 4,77)  14860 UTENTI SERVIZIO IDRICO	267,15	0,00
2023 / 00160	(3050203) / 01300.00.23	ANDREATTA VANNI: rimborso contributo unificato a seguito ricorso RG 10577/2021  15287 ANDREATTA VANNI	9.000,00	0,00
2023 / 00292	(3059902) / 01300.00.04	progettazione e DL con personale interno DEFRANCESCO CRISTINA lavori esumazioni e rigenerazione terreno lotto sud cimitero	860,51	0,00
2023 / 00112	(3059999) / 01300.00.12	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI: riversamenti incompetenti anno 2023  13621 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,11	0,00
2023 / 00424	(3059999) / 01620.00.03	IVA DETRAIBILE da attività comm.le ed agricola (da split payment) ANNO 2023	153.866,68	153.866,68
2023 / 00228	(4020101) / 01800.00.03	contributo Ministero nterno Decreto 14.01.2022 a finanziamento manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e arredo urbano. Legge 234/2021 art. 1 comma 407. A finanziamento impegno 1247/2023	1.000,00	0,00
2023 / 00113	(4020101) / 01800.00.05	AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)" - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (CUP HI21F22000960006): ASSEGNAZIONE	27.253,13	0,00
2023 / 00049	(4020102) / 01715.00.03	canoni aggiuntivi a finanziamento impegno 2023/218	18.659,90	0,00
2023 / 00069	(4020102) / 01715.00.03	quota canoni ggiuntivi finanziamento impegno 269/2023	34.763,05	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00209	(4020102) / 01715.00.03	quota canoni aggiuntivi a finanziamento impegno n. 169/2023	1.151,53	0,00
2023 / 00227	(4020102) / 01715.00.03	quota canoni aggiuntivi a finanziamento impegno n. 1247/2023	5.000,00	0,00
2023 / 00230	(4020102) / 01715.00.03	quota canoni aggiuntivi a finanziamento impegno 1248/2023	46.700,00	0,00
2023 / 00269	(4020102) / 01715.00.03	canoni aggiuntivi a finanziamento impegno PNRR M2CA - investimento 2.2 lavori di efficientamento energetico in via venezia mediante sostituzione armature stradali (pali e corpi illuminanti) CUP. I24H22000770001 quota finanziata da canoni aggiuntivi n. 2023/1448.003	76.000,00	0,00
2023 / 00289	(4020102) / 01715.00.03	quota canoni aggiuntivi a finanziamento impegno 1490/2023	47.000,00	0,00
2023 / 00308	(4020102) / 01715.00.03	quota canoni a finanziamento impegno 1517/2023	6.345,22	0,00
2023 / 00332	(4020102) / 01715.00.03	canoni aggiuntivi a finanziamento impegno 1596/2023	34.918,47	0,00
2023 / 00333	(4020102) / 01715.00.03	quota canoni aggiuntivi a finanziamento impegno 1593/2023	41.081,29	0,00
2023 / 00363	(4020102) / 01715.00.03	quota canoni aggiuntivi a finanziamento impegno 169.002	45.000,00	0,00
2023 / 00366	(4020102) / 01715.00.03	quota canoni aggiuntivi a finanziamento impegno parziale 1692/2023	28.918,68	0,00



Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00368	(4020102) / 01715.00.03	quota canoni aggiuntivi a finanziaemnto impegno 1551/2023	68.075,00	0,00
2023 / 00370	(4020102) / 01715.00.03	quota canoni a finanziamento parziale impegno n. 1716/2023	49.081,53	0,00
2023 / 00414	(4020102) / 01715.00.03	canoni aggiuntivi a finanziamento impegNo 1824/2023	32.677,03	0,00
2023 / 00426	(4020102) / 01715.00.03	quota canoni aggiuntvi a finanziamento impegno 1141.006/2023	7.308,78	0,00
2023 / 00205	(4020102) / 01900.00.01	quota budget a finanziamento impegno 1146/202	0,18	0,00
2023 / 00287	(4020102) / 01900.00.01	quota budget finanziamento imepgno 1423/2023	543,09	0,00
2023 / 00365	(4020102) / 01900.00.01	quot a budget a finanziamento parziale impegno n. 1692/2023	5.525,94	0,00
2023 / 00050	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno 217/2023	7.449,95	0,00
2023 / 00068	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno 2023/266	1.000,00	0,00
2023 / 00109	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno 209/2023	4.000,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00170	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno 808/2023	1.972,25	0,00
2023 / 00171	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno n. 826/2023	9.783,75	0,00
2023 / 00172	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziariaemnto impegno n. 806/2023	1.894,66	0,00
2023 / 00187	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finnnziamento impegno 886/2023	3.806,40	0,00
2023 / 00190	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM finanziamento impegni 995 996 997 998 999 1000/2023	13.000,00	0,00
2023 / 00192	(4020102) / 01900.00.02	quota fim a finanziamento impegno 1117/2023	2.292,75	0,00
2023 / 00199	(4020102) / 01900.00.02	quota fim a finanziamento parziale impegno n. 1153/2023	4.117,63	0,00
2023 / 00202	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno 2023/1151	2.283,84	0,00
2023 / 00211	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno 2023/1191	23.690,70	0,00
2023 / 00213	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno 1197/2023	5.978,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00214	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno n. 1196/2023	21.665,03	0,00
2023 / 00216	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno 1201/2023	4.413,79	0,00
2023 / 00236	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM s finanziamento impegno n. 132/2023	1.915,00	0,00
2023 / 00245	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno n. 1361/2023	2.429,12	0,00
		<b>7493 COMUNE DI ZIANO DI FIEPME</b>		
2023 / 00247	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno 1369/2023	467,26	0,00
2023 / 00255	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno n. 1385/2023	4.514,00	0,00
2023 / 00273	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno 1145/2023	3.172,00	0,00
2023 / 00274	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziaemnto parziale impegno n. 1206/2023 (quota a Carico di Predazzo)	174,58	0,00
2023 / 00277	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziaemnto impegno 1158	1.035,60	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00280	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno 2023/1455	9.818,76	0,00
2023 / 00282	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno 1463/2023	24.384,14	0,00
2023 / 00283	(4020102) / 01900.00.02	QUOTA FIM A FINANZIAMENTO IMPEGNO 2023/1157	1.410,00	0,00
2023 / 00294	(4020102) / 01900.00.02	quota fim a finanziamento impegno 1504/2023	3.599,00	0,00
2023 / 00307	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno 152/2023	9.223,20	0,00
2023 / 00310	(4020102) / 01900.00.02	quota fim a finanziamento impegno 1509/2023	8.127,64	0,00
2023 / 00344	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziaemto impegno 1629/2023	8.157,41	0,00
2023 / 00353	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno 1664/2023	1.959,32	0,00
2023 / 00367	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanzaoemtno impegno 1692/2023	7.750,00	0,00
2023 / 00394	(4020102) / 01900.00.02	quota fm a finanziamento impegno 1782/023	5.490,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00407	(4020102) / 01900.00.02	QUOTA FIM A FINANZIAMENTO IMPEGNO 1795 parziale	10.250,00	0,00
2023 / 00415	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM a finanziamento impegno 1825/2023	2.488,80	0,00
2023 / 00416	(4020102) / 01900.00.02	quota FIM finanziamento impegno 2023/1827	1.567,40	0,00
2023 / 00425	(4020102) / 01900.00.02	quota fim a finanziamento impegno 1740/2023	439,20	0,00
2023 / 00427	(4020102) / 01900.00.02	quota fim a finanziamento impegno 1686/2023	5.000,00	0,00
2023 / 00176	(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	696.380,70	0,00
2023 / 00181	(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	85.119,52	0,00
2023 / 00178	(4020102) / 01955.00.03	PNRR M2C4 - Investimento 2.2. CUP I21D22000250001 Lavori di efficientamento energetico in via Marconi sostituzione armature stradali (pali e corpi illuminanti)	25.000,00	0,00
2023 / 00270.001	(4020102) / 01955.00.04	PNRR M2CA - investimento 2.2 lavori di efficientamento energetico in via venezia mediante sostituzione armature stadali (pali e corpi illuminanti) CUP. I24H22000770001 quota finanziata da contributo PNRR L. 16/2019 (quota non vincolata per pagamento fattura già effettuato)	25.000,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00184	(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) <b>7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b>	76.356,77	0,00
2023 / 00185	(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	119.673,62	0,00
2023 / 00186	(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) <b>7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b>	120.447,07	0,00
2023 / 00051	(4020102) / 02505.00.01	quota a carico Comune di ziano riparto spese scuola media SSPG a previsione anno 2023 quota trasferimento comune di Ziano per acquisto tende di cui all'impegno 217/2023	2.686,69	0,00
2023 / 00200	(4020102) / 02505.00.01	rimborso quota a crico del Comune di Ziano (Lavasciuga)	1.603,68	0,00
2023 / 00288	(4020102) / 02505.00.09	quota comuni gestione associata a finanziamento impegno 2023/1206	213,38	0,00
2023 / 00385	(4020102) / 02505.00.09	quota presunta rimborso sepsa da parte polizia locale	536,80	0,00
2023 / 00417	(4020102) / 02505.00.09	quota contributo agli investimenti da comuni finanziamento impegno 1827/2023	1.915,70	0,00
2023 / 00179	(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). <b>11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME</b>	2.939,68	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00364	(4020102) / 02510.00.02	Comunità di Valle: contributo Fondi per interventi di miglioramento ambientale a finanziamento masi Bassi impegno n. 1862/2023	35,00	0,00
2023 / 00182	(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	106.596,39	0,00
2023 / 00041	(4020102) / 02715.00.03	quota contributo BIM c/annualità a finanziamento impegno 2023/203	854,00	0,00
2023 / 00174	(4020102) / 02715.00.03	quota contributo BIM c/annualità a finanziamento impegno 844/2023	8.448,74	0,00
2023 / 00180	(4020102) / 02715.00.03	quota BIM ripristini urbani assegnazione per il 2021 vallata Avisio	41.110,82	0,00
2023 / 00220	(4020102) / 02715.00.03	quota BIM c/annualità a finanziamento impegno 1209/2023	5.280,00	0,00
2023 / 00256	(4020102) / 02715.00.03	contributo BIM conto annualità a finanziamento impegno 1393/2023	9.699,00	0,00
2023 / 00322	(4020102) / 02715.00.03	quota bim c/annualità a finanziamento impegno 1558/2023	1.787,30	0,00
2023 / 00338	(4020102) / 02715.00.03	quota residuo bim adige piano Vallata a finanziamento impegno 1141.005/2023	67.791,74	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00371	(4020102) / 02715.00.03	c/annualità bim a finanziamento impegno 1716/2023 parziale	10.918,47	0,00
2023 / 00373	(4020102) / 02715.00.03	quota contributo BIM C/annualità a finanziamento impegno 1723/2023	11.075,00	0,00
2023 / 00418	(4020102) / 02715.00.03	contributo bim c/annualità a finanziamento impegno n. 1832/2023	12.046,57	0,00
2023 / 00141	(4020401) / 02715.00.08	FONDAZIONE DOLOMITI UNESCO: contributo finanziamento MASE Siti Naturali per il clima  12002 DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITES - DOLOMITIS UNESCO	30.000,00	0,00
2023 / 00348	(9010299) / 06300.00.01	polizza assicurazione Lotto 2 responsabilità civili e patrimoniale amministratori e dipendenti per colpa grave	167,14	0,00
2023 / 00351	(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 31.10.2023 - 31.10.2024. L	77,14	0,00
2023 / 00099	(9019903) / 06600.00.01	fondo economale 2023	2.582,28	0,00
2023 / 00059.001	(9029999) / 06500.00.01	Incassi PAGO PA corrispettivo per rilascio carte d'identità anno 2023, da riversare al MINISTERO  15104 DEBITORI DIVERSI CARTE D'IDENTITA	117,53	0,00
2023 / 00059.002	(9029999) / 06500.00.01	Incassi AGENTE CONTABILE Piazzì Laura corrispettivo per rilascio carte d'identità anno 2023, da riversare al MINISTERO  15170 UFF. ANAGRAFE-PIAZZI LAURA-AGENTE CONTABILE	117,53	0,00



Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00085	(9029999) / 06500.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: giro per aggio trattenuto al contribuente (imponibile)  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	123,37	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2023 di cui sottoaccertamento di livello 1			4.569.650,78 131.074,26	404.409,88 93.370,45

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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2016	95.756,43
		2017	8.436,35
		2018	4.299,14
		2019	137.764,83
		2020	42.066,05
		2021	33.075,74
		2022	1.486,00
		2023	61.374,37
TOT.TITOLO-TIP. 10101			384.258,91
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2019	61,00
		2020	49.244,67
		2021	189.420,56
		2022	224.173,73
		2023	1.638.539,86
TOT.TITOLO-TIP. 20101			2.101.439,82
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2011	52,00
		2016	15.170,34
		2017	5.432,41
		2018	53.566,90
		2019	8.047,34
		2020	6.575,78
		2021	16.804,40
		2022	159.953,18
		2023	342.859,77
TOT.TITOLO-TIP. 30100			608.462,12

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2016	2.065,78
		2017	6.257,99
		2019	20.318,43
		2020	7.791,36
		2021	9.933,19
		2022	8.260,10
		2023	9.772,33
TOT.TITOLO-TIP. 30200			64.399,18
30300	Interessi attivi	2023	82.771,32
TOT.TITOLO-TIP. 30300			82.771,32
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2018	860,91
		2019	1.212,21
		2021	2.236,95
		2022	1.010,50
		2023	169.907,50
TOT.TITOLO-TIP. 30500			175.228,07
40200	Contributi agli investimenti	2016	27.477,25
		2018	500.000,00
		2019	384.124,31
		2020	320.316,39
		2021	902.859,46
		2022	1.641.492,73
		2023	2.261.240,64
TOT.TITOLO-TIP. 40200			6.037.510,78
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2008	4.600,00
TOT.TITOLO-TIP. 40400			4.600,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
90100	Entrate per partite di giro	2021	77,15
		2022	16,00
		2023	2.826,56
TOT.TITOLO-TIP. 90100			2.919,71
90200	Entrate per conto terzi	2015	41.460,00
		2017	251,30
		2019	138.424,48
		2020	45.279,35
		2021	32.364,89
		2022	168.714,13
		2023	358,43
TOT.TITOLO-TIP. 90200			426.852,58

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2008	4.600,00
2011	52,00
2015	41.460,00
2016	140.469,80
2017	20.378,05
2018	558.726,95
2019	689.952,60
2020	471.273,60
2021	1.186.772,34
2022	2.205.106,37
2023	4.569.650,78
TOTALE	9.888.442,49

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2016	95.756,43
1 - 2017	8.436,35
1 - 2018	4.299,14
1 - 2019	137.764,83
1 - 2020	42.066,05
1 - 2021	33.075,74
1 - 2022	1.486,00
1 - 2023	61.374,37
2 - 2019	61,00
2 - 2020	49.244,67
2 - 2021	189.420,56
2 - 2022	224.173,73
2 - 2023	1.638.539,86
3 - 2011	52,00
3 - 2016	17.236,12
3 - 2017	11.690,40
3 - 2018	54.427,81
3 - 2019	29.577,98
3 - 2020	14.367,14
3 - 2021	28.974,54
3 - 2022	169.223,78
3 - 2023	605.310,92
4 - 2008	4.600,00
4 - 2016	27.477,25
4 - 2018	500.000,00
4 - 2019	384.124,31

TIT-ANNO	Residuo conservato
4 - 2020	320.316,39
4 - 2021	902.859,46
4 - 2022	1.641.492,73
4 - 2023	2.261.240,64
9 - 2015	41.460,00
9 - 2017	251,30
9 - 2019	138.424,48
9 - 2020	45.279,35
9 - 2021	32.442,04
9 - 2022	168.730,13
9 - 2023	3.184,99
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	9.888.442,49

## 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	2023	59.445,37	0,00	59.445,37
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.06.001			59.445,37	0,00	59.445,37
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	95.756,43	0,00	95.756,43
		2017	5.189,22	0,00	5.189,22
		2018	3.426,12	0,00	3.426,12
		2019	137.546,06	0,00	137.546,06
		2020	38.597,93	0,00	38.597,93
		2021	30.682,74	0,00	30.682,74
		2022	1.486,00	0,00	1.486,00
		2023	1.929,00	0,00	1.929,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.06.002			314.613,50	0,00	314.613,50
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	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...	2020	3.468,12	0,00	3.468,12
		2021	2.393,00	0,00	2.393,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.53.002			6.079,89	0,00	6.079,89



Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
<b>1.01.01.76.002</b>	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...	<b>2017</b>	3.089,02	0,00	3.089,02
<b>1.01.01.76.002</b>	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...	<b>2018</b>	873,02	0,00	873,02
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.76.002			3.962,04	0,00	3.962,04
<b>2.01.01.01.001</b>	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	<b>2022</b>	2.721,00	0,00	2.721,00
<b>2.01.01.01.001</b>	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	<b>2023</b>	73.624,37	0,00	73.624,37
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.001			76.345,37	0,00	76.345,37
<b>2.01.01.01.003</b>	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...	<b>2022</b>	46.093,00	0,00	46.093,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.003			46.093,00	0,00	46.093,00
<b>2.01.01.02.001</b>	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...	<b>2021</b>	99.603,22	0,00	99.603,22
<b>2.01.01.02.001</b>	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...	<b>2022</b>	23.815,26	0,00	23.815,26
<b>2.01.01.02.001</b>	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...	<b>2023</b>	1.102.305,67	0,00	1.102.305,67
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.001			1.225.724,15	0,00	1.225.724,15

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
<b>2.01.01.02.003</b>	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	<b>2019</b>	61,00	0,00	61,00
		<b>2020</b>	49.244,67	0,00	49.244,67
		<b>2021</b>	89.817,34	0,00	89.817,34
		<b>2022</b>	146.544,47	0,00	146.544,47
<b>2.01.01.02.003</b>	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	<b>2023</b>	457.609,82	0,00	457.609,82
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.003			743.277,30	0,00	743.277,30
<b>2.01.01.02.006</b>	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 ...	<b>2022</b>	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.006			5.000,00	0,00	5.000,00
<b>2.01.01.02.018</b>	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.02.018 Crediti per Trasferimenti correnti da Consorzi ...	<b>2023</b>	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.018			5.000,00	0,00	5.000,00
<b>3.01.01.01.003</b>	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	<b>2022</b>	1.522,56	1.522,56	0,00
<b>3.01.01.01.003</b>	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	<b>2023</b>	116.236,05	116.236,05	0,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.01.01.003			117.758,61	117.758,61	0,00

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	2016	15.170,34	0,00	15.170,34	
		2017	5.432,41	0,00	5.432,41	
		2018	53.120,98	0,00	53.120,98	
		2019	8.037,01	1.186,00	6.851,01	
		2021	14.354,50	0,00	14.354,50	
		2022	135.313,42	0,00	135.313,42	
		2023	99.953,33	64.881,13	35.072,20	
TOTALE Piano Fin. 3.01.01.01.004			331.381,99	66.067,13	265.314,86	
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					
			2023	4.112,00	0,00	4.112,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.014			4.384,00	0,00	4.384,00	
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa 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	2023				
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.029			12,00	0,00	12,00	
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	2023				
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.032			91,48	0,00	91,48	

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
<b>3.01.02.01.035</b>	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	<b>2023</b>	24.000,00	0,00	24.000,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.035			24.000,00	0,00	24.000,00
<b>3.01.02.01.999</b>	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	<b>2022</b>	48,13	0,00	48,13
		<b>2023</b>	11.413,64	11.005,50	408,14
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.999			11.461,77	11.005,50	456,27
<b>3.01.03.01.001</b>	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...	<b>2021</b>	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.001			1.000,00	0,00	1.000,00
<b>3.01.03.01.002</b>	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...	<b>2011</b>	52,00	0,00	52,00
		<b>2018</b>	445,92	0,00	445,92
		<b>2021</b>	997,00	0,00	997,00
		<b>2022</b>	1.358,00	0,00	1.358,00
		<b>2023</b>	2.684,00	0,00	2.684,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.002			5.536,92	0,00	5.536,92
<b>3.01.03.01.003</b>	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...	<b>2022</b>	20.027,52	20.027,52	0,00
		<b>2023</b>	22.365,36	20.027,52	2.337,84
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.003			42.392,88	40.055,04	2.337,84

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	2019	10,33	0,00	10,33
		2020	10,33	0,00	10,33
		2022	1.440,00	0,00	1.440,00
		2023	1.478,82	0,00	1.478,82
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				
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.001			2.939,48	0,00	2.939,48
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	2020	6.293,45	2.002,00	4.291,45
		2021	452,90	0,00	452,90
		2022	243,55	0,00	243,55
		2023	26.835,82	5.453,00	21.382,82
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.002			33.825,72	7.455,00	26.370,72
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				
		2023	33.677,27	32.940,00	737,27
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.003			33.677,27	32.940,00	737,27
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	2.065,78	0,00	2.065,78
		2017	6.257,99	0,00	6.257,99
		2019	20.318,43	0,00	20.318,43

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
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 ...	2020	7.791,36	0,00	7.791,36
		2021	9.933,19	0,00	9.933,19
		2022	8.260,10	0,00	8.260,10
		2023	9.622,33	0,00	9.622,33
TOTALE Piano Fin. 3.02.02.01.004			64.249,18	0,00	64.249,18
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie 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 ...				
		2023	150,00	0,00	150,00
TOTALE Piano Fin. 3.02.02.01.999			150,00	0,00	150,00
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.07.03.03.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali				
		2023	82.771,32	0,00	82.771,32
TOTALE Piano Fin. 3.03.03.04.001			82.771,32	0,00	82.771,32
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
		2021	358,48	0,00	358,48
		2023	3.029,63	0,00	3.029,63
TOTALE Piano Fin. 3.05.01.01.999			3.600,32	0,00	3.600,32
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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
<b>3.05.02.02.001</b>	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	<b>2022</b>	328,00	0,00	328,00
		<b>2023</b>	2.681,22	0,00	2.681,22
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.02.001			3.509,22	0,00	3.509,22
<b>3.05.02.03.003</b>	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...	<b>2019</b>	500,00	0,00	500,00
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.003			500,00	0,00	500,00
<b>3.05.02.03.004</b>	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 11.3.2.08.04.06.004 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	<b>2023</b>	267,15	0,00	267,15
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.004			267,15	0,00	267,15
<b>3.05.02.03.005</b>	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...	<b>2021</b>	1.043,90	0,00	1.043,90
<b>3.05.02.03.005</b>	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...	<b>2023</b>	9.202,20	0,00	9.202,20
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.005			10.246,10	0,00	10.246,10
<b>3.05.99.02.001</b>	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)	<b>2018</b>	860,91	0,00	860,91

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
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
		2022	644,00	0,00	644,00
		2023	860,51	0,00	860,51
TOTALE Piano Fin. 3.05.99.02.001			3.199,99	0,00	3.199,99
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	38,50	0,00	38,50
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				
		2023	153.866,79	153.866,68	0,11
TOTALE Piano Fin. 3.05.99.99.999			153.905,29	153.866,68	38,61
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...	2023	28.253,13	0,00	28.253,13
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.01.001			28.253,13	0,00	28.253,13
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 2019 2020 2021 2022	27.477,25	0,00	27.477,25
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...		382.132,91	0,00	382.132,91
			298.189,98	0,00	298.189,98
			710.683,57	0,00	710.683,57
			1.070.151,19	0,00	1.070.151,19
		2023	1.917.448,55	0,00	1.917.448,55
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.001			4.406.083,45	0,00	4.406.083,45



Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
<b>4.02.01.02.003</b>	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	<b>2019</b>	1.991,40	0,00	1.991,40
		<b>2021</b>	741,44	0,00	741,44
		<b>2022</b>	32.451,42	0,00	32.451,42
<b>4.02.01.02.003</b>	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	<b>2023</b>	6.956,25	0,00	6.956,25
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.003			42.140,51	0,00	42.140,51
<b>4.02.01.02.006</b>	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...	<b>2018</b>	500.000,00	0,00	500.000,00
		<b>2020</b>	10.404,16	0,00	10.404,16
		<b>2021</b>	33.678,09	0,00	33.678,09
		<b>2022</b>	359.576,24	0,00	359.576,24
<b>4.02.01.02.006</b>	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...	<b>2023</b>	109.571,07	0,00	109.571,07
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.006			1.013.229,56	0,00	1.013.229,56
<b>4.02.01.02.018</b>	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...	<b>2021</b>	157.756,36	0,00	157.756,36
		<b>2022</b>	179.313,88	0,00	179.313,88
<b>4.02.01.02.018</b>	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...	<b>2023</b>	169.011,64	0,00	169.011,64
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.018			506.081,88	0,00	506.081,88

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
<b>4.02.03.03.999</b>	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...	<b>2020</b>	11.722,25	0,00	11.722,25
TOTALE Piano Fin. 4.02.03.03.999			11.722,25	0,00	11.722,25
<b>4.02.04.01.001</b>	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...	<b>2023</b>	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE Piano Fin. 4.02.04.01.001			30.000,00	0,00	30.000,00
<b>4.04.01.08.999</b>	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...	<b>2008</b>	4.600,00	0,00	4.600,00
TOTALE Piano Fin. 4.04.01.08.999			4.600,00	0,00	4.600,00
<b>9.01.01.99.999</b>	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	<b>2022</b>	16,00	16,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 9.01.01.99.999			16,00	16,00	0,00
<b>9.01.02.99.999</b>	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	<b>2021</b>	77,15	0,00	77,15
		<b>2023</b>	244,28	0,00	244,28
TOTALE Piano Fin. 9.01.02.99.999			321,43	0,00	321,43
<b>9.01.99.03.001</b>	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	<b>2023</b>	2.582,28	0,00	2.582,28
TOTALE Piano Fin. 9.01.99.03.001			2.582,28	0,00	2.582,28

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
<b>9.02.02.03.001</b>	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...	<b>2019</b>	136.624,48	0,00	136.624,48
		<b>2020</b>	45.279,35	0,00	45.279,35
		<b>2021</b>	32.364,89	0,00	32.364,89
<b>9.02.02.03.001</b>	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...	<b>2022</b>	168.714,13	0,00	168.714,13
TOTALE Piano Fin. 9.02.02.03.001			382.982,85	0,00	382.982,85
<b>9.02.99.99.999</b>	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	<b>2015</b>	41.460,00	0,00	41.460,00
		<b>2017</b>	251,30	0,00	251,30
		<b>2019</b>	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>9.02.99.99.999</b>	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	<b>2023</b>	358,43	0,00	358,43
TOTALE Piano Fin. 9.02.99.99.999			43.869,73	0,00	43.869,73

Esercizio: 2023

## 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

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      FIERME TREMILA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	500,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2003			500,00	0,00

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: 2023

## 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

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: 2023

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
<b>2010 / 01151</b>	<b>(9901702) / 10060.00.01</b>	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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2010</b>			25,82	0,00

Esercizio: 2023

## 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: 2023

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

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

Esercizio: 2023

## 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: 2023

## 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
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2014</b> di cui sottimpegno di livello 1	2.725,10 2.372,90	0,00 0,00

Esercizio: 2023

**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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2015</b>			651.827,00	0,00

Esercizio: 2023

**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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2016</b> di cui sottimpegno di livello 1			3.933,61	0,00
			646,00	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	116,15	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	513,94	0,00
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	4.677,55	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: 2023

## 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 / 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
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 di cui sottimpegno di livello 1			18.915,51 8.572,50	0,00 0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	601,81	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	176,14	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	133,72	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	642,42	0,00
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	83,52	1,86
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

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
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

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 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 Federico 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
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  <b>TOTALE ESERCIZIO 2018</b> di cui sottimpegno di livello 1	697,51  52.388,78 2.420,37	0,00  1,86 0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01091	(0102103) / 00120.00.08	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. LUONGO: Incaricoper 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...	9.081,76	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
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 / 01719	(0301103) / 00950.00.16	TRENTINO RISCOSSIONI SPA: Aggio servizio Trentino riscossioni. Polizia Locale anno 2019  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	696,70	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
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 / 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.R.L. DI VARESCO MICHELE & C.	1.078,48	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
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 / 01562	(0905103) / 00381.00.03	Acquisto di vestiario vario dalla ditta Elettromeccanica Lazzeri S.r.l. di Predazzo.  7621 ELETTRMECCANICA LAZZERI SRL	170,41	0,00
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

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 01208	(9901702) / 10040.00.01	TECNODATA: restituzione deposito cauzionale di cui all'impegno 195/2019 per concessione fibro 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
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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2019</b> di cui sottimpegno di livello 1			222.461,32 3.131,44	597,19 0,00



Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01200	(0104103) / 00300.00.08	TRENTINO RISCOSSIONI: compensi relativi a ruolo nr. 2020/01 - Servizio idrico  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	217,84	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
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 CIRCET ITALIA SPA	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 CIRCET ITALIA SPA	1.500,00	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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.	15.346,93	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
2020 / 01833	(1307103) / 03020.00.15	AdeSIONe al servizio di gestione del canile comunale di Rovereto. Approvazione dello schema tipo di convenzione.  10992 COMUNE DI ROVERETO	100,00	0,00
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.  2146 DELLAGIACOMA MARIA LINA	5.000,00	0,00
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

Esercizio: 2023

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01532	(9901702) / 10060.00.03	ZENI SERGIO: liquidazione IPS EX INADEL	3.617,39	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2020	93.160,47	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	2.694,16	0,00
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	2.090,91	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	1.666,08	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
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

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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	48,54	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 / 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 / 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 / 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 / 00306	(0301103) / 00950.00.16	Aggio Trentino Riscossioni Spa anno 2021 per servizio di incasso sanzioni codice della strada  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.893,82	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01771	(0301104) / 01000.00.01	PAT: quota presutna proventi contravvenzioni spettanti per anno 2021	9.950,00	0,00
2021 / 00678	(0502103) / 01660.00.04	Spese minute _Giornali e riviste_ biblioteca, anno 2021	182,60	182,00
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
2021 / 00223	(1002104) / 02460.00.01	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEEMME: Impegno di spesa sulla base della convenzione per il servizio pubblico di trasporto urbano turistico (skibus) stagione invernale 2021.	22.900,00	0,00
		<b>11627      COMUNITA'      TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEEMME</b>		
2021 / 01728	(1002104) / 02460.00.01	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEEMME: Impegno di spesa sulla base della convenzione per il servizio pubblico di trasporto urbano turistico (skibus) stagione invernale 2021/2022. Quota dicembre 2021	2.100,00	0,00
		<b>11627      COMUNITA'      TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEEMME</b>		
2021 / 01010	(1005202) / 07260.00.01	GUADAGNINI: rilievi + frazionamenti varie vie del paese. Ex impegno 2007/1089	17.099,28	0,00
		<b>3760      GUADAGNINI ANNALISA</b>		
2021 / 00989.001	(1005202) / 07310.00.01	S.T.E. Costruzioni Generali S.r.l.: interrimento monotubo per telecomunicazioni e predisposizione cavidotti e plinti per IP fnanziati da acc. 2020/290	290,19	0,00
		<b>11353      S.T.E. COSTRUZIONI GENERALI SRL</b>		
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.	617,32	0,00
		<b>10871      ZENI FRANCESCO &amp; C.SNC</b>		

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 CUZILLA 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 Lóse a Predazzo	833,59	0,00
2021 / 01801	(1203104) / 03400.00.06	Approvazione agevolazione tariffa RSU per soggetti incontinenti anno 2021.	903,82	0,00
2021 / 01205	(9901702) / 10040.00.01	LONGO FABIO: restituzione deposito cauzionale per allacciamento e scarico alla rete foniaria (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 / 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
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

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2021 / 01193	(9901702) / 10060.00.03	Morandini Dario: quota IPS per il periodo di servizio (1.8.1996 - 31.10.2020)  <b>TOTALE ESERCIZIO 2021</b> di cui sottimpegno di livello 1 di livello 2	32.364,89  120.527,68 1.366,83 450,62	0,00  182,00 0,00 0,00



Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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
2022 / 01795	(0102101) / 00100.00.06	Acc.do decentrato prot. 13161/7.12.2022 per anno 2022 - OBIETTIVI SPECIFICI FOREG	1.800,00	0,00
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 / 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	9,01	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 / 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 / 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
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

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 00319	(0301103) / 00950.00.16	aggio riscossione Trentino riscossioni 2022  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	809,22	6,27
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	1.239,36	0,00
2022 / 00318	(0301103) / 00950.00.17	Spese di notifica verbali amministrativi 2022  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2.240,01	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	3.994,63	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
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

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01353	(0502103) / 01670.00.05	Aperitivo per volontari: attività estive	210,10	0,00
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 / 00582	(0601103) / 01940.00.02	ZAMBONI LATTONERIE SRL: Revisioni linee vita edifici comunali.  13288 ZAMBONI LATTONERIE SRL	475,80	0,00
2022 / 00583	(0601103) / 01941.00.01	ZAMBONI LATTONERIE SRL: Revisioni linee vita edifici comunali.  13288 ZAMBONI LATTONERIE SRL	475,80	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	0,01	0,00
2022 / 01549	(0701202) / 07150.00.02	Audiotek S.r.l.: Fornitura audio per le manifestazioni sul territorio comunale  12636 AUDIOTEK SRL	477,02	0,00
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 / 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	89,60	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00960	(0904103) / 02841.00.17	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2022/01 - Servizio idrico integrato 2018 - 2019  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.031,11	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	979,58	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 / 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 / 01135	(0905103) / 03025.00.01	Spese minute a carico corrente e variabile manutenzione e riparazioni anno 2022	329,01	0,00
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 / 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

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00581	(1203103) / 03300.00.01	ZAMBONI LATTONERIE SRL: Revisioni linee vita edifici comunali.  13288 ZAMBONI LATTONERIE SRL	475,80	0,00
2022 / 01825	(1203104) / 03400.00.06	Approvazione agevolazione tariffa RSU per soggetti incontinenti anno 2022.	2.086,90	0,00
2022 / 01377	(1209202) / 08510.00.01	Rifacimento pavimentazioni vialetti e sistemazione cordoli cappelle all'interno del cimitero	26,01	0,00
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 / 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 / 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

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
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 / 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
2022 / 01852	(9901702) / 10060.00.03	DELLAGIACOMA MARCO:liquidazione quota ips ex inadel	79.038,90	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2022</b> di cui sottimpegno di livello 1 di livello 2			217.287,35	6,27
			37.401,46	0,00
			39,72	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00463	(0101102) / 00070.00.01	I.R.A.P. su indennità carica amministratori anno 2023	547,49	547,49
2023 / 01319	(0101102) / 00070.00.01	I.R.A.P. su gettoni presenza consiglio comunale e commissioni anno 2023	1.400,00	0,00
2023 / 01015	(0101103) / 00020.00.01	Spese minute a carico corrente e variabile.Servizi per attività di rappresentanza anno 2023	115,00	115,00
2023 / 01851	(0101103) / 00030.00.02	Indennità carica Sindaco f.f. - arretrati dal 21.11.2023 al 31.12.2023	3.549,70	0,00
2023 / 01801	(0101103) / 00030.00.03	Rimborso spese viaggio missioni 2023 amministratori comunali	1.900,00	0,00
2023 / 00623	(0101103) / 00030.00.05	LEONILDE SOMMAVILLA: della stesura di un pacchetto di articoli/testi su panoramica Predazzo e per la stesura di articoli/testi per la sezione "Blog Visit Predazzo" per n. 50 testi.  14805 SOMMAVILLA LEONILDE	2.052,00	0,00
2023 / 01388	(0101103) / 00030.00.05	Incarico alla ditta Verdepistacchio di Predazzo per la progettazione e realizzazione del nuovo sito - www.visitpredazzo.it - per la promozione del Comune di Predazzo.  12826 VERDE PISTACCHIO S.N.C.DI M.V. LOSS ED E.VANZETTA	3.940,60	4.538,40
2023 / 01837	(0101103) / 00030.00.07	Gettoni di presenza consiglieri comunali dal 01.01.2023 al 31.12.2023	11.022,00	0,00
2023 / 01789	(0101103) / 00030.00.08	Gettoni di presenza per commissioni consiliari istituite per legge o regolamento dal 01.12.2022 al 31.12.2023	297,00	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01840	(0101103) / 00030.00.08	Gettoni di presenza per commissioni comunali (non previste per legge o regolamento) dal 1.12.2022 al 31.12.2023	153,12	0,00
2023 / 00287.005	(0101103) / 00030.00.12	CONSORZIO IMPIANTI A FUNE VAL FIEMME - OBEREGGEN: rimborso permessi amministratori 4° trimestre 2023  11069 CONSORZIO IMP.A FUNE V.FIEMME OBEREGGEN	809,48	0,00
2023 / 00287.006	(0101103) / 00030.00.12	ENAIIP TRENTINO: rimborso permessi amministratori 4° trimestre 2023  11943 ENAIIP TRENTINO	104,91	0,00
2023 / 01788	(0101103) / 00030.00.14	Gettoni di presenza per comitato di redazione del bollettino comunale di informazione dal 01.12.2022 al 31.12.2023	918,72	0,00
2023 / 00460	(0101103) / 00030.00.15	MONICA GBRIELLI: Incarico i di direttore responsabile del giornalino comunale per 2 numeri nel corso dell'anno 2023.  11525 GABRIELLI MONICA	1.244,40	1.244,40
2023 / 01822	(0101103) / 00030.00.15	Incarico alla Verdepistacchio Snc di Predazzo per la grafica, stampa, cellophanatura e consegna presso la sede comunale del giornalino "Predazzo Notizie" e fascicolo "Biblionews", n. 2/2023  12826 VERDE PISTACCHIO S.N.C.DI M.V. LOSS ED E.VANZETTA	4.794,40	0,00
2023 / 01846	(0101103) / 00030.00.18	indennità di fine mandato dott.ssa Maria Bosin 22/09/2020-20/11/2023 quota finanziata da avanzo accantonato	7.920,00	0,00
2023 / 01850	(0101103) / 00030.00.18	indennità di fine mandato dott.ssa Maria Bosin 22/09/2020-20/11/2023 quota finanziata da risorse dell'anno	3.892,96	0,00



Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00333	(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 2023.  12942 ZAMBELLI LUIGI	234,53	0,00
2023 / 00716	(0102101) / 00100.00.01	Indennità area direttiva/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2023	2.700,00	0,00
2023 / 00716.001	(0102101) / 00100.00.01	B BASE-EVOLUTO: Indennità mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2023	575,00	0,00
2023 / 00716.002	(0102101) / 00100.00.01	C BASE: Indennità mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2023	1.000,00	0,00
2023 / 01227	(0102101) / 00100.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2023	879,51	0,00
2023 / 01321	(0102101) / 00100.00.01	Diritti segreteria quota al segretario com.le anno 2023	6.124,49	0,00
2023 / 01351	(0102101) / 00100.00.01	Retribuzione risultato per segretario e PO dipendenti di ruolo anno 2023	8.740,00	0,00
2023 / 01854	(0102101) / 00100.00.01	Marinero Alessandro: inquadramento in B evoluto 3' p.r. - periodo 1.5.2023-31.12.2023	310,20	0,00
2023 / 00480	(0102101) / 00100.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2023	9.808,25	9.808,25

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00501	(0102101) / 00100.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2023	1.161,57	1.161,57
2023 / 00519	(0102101) / 00100.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2023	2.068,30	2.068,30
2023 / 01442	(0102101) / 00100.00.06	Fondo Foreg per attività amministrative correlate opere sostituzione rete di distribuzione acquedotto comunale lungo via Barbieri	83,02	0,00
2023 / 01503	(0102101) / 00100.00.06	Produttività FOREG personale interno progettazione e direzione lavori esumazione e rigenerazione terreno lotto cimitero Predazzo (Cristina Defrancesco)	86,05	0,00
2023 / 01725	(0102101) / 00100.00.06	Fondo foreg: MICHELA VANZO indennità per progettazione di lavori PNRR M2C4 Investimenti 2.2 lavori di efficientamento energetico in via Marconi	288,99	0,00
2023 / 01847	(0102101) / 00100.00.06	Acc.do decentrato prot. 11476/12.10.2023 per anno 2023 - OBIETTIVI SPECIFICI FOREG	21.500,00	0,00
2023 / 01848	(0102101) / 00100.00.06	Fondo Foreg per attività amministrative correlate opere pubbliche con personale interno	541,94	0,00
2023 / 00464	(0102102) / 00160.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2023	3.166,29	3.166,29
2023 / 01363	(0102102) / 00160.00.02	Impegno di spesa per l'acquisto di valori bollati per assolvere all'imposta di bollo sui documenti e contratti da registrare nell'anno 2023.	746,00	746,00
2023 / 01498	(0102102) / 00160.00.02	Spese contrattuali per comodato con Hotel Bellaria S.r.l. avente ad oggetto parte delle pp. ff. 12150/13 e 12150/6.	288,12	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01843	(0102102) / 00160.00.02	Spese registrazione per l'accordo per l'accesso alle infrastrutture fisiche in disponibilità del Comune di Predazzo per la posa di reti di TLC ad alta velocità, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2016 da parte di Telecom Italia S.p.a.  9390 AGENZIA DELLE ENTRATE -TRIBUTI ERARIALI	232,00	232,00
2023 / 00394	(0102102) / 00160.00.03	tassa di circolazione 2023	16,00	0,00
2023 / 00574	(0102103) / 00110.00.02	CARTOLERIA DELLA GIACOMA SRL: Acquisto articoli di cartoleria e cancelleria per gli uffici comunali.  7617 CARTOLERIA DELLAGIACOMA SAS	571,09	571,09
2023 / 01017	(0102103) / 00110.00.02	Spese minute a carico corrente e variabile. Acquisto carta.cancelleria e stampati anno 2023	508,29	508,29
2023 / 00105	(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	614,51	0,00
2023 / 01036	(0102103) / 00110.00.05	Spese minute. Acquisto altri materiali tecnico-specialistici non sanitari anno 2023	378,20	378,20
2023 / 01030	(0102103) / 00110.00.08	Spese minute a carico corrente e variabile. Acquisto materiale informatico anno 2023	3.462,24	1.950,78
2023 / 00154	(0102103) / 00120.00.07	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI 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 TARENTINI SOC.COOP.	411,75	411,75

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00093	(0102103) / 00120.00.08	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI: Affidamento del Servizio di Privacy al Consorzio dei Comuni Tarentini per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023.  10110 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC.COOP.	1.823,90	1.823,90
2023 / 01277	(0102103) / 00120.00.10	Incarico alla ditta BluBe per il servizio sostitutivo di mensa per il periodo 01.07.2023 - 31.12.2023. (nuova denominazione 360 WELFARE SRL)  14700 360 WELFARE S.R.L.	354,10	0,00
2023 / 00591	(0102103) / 00120.00.27	SEMPREBON LUX SRL: Sottoscrizione del contratto di assistenza tecnica per i fotocopiatori "Full service annuale" dall'01/01/2023 al 31/12/2024"  9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	314,33	0,00
2023 / 01608	(0102103) / 00120.00.32	Affidamento alla ditta Myo S.p.a. della rilegatura personalizzata degli atti amministrativi del Comune di Predazzo.  12309 MYO SPA	1.622,60	0,00
2023 / 01687	(0102103) / 00120.00.39	Avviso Pubblico "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - COMUNI (LUGLIO 2022)" - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU (CUP I21C22001130006): Assegnazione incarico alla ditta MAGGIOLI SPA Servizio di migrazione  8949 MAGGIOLI SPA	7.076,00	0,00
2023 / 01790	(0102103) / 00120.00.39	PALITALSOFT SPA: Avviso Pubblico "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - COMUNI (LUGLIO 2022)" - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU (CUP I21C22001130006)	39.650,00	0,00
2023 / 00586.001	(0102104) / 00140.00.01	PAT: QUOTA 10% diritti di segreteria di competenza Provincia. 4' TRIMESTRE 2023	280,03	0,00
2023 / 00558	(0102202) / 04850.00.08	CONSORZIO DEI COMUNI: AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)" - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (CUP HI21F22000960006): ASSEGNAZIONE	27.253,13	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00717	(0103101) / 00190.00.01	Indennità area direttiva/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2023	3.248,61	0,00
2023 / 00717.001	(0103101) / 00190.00.01	B EVOLUTO: Indennità mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2023	451,39	0,00
2023 / 01228	(0103101) / 00190.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2023	732,50	0,00
2023 / 01323	(0103101) / 00190.00.01	Retribuzione risultato PO dipendenti di ruolo anno 2023	2.400,00	0,00
2023 / 00481	(0103101) / 00190.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2023	6.104,24	6.104,24
2023 / 00502	(0103101) / 00190.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2023	722,77	722,77
2023 / 00520	(0103101) / 00190.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2023	1.329,65	1.329,65
2023 / 00465	(0103102) / 00250.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2023	2.180,09	2.180,09
2023 / 01747	(0103102) / 00250.00.02	ECONOMO: acquisto valori bollati anno 2023	100,00	100,00
2023 / 00219	(0103103) / 00030.00.09	FLAVIO BERTOLDI: incarico revisore triennio 2023 2025	9.279,27	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00001	() / 00000.00.00	BANCA INTESA SAN PAOLO: costo annuo servizio Tesoreria dal 01.01.2023 al 31.12.2023 (scadenza contratto al 31.03.2024)  13216 INTESA SANPAOLO S.P.A.	1.204,60	0,00
2023 / 00005	(0103103) / 00210.00.01	TESORIERE: spese per bolli, imposte, tasse ecc. ai sensi art.4 c.4 Convenzione Tesoreria addebitati nell'anno 2023  13216 INTESA SANPAOLO S.P.A.	91,74	0,00
2023 / 01031	(0103103) / 00210.00.02	Spese minute a carico corrente e variabile.Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. anno 2023	916,80	78,57
2023 / 01545	(0103103) / 00210.00.02	Fornitura modulo DUP 2024-2026 da PalItalsoft. Impegno della spesa.  14354 PALITALSOFT SRL	671,00	671,00
2023 / 01278	(0103103) / 00210.00.03	Incarico alla ditta BluBe per il servizio sostitutivo di mensa per il periodo 01.07.2023 - 31.12.2023. (nuova denominazione 360 WELFARE SRL)  14700 360 WELFARE S.R.L.	88,52	0,00
2023 / 01212	(0103103) / 00210.00.06	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2023.	100,00	0,00
2023 / 00592	(0103103) / 00210.00.07	SEMPREBON LUX SRL: Sottoscrizione del contratto di assistenza tecnica per i fotocopiatori "Full service annuale" dall'01/01/2023 al 31/12/2024"  9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	222,20	0,00
2023 / 01755	(0103103) / 00210.00.08	MYO SPA: rilegatura n. 14 volumi del rendiconto 2023  12309 MYO SPA	546,56	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00718	(0104101) / 00280.00.01	Indennità area direttiva/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2023	2.170,00	0,00
2023 / 01229	(0104101) / 00280.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2023	92,89	0,00
2023 / 00482	(0104101) / 00280.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2023	873,43	873,43
2023 / 00503	(0104101) / 00280.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2023	103,20	103,20
2023 / 00521	(0104101) / 00280.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2023	246,07	246,07
2023 / 00466	(0104102) / 00340.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2023	311,94	311,94
2023 / 01032	(0104103) / 00290.00.02	Spese minute a carico corrente e variabile. Acquisto materiale informatico anno 2023	598,72	598,72
2023 / 01033	(0104103) / 00300.00.01	Spese minute a carico corrente e variabile. Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. anno 2023	1.700,00	0,00
2023 / 00326	(0104103) / 00300.00.03	Spese postali 2023 - Gestione associate servizio entrate	7,18	0,00
		14314 AZOLVER ITALIA S.R.L.		

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00690.002	(0104103) / 00300.00.03	COMUNE DI TESERO : quota prte incarico GISCO SRL per Stampa, imbustamento e postalizzazione fatture servizio idrico anno 2022. (vedi acc. n. 132.002/2023)  11578 GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE SRL	1.608,05	1.608,05
2023 / 01279	(0104103) / 00300.00.04	Incarico alla ditta BluBe per il servizio sostitutivo di mensa per il periodo 01.07.2023 - 31.12.2023. (nuova denominazione 360 WELFARE SRL)  14700 360 WELFARE S.R.L.	11,07	0,00
2023 / 01213	(0104103) / 00300.00.07	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2023.	100,00	0,00
2023 / 00288	(0104103) / 00300.00.08	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI: compenso su riscossione ruoli coattivi emessi entro il 31.12.2015, riversamenti dell'anno 2023 (ruoli accertati per cassa).  13621 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,11	0,00
2023 / 00593	(0104103) / 00300.00.09	SEMPREBON LUX Sottoscrizione del contratto di assistenza tecnica per i fotocopiatori "Full service annuale" dall'01/01/2023 al 31/12/2024"  9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	104,58	0,00
2023 / 01619	(0104103) / 00300.00.10	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2300/07 imposta 4T - IMIS 2015 (Vedi acc.to 2020/311.001)  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	144,44	0,00
2023 / 01620	(0104103) / 00300.00.10	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2023/01 imposta 74 - IMIS 2018 (Vedi acc.to 2020/144.001)  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.540,16	0,00
2023 / 01621	(0104103) / 00300.00.10	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2300/08 imposta 4T - IMIS 2016 (Vedi acc.to 2021/249.001)  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	107,67	0,00



Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01773	(0104103) / 00300.00.10	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2023/04 imposta 74 - IMIS 2015 (Vedi acc.to 2019/144.003)  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	301,79	0,00
2023 / 01774	(0104103) / 00300.00.10	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2023/03 imposta 74 - IMIS 2016 (Vedi acc.to 2019/145.002)  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	216,56	0,00
2023 / 01775	(0104103) / 00300.00.10	TRENTINO RISCOSSIONI: Compensi relativi a ruolo nr. 2023/02 imposta 74 - IMIS 2017 (Vedi acc.to 2019/274.002)  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	220,70	0,00
2023 / 01815	(0104109) / 00320.00.02	Approvazione spesa presunta Gestione Associata dell'Alta Val di Fiemme - Servizio Entrate dal 01.01.2023 al 31.12.2023.	92.655,00	0,00
2023 / 00483	(0105101) / 00370.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2023	2.882,65	2.882,65
2023 / 00504	(0105101) / 00370.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2023	323,58	323,58
2023 / 00467	(0105102) / 00430.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2023	1.029,29	1.029,29
2023 / 00390	(0105102) / 00430.00.02	Impegno di spesa per pagamento imposta di registro per contratti di locazione anno 2023.	225,00	0,00
2023 / 00663	(0105102) / 00430.00.02	Concessione in subcomodato gratuito della sala situata al primo piano dell'edificio "ex Calderoni" al Club Alcológico Territoriale, Avisio Solidale, A.M.A. (salute mentale). Approvazione dello schema di contratto.	300,00	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00094	(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	211,63	0,00
2023 / 01673	(0105103) / 00380.00.03	CARCO GROUP SRL: Acquisto capi di vestiario (pantaloni+giacche) per operai comunali vari Centri di costo.  14208 CARCOS GROUP S.R.L.	407,65	407,65
2023 / 01771	(0105103) / 00380.00.03	DELLAGIACOMA CAMILLO SNC: Acquisto scarponi antinfortunistici per addetti Servizio Beni Demaniali e Patrimoniali e Servizio Parchi e Giardini.  7653 DELLAGIACOMA CAMILLO & C.SNC	332,01	332,01
2023 / 00309	(0105103) / 00380.00.06	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA: Acquisto minuterie varie/materiale tecnico per manutenzione ordinaria beni patrimoniali.  11809 CAMBIELLI S.P.A.	31,93	31,93
2023 / 01039	(0105103) / 00380.00.06	Spese minute.Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - beni demaniali e patrimoniali, anno 2023	915,12	45,50
2023 / 01462	(0105103) / 00380.00.06	Acquisto minuterie varie/materiale tecnico per manutenzione ordinaria beni patrimoniali. Affidamento dell'incarico alla ditta Dellagiacom Camillo & C. S.n.c. di Predazzo (Tn).  7653 DELLAGIACOMA CAMILLO & C.SNC	133,75	50,76
2023 / 01655	(0105103) / 00380.00.06	ELETTROMECCANICA LAZZERI:Acquisto Lama CMT D.350 Z36 f.30mm e servizio di affilatura lame falegnameria comunale.  7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	164,88	164,88
2023 / 01812	(0105103) / 00380.00.06	Acquisto cordino di posizionamento per addetti Servizio Beni Demaniali e Patrimoniali e Servizio Parchi e Giardini. Affidamento dell'incarico alla ditta Elettromeccanica Lazzeri S.r.l. di Predazzo (Tn).  7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	63,06	63,06

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00022	(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	200,34	200,34
2023 / 00025	(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	200,34	200,34
2023 / 00057	(0105103) / 00390.00.01	GABRIELLI GIUSEPPE: Fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2021/2023  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	220,82	0,00
2023 / 01043	(0105103) / 00390.00.01	Spese minute. Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili anno 2023	366,00	366,00
2023 / 01445	(0105103) / 00390.00.01	CHIOCCHETTI PETER: Riparazione quadri elettrici di alimentazione presso il Centro Servizi a Bellamonte.  1023 CHIOCCHETTI PETER	1.784,71	1.784,71
2023 / 01617	(0105103) / 00390.00.01	TECNICA & SICUREZZA SRL: Affidamento dell'incarico per la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) per Manutenzione ordinaria e controllo periodico degli ascensori di proprietà del Comune di Predazzo e Fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2024-2026.  9585 TECNICA & SICUREZZA SRL	219,60	0,00
2023 / 01654	(0105103) / 00390.00.01	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL: Acquisto Lama CMT D.350 Z36 f.30mm e servizio di affilatura lame falegnameria comunale.  7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	47,03	47,03
2023 / 00111	(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	4.178,05	1.416,36

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00431	(0105103) / 00390.00.02	adesione alla convenzione Gas naturale 14 dal 01/07/2023 al 30/06/2024	1.128,26	523,62
2023 / 00189	(0105103) / 00390.00.05	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/02/2023 - 31/07/2024.  13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	2.625,65	743,21
2023 / 01280	(0105103) / 00390.00.07	Incarico alla ditta BluBe per il servizio sostitutivo di mensa per il periodo 01.07.2023 - 31.12.2023. (nuova denominazione 360 WELFARE SRL)  14700 360 WELFARE S.R.L.	138,32	0,00
2023 / 01254	(0105103) / 00390.00.09	Impegno presunto delle spese condominiali relativo alle proprietà presso Condominio Belvedere facente parte dei Condomini Riuniti periodo 01.06.2023 - 31.05.2024.  10594 CONDOMINI RIUNITI	1.500,00	0,00
2023 / 01706	(0105103) / 00390.00.09	Installazione nuovi ripartitori e sistema di contabilizzazione presso Condomini riuniti (Belvedere). Impegno di spesa. Liquidazione  10594 CONDOMINI RIUNITI	367,97	0,00
2023 / 01214	(0105103) / 00390.00.11	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2023.	100,00	0,00
2023 / 01569	(0105103) / 00390.00.14	ANTROPOS S.C.S.: proroga dell'appalto pulizie immobili comunali 2020-2023 e successive integrazioni (periodo 1.10.2023-31.12.2023)  12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	85,79	0,00
2023 / 01642	(0105110) / 00390.00.03	Adesione alla Polizza di Assicurazione "Lotto 1 - Polizza All Risks Property" - M13928386, stipulata dal Consorzio dei Comuni Trentini con la compagnia ITAS Assicurazioni Spa di Trento per il periodo 31.10.2023 - 31.10.2024. Liquidazione.	35,00	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01554	(0105202) / 05110.00.02	ANAC: contributo autorità nazionale anticorruzione nell'ambito dei lavori di sistemazione del maneggio comunale con adeguamento per consentire fruizione con attività di pubblico spettacolo  13661 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
2023 / 00719.001	(0106101) / 00460.00.01	B EVOLUTO: Indennità mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2023	1.000,00	0,00
2023 / 00719.002	(0106101) / 00460.00.01	C BASE: Indennità mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2023	1.600,00	0,00
2023 / 01231	(0106101) / 00460.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2023	524,86	0,00
2023 / 01330.001	(0106101) / 00460.00.01	progettazione DL con personale interno DEFRANCESCO CRISTINA lavori di esumaioni e rigenerazione terreno cimitero	602,36	0,00
2023 / 01331	(0106101) / 00460.00.01	Fondo progettazione con personale interno dirigente non di ruolo anno 2023	5.418,84	0,00
2023 / 01331.001	(0106101) / 00460.00.01	FELICE PELLEGRINI : spese tecniche personale interno relativo ai lavori sostituzione rete distribuzione acquedotto comunale via Barbieri - tratti 2 & 3	581,16	0,00
2023 / 01332	(0106101) / 00460.00.01	Indennità coordin.squadra operaria dipendenti di ruolo anno 2023	530,00	0,00
2023 / 00484	(0106101) / 00460.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2023	4.086,68	4.086,68

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00485	(0106101) / 00460.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti non di ruolo anno 2023	1.055,51	1.055,51
2023 / 00486	(0106101) / 00460.00.02	Contributi previd./assistenziali dirigente non di ruolo anno 2023	3.420,60	2.282,01
2023 / 00505	(0106101) / 00460.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2023	468,50	468,50
2023 / 00507	(0106101) / 00460.00.02	Contributi tfs dirigente non di ruolo anno 2023	258,61	258,61
2023 / 00523	(0106101) / 00460.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2023	831,77	831,77
2023 / 00524	(0106101) / 00460.00.02	Contributi previdenza complementare dirigente non di ruolo anno 2023	616,59	616,59
2023 / 01238	(0106101) / 02550.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2023	855,00	0,00
2023 / 01344	(0106101) / 02550.00.01	Retribuzione risultato PO dipendenti di ruolo anno 2023	2.000,00	0,00
2023 / 00495	(0106101) / 02550.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2023	2.283,11	2.283,11
2023 / 00514	(0106101) / 02550.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2023	270,81	270,81

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00468	(0106102) / 00520.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2023	1.752,61	1.752,61
2023 / 00469	(0106102) / 00520.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dirigente non ruolo anno 2023	763,26	763,26
2023 / 00475	(0106102) / 02610.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2023	875,40	875,40
2023 / 00095	(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	179,71	0,00
2023 / 01672	(0106103) / 00470.00.06	CARCO GROUP SRL: Acquisto capi di vestiario (pantaloni+giacche) per operai comunali vari Centri di costo. .  14208 CARCOS GROUP S.R.L.	249,95	249,95
2023 / 00594	(0106103) / 00480.00.03	SEMPREBON LUX SRL: Sottoscrizione del contratto di assistenza tecnica per i fotocopiatori "Full service annuale" dall'01/01/2023 al 31/12/2024"  9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	205,18	0,00
2023 / 01281	(0106103) / 00480.00.05	Incarico alla ditta BluBe per il servizio sostitutivo di mensa per il periodo 01.07.2023 - 31.12.2023. (nuova denominazione 360 WELFARE SRL)  14700 360 WELFARE S.R.L.	348,57	0,00
2023 / 01644	(0106103) / 00480.00.06	Autorizzazione ai dipendenti Felice Pellegrini, Alessandra Aderenti e Massimo Lazzeri alla partecipazione al corso "La nuova disciplina sui contratti pubblici applicabile in Provincia di Trento: inquadramento generale". Impegno di spesa.  10110 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC.COOP.	60,00	60,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01769	(0106103) / 00480.00.06	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI: Autorizzazione ai dipendenti Felice Pellegrini, Alessandra Aderenti e Massimo Lazzeri alla partecipazione al corso "Le procedure di affidamento sotto soglia di lavori".  10110 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC.COOP.	128,00	0,00
2023 / 01770	(0106103) / 00480.00.06	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI: Autorizzazione ai dipendenti Felice Pellegrini, Alessandra Aderenti e Massimo Lazzeri alla partecipazione al corso "Le procedure di affidamento sotto soglia di servizi e forniture"  10110 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC.COOP.	128,00	0,00
2023 / 01777	(0106103) / 00480.00.06	Autorizzazione per affiancamenti formativi personalizzati "Rendicontazione PNRR". Impegno di spesa.  10110 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC.COOP.	188,00	95,00
2023 / 01216	(0106103) / 00480.00.07	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2023.	490,20	0,00
2023 / 01287	(0106103) / 02570.00.07	Incarico alla ditta BluBe per il servizio sostitutivo di mensa per il periodo 01.07.2023 - 31.12.2023. (nuova denominazione 360 WELFARE SRL)  14700 360 WELFARE S.R.L.	105,12	0,00
2023 / 01222	(0106103) / 02570.00.10	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2023.	662,12	0,00
2023 / 00556	(0106110) / 00480.00.09	ABC DOLOMITI Attivazione progetto a sostegno degli inserimenti lavorativi denominato "Progetto di inserimento lavorativo (ex intervento 18)".  13782 ABC DOLOMITI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	6.888,93	0,00
2023 / 00720	(0107101) / 00550.00.01	Indennità area direttiva/mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2023	6.000,00	0,00



Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01232	(0107101) / 00550.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2023	600,00	0,00
2023 / 00487	(0107101) / 00550.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2023	1.579,18	1.579,18
2023 / 00508	(0107101) / 00550.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2023	186,59	186,59
2023 / 00525	(0107101) / 00550.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2023	141,96	141,96
2023 / 00543	(0107101) / 00550.00.02	Contributi previd./assistenz./SANIFONDS dipendenti di ruolo anno 2023	140,80	0,00
2023 / 00470	(0107102) / 00610.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2023	563,99	563,99
2023 / 01640	(0107103) / 00030.00.17	Svolgimento Elezioni del Consiglio Provinciale di Trento e del Presidente della Provincia del 22 ottobre 2023. Impegni di spesa e accertamenti dell'entrata.	361,50	361,50
2023 / 01282	(0107103) / 00570.00.05	Incarico alla ditta BluBe per il servizio sostitutivo di mensa per il periodo 01.07.2023 - 31.12.2023. (nuova denominazione 360 WELFARE SRL)	33,20	0,00
		<b>14700 360 WELFARE S.R.L.</b>		
2023 / 01217	(0107103) / 00570.00.09	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2023.	100,00	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00595	(0107103) / 00570.00.10	SEMPREBON LUX SRL: Sottoscrizione del contratto di assistenza tecnica per i fotocopiatori "Full service annuale" dall'01/01/2023 al 31/12/2024"  9441 SEMPREBON LUX S.R.L.	10,78	0,00
2023 / 01362	(0108103) / 00570.00.07	Affidamento prestazioni autonome occasionali alla signora Tiengo Elisa per incarico esterno di rilevatori statistici nell'ambito del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2023.	5.000,00	0,00
2023 / 01753	(0108103) / 00570.00.07	Servizio di ritiro e smaltimento di rifiuti cartacei presso Municipio di Predazzo. Affidamento dell'incarico alla ditta Chiocchetti Luigi S.r.l. di Moena (TN). Impegno di spesa.  8951 CHIOCCHETTI LUIGI SRL	440,00	0,00
2023 / 00555	(0110103) / 00120.00.11	TOMMASO GRAVINA: Affidamento incarico di medico competente aziendale, ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e s.m..  4063 GRAVINA TOMMASO	3.500,00	0,00
2023 / 01162	(0110103) / 00120.00.16	Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di un "Operaio Qualificato", Categoria B, livello base, prima posizione retributiva. Nomina Commissione giudicatrice.	500,00	0,00
2023 / 01461	(0110103) / 00120.00.16	Pubblico concorso per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di un "Assistente Amministrativo" Categoria C, livello base, prima posizione retributiva. Nomina Commissione giudicatrice.	500,00	0,00
2023 / 01835	(0110104) / 00100.00.14	Felicetti Alberto: anticipo TFR per acquisto/ristrutt. casa d'abitazione	34.263,25	0,00
2023 / 01564	(0111103) / 00120.00.01	ANTROPOS S.C.S.: proroga dell'appalto pulizie immobili comunali 2020-2023 e successive integrazioni (periodo 1.10.2023-31.12.2023)  12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.828,63	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00056	(0111103) / 00120.00.02	GABRIELLI GIUSEPPE: Fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2021/2023.  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	306,71	0,00
2023 / 00073	(0111103) / 00120.00.02	ESSEFFE& VEA SRL: manutenzione ordinaria e controllo periodico ascensore 2020/2023  13453 ESSEFFE & VEA SRL	307,44	307,44
2023 / 01037	(0111103) / 00120.00.02	Spese minute.Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili anno 2023	700,28	0,00
2023 / 01454	(0111103) / 00120.00.02	GIANART DI VICENZI MATTEO: Manutenzione ordinaria finestre velux sottotetto Municipio di Predazzo  15385 VICENZI MATTEO	2.332,35	0,00
2023 / 00374	(0111103) / 00120.00.03	IN STAFF servizio di elaborazione delle retribuzioni. Anno 2023  14426 IN STAFF SRL SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI	1.637,23	0,00
2023 / 00110	(0111103) / 00120.00.04	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento 2022/2024  7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	4.899,43	2.027,54
2023 / 00317	(0111103) / 00120.00.06	Spese postali: utilizzo affrancatrice in dotazione anno 2023. Impegno della spesa.  14314 AZOLVER ITALIA S.R.L.	145,45	0,00
2023 / 01360	(0111103) / 00120.00.06	Economo comunale: spese postali anno 2023	555,30	8,50

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00195	(0111103) / 00120.00.09	AdeSIONE alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/02/2023 - 31/07/2024.  13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	2.226,36	1.270,83
2023 / 00847	(0111103) / 00120.00.13	Ricorso presso il TRGA promosso da Stedile Giovanni contro il Comune di Predazzo e nei confronti dell'arch. Luigi Morandini. Costituzione in giudizio. Incarico all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento.  14349 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO	250,00	0,00
2023 / 00848	(0111103) / 00120.00.13	FATTINGER ANDREA: Incarico integrativo a seguito sentenza Cassazione "gestione IVA Centro del Salto" per Predisposizione relazione da sottoporre a Direzione Provinciale Entrate con proposizione soluzione più aderente a norma e a prassi correnti, incontri e risoluzione Ex impegno 2015/199  10457 FATTINGER ANDREA	6.344,00	0,00
2023 / 00268	(0111103) / 00120.00.15	CONSIP, con WIND Tre Spa, per il periodo 01.01.2023 - 31.12.2023. Impegno della spesa.  13620 WIND TRE SPA	1.426,90	1.426,90
2023 / 01135	(0111103) / 00120.00.28	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI: Rinnovo contratto di assistenza, manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva, servizio di hosting e di manutenzione sistemistica della piattaforma web del Comune basata sulla soluzione "ComunWEB" per l'anno 2023.  10110 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC.COOP.	2.757,20	2.757,20
2023 / 00242	(0111103) / 00120.00.38	QSA SRL incarico per ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione sul luogo di lavoro  7873 QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING	1.494,50	0,00
2023 / 01510	(0111103) / 00120.00.38	QSA SRL: per adempimenti obbligatori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a seguito del D.Lgs 81/2008.  7873 QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING	10.248,00	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01721	(0111103) / 00120.00.38	Incarico dott. Volcan Enrico, con studio in Ziano di Fiemme (TN) per visita specialistica a dipendente.  11407 VOLCAN ENRICO	122,00	0,00
2023 / 00006	(0111103) / 00130.00.02	AZOLVER ITALIA: noleggio per 5 anni di un'affrancatrice digitale DM90i.  14314 AZOLVER ITALIA S.R.L.	80,52	80,52
2023 / 01757	(0111110) / 00700.00.01	IVA SPLIT su fattura di vendita Fiemme Servizi Spa emessa il 24.10.2023 fattura n.21/01  9329 FIEMME SERVIZI SPA	11.005,50	11.005,50
2023 / 01818	(0111110) / 00700.00.01	IVA SPLIT su fatture di vendita Eneco Energia Ecologica Srl emesse il 7.12.2023 fattura n.27/02 e fattura n. 28/02  7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	827,20	0,00
2023 / 00937.006	(0111202) / 04810.00.02	ANAC: Contributo Obbligatorio ANAC Fornitura e posa in opera di serramenti. Lavori di restauro piano terra Municipio.  13661 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
2023 / 01782	(0111202) / 04850.00.02	Affidamento incarico di installazione, configurazione ed aggiornamento nuovi server virtuali alla ditta Open It di Pergine. Impegno della spesa.  9312 OPEN IT SRL	5.490,00	0,00
2023 / 01825	(0111202) / 04850.00.02	SIERA ICTEASE SRL: Fornitura di workstation, monitor ed accessori hardware  14647 SIDERA ICTEASE S.R.L.	2.488,80	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00379	(0301101) / 00930.00.01	Indennità vigilanza dipendenti di ruolo anno 2023	160,00	0,00
2023 / 01233	(0301101) / 00930.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2023	750,00	0,00
2023 / 01234	(0301101) / 00930.00.01	Lavoro straordinario dipendenti non in ruolo anno 2023	498,11	0,00
2023 / 01336	(0301101) / 00930.00.01	Maggiorazione lavoro ordinario nott/festivo dipendenti di ruolo anno 2023	3.500,00	0,00
2023 / 01337	(0301101) / 00930.00.01	Maggiorazione lavoro ordinario nott/festivo dipendenti non di ruolo anno 2023	1.000,00	0,00
2023 / 00488	(0301101) / 00930.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2023	2.760,19	2.760,19
2023 / 00509	(0301101) / 00930.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2023	326,40	326,40
2023 / 00526	(0301101) / 00930.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2023	460,77	460,77
2023 / 00471	(0301102) / 00990.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2023	985,78	985,78
2023 / 01573	(0301102) / 00990.00.01	IRAP su incarico di sorveglianza davanti alle scuole dell'obbligo per l'anno scolastico 2023/2024.	100,00	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00397	(0301102) / 00990.00.02	tassa di circolazione 2023	37,80	37,80
2023 / 01563	(0301103) / 00930.00.05	Incarico di sorveglianza davanti alle scuole dell'obbligo per l'anno scolastico 2023/2024.	720,00	0,00
2023 / 01820	(0301103) / 00940.00.02	Acquisto pneumatici e catene da neve per Citroen Jumpy, acquisto cerchi per Suzuki Vitara e manutenzione Renault Kangoo in dotazione al Corpo di Polizia Locale.  11442 EL CAVALIER CARROZZERIA DEI F.LLI CROCE GIUSEPPE E RICCARDO SNC	1.122,40	0,00
2023 / 00108	(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	449,76	0,00
2023 / 01574	(0301103) / 00940.00.04	CHEF ITALIA SRL: Acquisto vestiario operatori di polizia locale  12361 CHEF ITALIA GMBH	287,75	0,00
2023 / 01646	(0301103) / 00940.00.04	ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE  12361 CHEF ITALIA GMBH	172,77	0,00
2023 / 01759	(0301103) / 00940.00.04	Acquisto anfibi invernali  12361 CHEF ITALIA GMBH	198,62	0,00
2023 / 00127	(0301103) / 00950.00.01	Impegno della spesa.  9578 TIM ITALIA S.P.A.	192,56	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00322	(0301103) / 00950.00.03	Spese di notifica tramite messi comunali sanzioni amministrative	11,76	0,00
2023 / 01283	(0301103) / 00950.00.04	Incarico alla ditta BluBe per il servizio sostitutivo di mensa per il periodo 01.07.2023 - 31.12.2023. (nuova denominazione 360 WELFARE SRL)  14700 360 WELFARE S.R.L.	121,72	0,00
2023 / 01821	(0301103) / 00950.00.05	Acquisto pneumatici e catene da neve per Citroen Jumpy, acquisto cerchi per Suzuki Vitara e manutenzione Renault Kangoo in dotazione al Corpo di Polizia Locale.  11442 EL CAVALIER CARROZZERIA DEI F.LLI CROCE GIUSEPPE E RICCARDO SNC	178,49	0,00
2023 / 01627	(0301103) / 00950.00.09	DEGAUDENZ STEFANO: Manutenzione e riparazione impianto videosorveglianza  12336 DEGAUDENZ STEFANO	4.587,20	0,00
2023 / 01810	(0301103) / 00950.00.09	manutenzione ordinaria e straordinaria sistema di videosorveglianza comunale. Affidamento incarico alla ditta TecnoFiemme di Degaudenz Stefano.	3.501,40	0,00
2023 / 01434	(0301103) / 00950.00.11	QSA S.r.l. incarico per corso di aggiornamento addetti al primo soccorso in aziende rientranti nel gruppo A.  7873 QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING	80,00	0,00
2023 / 01218	(0301103) / 00950.00.12	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2023.	100,00	0,00
2023 / 01690	(0301103) / 00950.00.15	ELTRAFF SRL: Revisione periodica Etilometro  13992 ELTRAFF SRL	719,80	0,00



Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00306	(0301103) / 00950.00.16	Aggio Trentino Riscossioni gestione verbali amministrativi anno 2023 del comune di Predazzo  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	1.627,76	284,50
2023 / 01693	(0301103) / 00950.00.16	compenso per ruolo coattivo sanzioni codice della strada 2023/01	222,48	0,00
2023 / 01794	(0301103) / 00950.00.16	Compenso per ruolo coattivo nr. 2023/01 - Sanzioni codice della strada  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	951,48	0,00
2023 / 00305	(0301103) / 00950.00.17	Spese presunte di notifica verbali amministrativi anno 2023 del comune di Predazzo anticipate da Trentino Riscossioni SPA  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	4.760,55	0,00
2023 / 01861.001	(0301104) / 00930.00.07	COLUSSO ALESSANDRO: TFR personale non di ruolo anno 2023	2.019,27	0,00
2023 / 01761	(0301104) / 00970.00.01	rimborso spese da parte comuni convenzionati gestione associata polizia locale alta Val di Fiemme	215.104,32	0,00
2023 / 00316	(0301104) / 01000.00.01	PAT: trasferimento quota proventi contravvenzioni alla P.A.T. . Anno 2023	10.000,00	0,00
2023 / 00898	(0301202) / 05610.00.01	Lavori di ampliamento dell'impianto di videosorveglianza urbana di Predazzo e Bellamonte. Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo. (Finanziato da accertamento n.. 420/2019 e parziale 2019/342 per € 27575,82)	10.879,97	0,00
2023 / 00898.002	(0301202) / 05610.00.01	DEGAUDENZ STEFANO: Lavori di ampliamento dell'impianto di videosorveglianza urbana di Predazzo e Bellamonte. Fornitura degli apparati per la videosorveglianza ed installazione e configurazione delle videocamere. Finanziato da accertamento n.. 420/2019 e parziale 2019/342 per € 27575,82)  12336 DEGAUDENZ STEFANO	1.832,31	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00898.003	(0301202) / 05610.00.01	Lavori di ampliamento dell'impianto di videosorveglianza urbana di Predazzo e Bellamonte. Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo. (Finanziato da accertamento n.. 420/2019 e parziale 2019/342 per € 27575,82)RECUPERATO RIBASSO D'ASTA con dt. 608 dd. 17/08/2020	3.975,33	0,00
2023 / 00898.005	(0301202) / 05610.00.01	Lavori di ampliamento dell'impianto di videosorveglianza urbana di Predazzo e Bellamonte. Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo. (Finanziato da accertamento n.. 420/2019 e parziale 2019/342 per € 27575,82)RECUPERATO RIBASSO D'ASTA con dt. 608 dd. 17/08/2020	6.948,48	0,00
2023 / 00898.009	(0301202) / 05610.00.01	Deliberazione della Giunta provinciale n. 726 del 29/05/2020. Assunzione impegno della spesa per gli oneri Covid-19.	1.345,29	0,00
2023 / 00898.009.01	(0301202) / 05610.00.01	ELETTROTEAM SRL: Deliberazione della Giunta provinciale n. 726 del 29/05/2020. Assunzione impegno della spesa per gli oneri Covid-19.	1.017,83	0,00
2023 / 00898.009.02	(0301202) / 05610.00.01	STUDIO TECNICO PER. IND ENRICO ISMA: Deliberazione della Giunta provinciale n. 726 del 29/05/2020. Assunzione impegno della spesa per gli oneri Covid-19.	259,30	0,00
2023 / 01740	(0301202) / 05650.00.03	ELTRAFF SRL: Fornitura stampante per etilometro Safir Evolution per il corpo Polizia Locale Alta Val di Fiemme  13992 ELTRAFF SRL	976,00	0,00
2023 / 01827	(0301202) / 05650.00.03	SIDERA ICTEASE SRL: fornitura nuovi terminali mobili multimediali per il corpo Polizia locale alta V1 di fiemme  14647 SIDERA ICTEASE S.R.L.	3.483,10	0,00
2023 / 00024	(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
2023 / 00058	(0402103) / 01310.00.01	GABRIELLI GIUSEPPE : Fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2021/2023.  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	146,40	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01048	(0402103) / 01310.00.01	Spese minute. Manutenzione ordinaria beni immobili - scuola elementare, anno 2023	646,60	0,00
2023 / 00112	(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	13.401,42	5.293,45
2023 / 00199	(0402103) / 01310.00.03	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/02/2023 - 31/07/2024.  13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.895,64	1.018,50
2023 / 01601	(0402103) / 01390.00.01	ALPES PORTE & FINESTRE SRL: Fornitura cerniere per la porta principale delle Scuole Medie di Predazzo.  15026 ALPES PORTE & FINESTRE S.R.L.	966,24	966,24
2023 / 00023	(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
2023 / 00059	(0402103) / 01400.00.01	GABRIELLI GIUSEPPE : Fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2021/2023.  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	84,18	0,00
2023 / 00113	(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	6.548,08	2.843,74
2023 / 00192	(0402103) / 01400.00.03	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/02/2023 - 31/07/2024.  13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.584,97	763,87

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00298	(0402103) / 01400.00.09	Costi amministrativi nella connessione di scambio sul posto per l'impianto fotovoltaico presso le Scuole Medie, in loc. Coste e presso il biolago in loc. Fontanelle a Predazzo a favore del Gestore dei Servizi Energetici - GSE. Assunzione impegno di s  8936 GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA	26,73	0,00
2023 / 01684	(0402103) / 01400.00.09	Impianto fotovoltaico presso le Scuole Medie. Conguaglio dell'energia elettrica prodotta e autoconsumata per gli anni 2023-2024. Impegno della spesa PER IL 2023  7486 COMUNE DI PREDAZZO	1.100,00	0,00
2023 / 00270	(0402104) / 01310.00.07	ISTITUTO COMPRENSIVO: assegnazione fondo spese per edificio SCUOLA PRIMARIA per l'anno 2023  8832 ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO - TESERO - PANCHIA' - ZIANO	1.000,00	0,00
2023 / 00265	(0402104) / 01330.00.01	ISTITUTO COMPRENSIVO: proquota delle spese ordinarie a previsione anno 2023 per la gestione degli uffici dell'Istituto comprensivo  8832 ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO - TESERO - PANCHIA' - ZIANO	2.000,00	0,00
2023 / 00272	(0402104) / 01400.00.05	ISTITUTO COMPRENSIVO: assegnazione per l'anno 2023 di un fondo per spese SSPG (scuola secondaria di 1° grado) di Predazzo per l'anno 2023  8832 ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO - TESERO - PANCHIA' - ZIANO	1.000,00	0,00
2023 / 00266	(0402202) / 06150.00.02	ISTITUTO COMPRENSIVO: proquota delle spese straordinarie a previsione anno 2023 per la gestione degli uffici dell'Istituto comprensivo  8832 ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO - TESERO - PANCHIA' - ZIANO	1.000,00	0,00
2023 / 01235	(0502101) / 01650.00.01	Lavoro straordinario dipendenti non in ruolo anno 2023	190,00	0,00
2023 / 01339	(0502101) / 01650.00.01	Retribuzione di risultato PO dipendenti di ruolo anno 2023	1.600,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00490	(0502101) / 01650.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2023	1.386,03	1.386,03
2023 / 00491	(0502101) / 01650.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti non di ruolo anno 2023	1.055,51	1.055,51
2023 / 00510	(0502101) / 01650.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2023	164,60	164,60
2023 / 00511	(0502101) / 01650.00.02	Contributi tfs dipendenti non di ruolo anno 2023	116,81	116,81
2023 / 00527	(0502101) / 01650.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2023	307,95	307,95
2023 / 00472	(0502102) / 01710.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2023	848,09	848,09
2023 / 00601	(0502102) / 01710.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendente in comando anno 2023	1.197,68	0,00
2023 / 00391	(0502102) / 01800.00.02	Impegno di spesa per pagamento imposta di registro per contratti di locazione anno 2023.	175,00	0,00
2023 / 01003	(0502103) / 01660.00.01	Spese minute. Acquisto carta,cancelleria e stampati anno 2023 - Servizio Biblioteca	131,76	0,00
2023 / 01142	(0502103) / 01660.00.01	Spese minute. Acquisto altri beni di consumo	229,01	458,02

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01057	(0502103) / 01660.00.02	Spese minute.Acquisto strumenti tecnico-specialistici - biblioteca, anno 2023	89,40	89,40
2023 / 01750	(0502103) / 01660.00.04	L'Adige abbonamento digitale  8040 S.I.E. SPA SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI	199,90	199,90
2023 / 01751	(0502103) / 01660.00.04	Abbonamento digitale e cartaceo Il T  15174 SYNTHESIS S.R.L.	498,00	498,00
2023 / 00020	(0502103) / 01670.00.01	ESSEFFE & VEA Manutenzione ordinaria e controllo periodico degli ascensori di proprietà del Comune di Predazzo per il triennio 2021/2023. Affidamento dell'incarico alla ditta Esseffe & Vea S.r.l. di Mori (Tn) per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023.  13453 ESSEFFE & VEA SRL	307,44	307,44
2023 / 00060	(0502103) / 01670.00.01	GABRIELLI GIUSEPPE : Fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2021/2023.  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	61,50	0,00
2023 / 01565	(0502103) / 01670.00.02	ANTROPOS S.C.S.: proroga dell'appalto pulizie immobili comunali 2020-2023 e successive integrazioni (periodo 1.10.2023-31.12.2023)  12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.372,66	0,00
2023 / 01828	(0502103) / 01670.00.03	COPY TRENTO SRL: contratto di assistenza tecnica all-inclusive per macchina fotocopiatrice toshiba e-studio 2010ac presso biblioteca comunale  9421 COPY TRENTO SRL	1.243,08	0,00
2023 / 00115	(0502103) / 01670.00.04	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento 2022/2024  7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	4.768,43	2.422,65

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01267	(0502103) / 01670.00.05	aperitivo per volontari attività estate	150,00	0,00
2023 / 01606	(0502103) / 01670.00.05	Electropinter Acquisizione materiale per il Progetto Gener'azione  7983 ELECTROPINTER DI BRIGADOI ANDREA & C. SNC	199,99	199,99
2023 / 01728	(0502103) / 01670.00.05	Passpartù incontro promozione albi illustrati  12851 PASSPARTU' DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI SNC	2.257,00	2.257,00
2023 / 01729	(0502103) / 01670.00.05	Tatiana Tulini laboratorio Incartare con il cuore  12694 TULINI TATIANA	180,00	180,00
2023 / 01730	(0502103) / 01670.00.05	mm-design laboratorio Colla carta creo  13923 MM-DESIGN S.A.S.DI MERONI MICHELA	416,00	416,00
2023 / 00190	(0502103) / 01670.00.07	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/02/2023 - 31/07/2024.  13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.353,09	684,46
2023 / 01284	(0502103) / 01670.00.11	Incarico alla ditta BluBe per il servizio sostitutivo di mensa per il periodo 01.07.2023 - 31.12.2023. (nuova denominazione 360 WELFARE SRL)  14700 360 WELFARE S.R.L.	71,93	0,00
2023 / 01731	(0502103) / 01670.00.13	MM-DESIGN: per pubblicità attività biblioteca autunno inverno 2023  13923 MM-DESIGN S.A.S.DI MERONI MICHELA	1.000,00	1.000,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01219	(0502103) / 01670.00.15	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2023.	300,49	0,00
2023 / 01152	(0502103) / 01670.00.17	Incarico alla ditta Open It per supporto e assistenza sito web biblioteca per l'anno 2023  9312 OPEN IT SRL	1.463,20	122,00
2023 / 00120	(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  7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	4.358,60	2.010,97
2023 / 00198	(0502103) / 01670.00.22	Adezione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/02/2023 - 31/07/2024.  13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	569,47	0,00
2023 / 00061	(0502103) / 01670.00.24	Fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2021/2023. Affidamento dell'incarico alla ditta Gabrielli Giuseppe di Predazzo (Tn).  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	10,98	0,00
2023 / 00074	(0502103) / 01670.00.24	ESSEFFE & VEA SRL Affidamento dell'incarico alla ditta Esseffe & Vea S.r.l. di Mori (Tn) per il periodo 01/01/2021 E 31/12/2023  13453 ESSEFFE & VEA SRL	200,34	200,34
2023 / 00158	(0502103) / 01670.00.24	NEULIFT S.P.A.: 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 01/01/2023 AL 31/12/2023)  13275 NEULIFT S.P.A.	366,00	366,00
2023 / 01666	(0502103) / 01670.00.24	contributo obbligatorio Autorità Nazionale Anticorruzione su appalto Nuova biblioteca sovracomunale restauro vagone ferroviario passeggeri  13661 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00



Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00175	(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	10.593,76	0,00
2023 / 00422	(0502103) / 01670.00.27	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 2023.  8645 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	1.207,80	0,00
2023 / 01272	(0502103) / 01670.00.28	Costi amministrativi nella connessione di scambio sul posto per l'impianto fotovoltaico presso la nuova biblioteca sovracomunale a favore del Gestore dei Servizi Energetici - GSE. Assunzione impegno di spesa per gli anni 2023.  8936 GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA	58,52	0,00
2023 / 00019	(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
2023 / 00062	(0502103) / 01675.00.01	Fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2021/2023. Affidamento dell'incarico alla ditta Gabrielli Giuseppe di Predazzo (Tn).  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	610,98	0,00
2023 / 01478	(0502103) / 01675.00.01	TECNOFIEMME DI DEGAUDENZ STEFANO: Assistenza e manutenzione impianti tecnologici varie strutture comunali. (Museo di Geologia)  12336 DEGAUDENZ STEFANO	7.798,11	0,00
2023 / 01566	(0502103) / 01675.00.02	ANTROPOS S.C.S.: proroga dell'appalto pulizie immobili comunali 2020-2023 e successive integrazioni (periodo 1.10.2023-31.12.2023)  12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.372,66	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00196	(0502103) / 01675.00.05	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/02/2023 - 31/07/2024.  13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.792,57	859,67
2023 / 00116	(0502103) / 01675.00.06	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento 2022/2024  7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	3.612,32	1.441,89
2023 / 00122	(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
2023 / 00181	(0502103) / 01760.00.02	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/02/2023 - 31/07/2024.  13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	567,04	250,82
2023 / 00114	(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	3.147,91	1.268,90
2023 / 00027	(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
2023 / 00063	(0502103) / 01760.00.04	Fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2021/2023. Affidamento dell'incarico alla ditta Gabrielli Giuseppe di Predazzo (Tn).  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	193,98	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01058	(0502103) / 01760.00.04	Spese minute. Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili -cinema-edificio ex accli, anno 2023	183,00	0,00
2023 / 01609	(0502103) / 01760.00.05	Università della Terza Età e del Tempo Disponibile - sede di Predazzo. Approvazione del preventivo di spesa per l'anno accademico 2023-2024.  13098 FONDAZIONE "FRANCO DEMARCHI"	4.219,53	0,00
2023 / 01717	(0502103) / 01760.00.05	Università della Terza Età e del Tempo Disponibile - sede di Predazzo. Approvazione del preventivo di spesa per l'anno accademico 2023-2024. Integrazione.  13098 FONDAZIONE "FRANCO DEMARCHI"	1.225,00	0,00
2023 / 01688	(0502103) / 01760.00.06	Affidamento al Coordinamento Teatrale Trentino per l'organizzazione della "Stagione Teatrale 2023-2024".  8954 COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO	12.854,05	0,00
2023 / 01714	(0502103) / 01760.00.06	Incarico alla APT Val di Fiemme Srl per la creazione e rappresentazione del Racconto Itinerante "Predazzite, storie di pietre impazzite" sul territorio di Predazzo per l'inverno 2023.  7950 AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIEMME, PINE', CEMBRA SOC. CO...	793,00	793,00
2023 / 01799	(0502103) / 01760.00.07	ELETTROMECCANI LAZZERI SRL: Noleggio gruppo elettrogeno  7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	91,50	91,50
2023 / 01568	(0502103) / 01760.00.12	ANTROPOS S.C.S.: proroga dell'appalto pulizie immobili comunali 2020-2023 e successive integrazioni (periodo 1.10.2023-31.12.2023)  12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	85,79	0,00
2023 / 00030	(0502109) / 01690.00.01	assunzione in comando dalla PAT della sig.ra giorgia Guadagnini dal 01/03/2021 al 29/02/2024	17.952,20	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00915	(0502202) / 06510.00.02	DC - CHIOCCHETTI PAOLO: Incarico direzione lavori e prestazioni accessorie per realizzazione nuova Biblioteca sovracomunale. Sdoppiamento per reimputazione e reiscrizione sul 2020 di questo impegno. Vedi anche sub impegno n. 2019/399.001 (causa sdoppiamento)  8857 CHIOCCHETTI PAOLO	3.558,98	3.558,98
2023 / 00916	(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	6.053,72	6.053,72
2023 / 00917	(0502202) / 06510.00.02	EDILMARTINOL SRL: Realizzazione nuova biblioteca sovracomunale (quota spesa interamente finanziata da contributo COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VALLE di cui all'acc. n. 2018/187)  10155 EDIL MARTINOL S.R.L.	7.118,21	7.118,21
2023 / 00917.001	(0502202) / 06510.00.02	INCO SRL: Lavori di realizzazione della nuova Biblioteca sovracomunale nelle adiacenze della vecchia Stazione Ferroviaria di Predazzo. Modifica riparto categoria opere. Approvazione dell'Atto Aggiuntivo n. 1.  14136 INCO S.R.L.	40.793,43	40.793,43
2023 / 00917.002	(0502202) / 06510.00.02	ZANETTI SRL: Lavori di realizzazione della nuova Biblioteca sovracomunale nelle adiacenze della vecchia Stazione Ferroviaria di Predazzo. Modifica riparto categoria opere. Approvazione dell'Atto Aggiuntivo n. 1.  14269 ZANETTI SRL	2.272,28	2.272,28
2023 / 00953	(0502202) / 06510.00.02	PAOLO CHIOCCHETTI: incarico di direttore operativo e isoettore di cantiere delle opere edili, contabilità dei lavori per tutte le categorie nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova biblioteca sovracomunale nelle adiacenze della vecchia Stazione ferroviaria di Predazzo.  8857 CHIOCCHETTI PAOLO	8.071,28	8.071,28
2023 / 00954	(0502202) / 06510.00.02	TETRA ENGINEERING : incarico direttore operativo e ispettore di cantiere delle opere strutturali nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova biblioteca sovracomunale nelle adiacenze della vecchia stazione ferroviaria di Predazzo  13354 TETRA ENGINEERING DI ZENI ING.LUCIO & C. S.N.C. TRA PROFESSIONISTI	6.159,83	6.159,83

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00955	(0502202) / 06510.00.02	VANZETTA MASSIMO: incarico direttore operativo e ispettore di cantiere delle opere elettriche nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova biblioteca sovracomunale nelle adiacenze della vecchia stazione ferroviaria di Predazzo  9005 VANZETTA MASSIMO	3.614,18	0,00
2023 / 00956	(0502202) / 06510.00.02	VADAGNINI PAOLO: incarico direttore operativo e ispettore di cantiere delle opere termitecniche nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova biblioteca sovracomunale nelle adiacenze della vecchia stazione Ferroviaria di Predazzo  12719 VADAGNINI PAOLO	6.988,06	0,00
2023 / 00957	(0502202) / 06510.00.02	INCO SRL: affido lavori realizzaione nuova biblioteca sovracomunale nelle adiacenze della vecchia stazione ferroviaria di Predazzo (finanziato da contributo di cui all'acc. 2018/186)  14136 INCO S.R.L.	6.553,66	6.553,66
2023 / 00957.001	(0502202) / 06510.00.02	ENDURANCE SRL: subappalto oere da elettricista nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova Biblioteca sovracomunale nelle adiacenze della vecchia Stazione Ferroviaria di Predazzo.  14480 ENDURANCE IMPIANTI S.R.L.	9.446,40	9.446,40
2023 / 00957.001.01	(0502202) / 06510.00.02	INCO SRL: Lavori di realizzazione della nuova Biblioteca sovracomunale nelle adiacenze della vecchia Stazione Ferroviaria di Predazzo. Definizione dei subappalti.  14136 INCO S.R.L.	7.254,95	7.254,95
2023 / 00957.006.01	(0502202) / 06510.00.02	INCO SRL: Lavori di realizzazione della nuova Biblioteca sovracomunale nelle adiacenze della vecchia Stazione Ferroviaria di Predazzo. Definizione dei subappalti.  14136 INCO S.R.L.	512,33	512,33
2023 / 00957.007.01	(0502202) / 06510.00.02	INCO SRL: Lavori di realizzazione della nuova Biblioteca sovracomunale nelle adiacenze della vecchia Stazione Ferroviaria di Predazzo. Definizione dei subappalti.  14136 INCO S.R.L.	17.059,59	17.059,59

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00958	(0502202) / 06510.00.02	MISCONEL : Realizzazione nuova Biblioteca sovracomunale (quota spesa interamente finanziata da contributo PAT di cui all'acc. n. 2018/186)  10804 MISCONEL S.R.L.	5.423,89	2.372,73
2023 / 00958.001	(0502202) / 06510.00.02	INCO SRL: Lavori di realizzazione della nuova Biblioteca sovracomunale nelle adiacenze della vecchia Stazione Ferroviaria di Predazzo. Modifica riparto categoria opere. Approvazione dell'Atto Aggiuntivo n. 1.  14136 INCO S.R.L.	11.304,07	11.304,07
2023 / 00959	(0502202) / 06510.00.02	NEULIFT: Realizzazione nuova Biblioteca sovracomunale (quota spesa interamente finanziata da contributo PAT di cui all'acc. n. 2018/186)  13275 NEULIFT S.P.A.	296,84	106,50
2023 / 00960	(0502202) / 06510.00.02	ZANETTI : Realizzazione nuova Biblioteca sovracomunale (quota spesa interamente finanziata da contributo PAT di cui all'acc. n. 2018/186)  14269 ZANETTI SRL	2.434,44	2.434,44
2023 / 00961	(0502202) / 06510.00.02	Realizzazione nuova biblioteca sovracomunale (quota spesa interamente finanziata da contributo COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VALLE di cui all'acc. n. 2018/187)_	27,67	0,00
2023 / 00961.001.01	(0502202) / 06510.00.02	CHIOCCHETTI PAOLO INCARICO per prima vairante progettuale nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova Biblioteca sovracomunale nelle adiacenze della vecchia Stazione Ferroviaria di Predazzo. Redazione di una prima variante progettuale.  8857 CHIOCCHETTI PAOLO	9.890,91	9.890,91
2023 / 00961.001.05	(0502202) / 06510.00.02	VADAGNINI PAOLO: integrazione incarico direttore operativo imoianti meccanici nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova Biblioteca sovracomunale nelle adiacenze della vecchia Stazione Ferroviaria di Predazzo a seguito di approvazioen prima variante.  12719 VADAGNINI PAOLO	642,03	0,00
2023 / 00961.001.07	(0502202) / 06510.00.02	TETRA ENGINEERING : integraizone incarico direttore operativo strutture nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova Biblioteca sovracomunale nelle adiacenze della vecchia Stazione Ferroviaria di Predazzo a seguito di approvazione prima variante.  13354 TETRA ENGINEERING DI ZENI ING.LUCIO & C. S.N.C. TRA PROFESSIONISTI	135,83	135,83

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00961.001.08	(0502202) / 06510.00.02	VANZETTA MASSIMO: incarico integrativo direttore operativo impianti elettrici nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova Biblioteca sovracomunale nelle adiacenze della vecchia Stazione Ferroviaria di Predazzo a seguito di approvazione prima variante.  9005 VANZETTA MASSIMO	695,61	0,00
2023 / 00961.001.09	(0502202) / 06510.00.02	CHIOCCHETTI PAOLO: incarico integrativo direttore lavori nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova biblioteca sovracomunale a seguito di approvazione prima variante .  8857 CHIOCCHETTI PAOLO	4.175,86	4.175,86
2023 / 00961.001.10	(0502202) / 06510.00.02	CHIOCCHETTI PAOLO: incarico integrativo direttore operativo edile nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova biblioteca sovracomunale a seguito di approvazione prima variante.  8857 CHIOCCHETTI PAOLO	2.483,86	2.483,85
2023 / 00961.001.12	(0502202) / 06510.00.02	Accantonamento voce QE nella somme a disposizione per acquisti e lavori in diretta amministrazione  CHIOCCHETTI PAOLO : membro commissione per la scelta dell'opera d'arte da realizzare per l'abbellimento nuova Biblioteca sovracomunale nelle adiacenze della vecchia Stazione Ferroviaria di Predazzo.  8857 CHIOCCHETTI PAOLO	171,87	0,00
2023 / 00961.001.12.05	(0502202) / 06510.00.02	CHIOCCHETTI PAOLO : membro commissione per la scelta dell'opera d'arte da realizzare per l'abbellimento nuova Biblioteca sovracomunale nelle adiacenze della vecchia Stazione Ferroviaria di Predazzo.  8857 CHIOCCHETTI PAOLO	946,40	0,00
2023 / 00961.001.12.06	(0502202) / 06510.00.02	NACCI CAMILLA: membro commissione per la scelta dell'opera d'arte da realizzare per l'abbellimento nuova Biblioteca sovracomunale nelle adiacenze della vecchia Stazione Ferroviaria di Predazzo.  15547 NACCI CAMILLA	800,00	0,00
2023 / 00961.001.12.07	(0502202) / 06510.00.02	DUSATTI WARIN: redazione di una perizia di stima dell'opera d'arte nell'ambito dei Lavori di realizzazione della nuova Biblioteca sovracomunale nelle adiacenze della vecchia Stazione Ferroviaria di Predazzo.  15595 DUSATTI WARIN	610,00	610,00
2023 / 00961.001.12.08	(0502202) / 06510.00.02	ANTICHITA' GASPERETTI ARMANDO & C SNC: incarico di redazione perizia di stima dell'opera d'arte nell'ambito dei Lavori di realizzazione nuova Biblioteca.  15590 ANTICHITA' GASPERETTI BRUNO DI GASPERETTI ARMANDO E C. SNC	427,00	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00961.001.12.09	(0502202) / 06510.00.02	AGNOLI ANTONELLA : riconoscimento contributo inos su incarico assistenza e la consulenza alla progettazione nell'ambito dei Lavori di realizzazione della nuova Biblioteca sovracomunale nelle adiacenze della vecchia Stazione Ferroviaria di Predazzo.  12604 AGNOLI ANTONELLA	219,60	0,00
2023 / 00961.002	(0502202) / 06510.00.02	VADAGNINI PAOLO: incarico per predisposizione certificato prevenzione incendi nell'ambito dei lavori di realizzazione nuova biblioteca sovracomunale (quota spesa interamente finanziata da contributo COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VALLE di cui all'acc. n. 2018/187)  12719 VADAGNINI PAOLO	8,00	0,00
2023 / 00961.003	(0502202) / 06510.00.02	INCO SRL. Lavori di realizzazione della nuova Biblioteca sovracomunale nelle adiacenze della vecchia Stazione Ferroviaria di Predazzo. Rinegoziazione dei prezzi ai sensi dell'articolo 7, comma 6 bis della LP 2/2020 relativamente al secondo semestre 2021  14136 INCO S.R.L.	270,00	270,00
2023 / 00940	(0502202) / 06510.00.06	Oneri Covid da riconoscere ai tecnici e impresa per lavori di realizzaizone della nuova biblioteca sovracomunale nelle adiacenze della vecchia stazione ferroviaria di Predazzo	57.849,16	0,00
2023 / 00940.005	(0502202) / 06510.00.06	PAOLO CHIOCCHETTI: Oneri generali covid Redazione variante  8857 CHIOCCHETTI PAOLO	0,01	0,00
2023 / 00940.006	(0502202) / 06510.00.06	VANZETTA MASSIMO: Oneri generali covid Direttore operativo  9005 VANZETTA MASSIMO	240,11	0,00
2023 / 00940.008	(0502202) / 06510.00.06	VADAGNINI PAOLO: Oneri generali covid Direttore Operativo  12719 VADAGNINI PAOLO	170,02	0,00
2023 / 00209	(0502202) / 06550.00.03	LEGGERE SRL: Aggiornamento e rifornimento del patrimonio librario e multimediale da gennaio ad aprile 2023  13829 LEGGERE SRL	137,48	137,48



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00995	(0502202) / 06550.00.03	Leggere - Aggiornamento e rifornimento del patrimonio librario e multimediale per l'anno 2023  13829      LEGGERE SRL	461,93	461,93
2023 / 00997	(0502202) / 06550.00.03	Libreria Lagorai Aggiornamento e rifornimento del patrimonio librario e multimediale per l'anno 2023  13830      ORLER GIOVANNA	318,48	318,48
2023 / 00998	(0502202) / 06550.00.03	Passpartù Aggiornamento e rifornimento del patrimonio librario e multimediale per l'anno 2023  12851      PASSPARTU' DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI SNC	580,13	580,13
2023 / 01000.002	(0502202) / 06550.00.03	LEGGERE SRP: acquisto patrimonio librario  13829      LEGGERE SRL	990,36	990,36
2023 / 01000.003	(0502202) / 06550.00.03	STUPPNER: acquisizione patrimonio librario  14190      STUPPNER FRANZ PETER	183,15	183,15
2023 / 01000.004	(0502202) / 06550.00.03	ORLER GIOVANNA: Libreria Lagorai acquisizione patrimonio librario  13830      ORLER GIOVANNA	316,00	316,00
2023 / 00285.005	(0502202) / 06550.00.08	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA.: pubblicazione Gazzetta ufficiale estratto gara nell'ambito dei lavori di allestimento nuova Biblioteca sovracomunale di Predazzo.  10788      ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	21,14	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00285.009	(0502202) / 06550.00.08	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO: pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana bando gara Lavori di allestimento nuova Biblioteca sovracomunale di Predazzo. Complementi e Arredi MOBILI - Lotto 2 (Arredi su campionatura).  10788 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	21,14	0,00
2023 / 00285.014	(0502202) / 06550.00.08	RIBASSO D'ASTA Complementi e arredi mobili. Forniture complementari LOTTO4 contratto AR.CO ARREDAMENTI E CONSULENZA BRUNO FEDRIGOLI DA RCUPERARE ENTRO IL 2025	19,53	0,00
2023 / 00285.022	(0502202) / 06550.00.08	PROMAL SRL: Lavori di allestimento nuova Biblioteca sovracomunale di Predazzo. Complementi e Arredi MOBILI. Fornitura e posa di arredi complementari.  8608 PROMAL SRL	4.852,07	4.852,06
2023 / 00285.023	(0502202) / 06550.00.08	PROMAL SRL: Lavori di allestimento nuova Biblioteca sovracomunale di Predazzo. Rivestimenti & Complementi & Arredi MOBILI. Fornitura e posa di arredi su misura presso la nuova bibliotca  8608 PROMAL SRL	145.125,65	0,00
2023 / 00286.011	(0502202) / 06550.00.08	Q.S.A. : incarico coordinamento sicurezza in fase esecuzione nell'ambito dei Lavori di allestimento nuova Biblioteca sovracomunale di Predazzo. Opere FISSE. Complementi & Rivestimenti - Parapetti - Illuminazione & Gestione Autoprestito.  7873 QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING	9,65	0,00
2023 / 00286.012	(0502202) / 06550.00.08	DELVA ALESSANDRO: integrazione incarico a seguito di approvazione prima variante progettuale. Lavori di allestimento nuova Biblioteca sovracomunale di Predazzo. Opere FISSE. Complementi & Rivestimenti - Parapetti - Illuminazione & Gestione Autoprestito.  14670 DELVAI ALESSANDRO	286,19	286,19
2023 / 00928	(0502202) / 06550.00.08	PAOLO CHIOCCHETTI: progettazine prelim+def+esecutiva e Direzione Lavori Arredi fissi su misura per la nuova Biblioteca sovracomunale di Predazzo finanziata con Budget previsti al cap. 1900.00.01 (4020102)  8857 CHIOCCHETTI PAOLO	0,01	0,00
2023 / 00903	(0502202) / 06560.00.01	AGNOLI ANTONELLA: incarico di consulenza alla progettazione "nuova Biblioteca sovracomunale nelle adiacenze della vecchia Stazione Ferroviaria di Predazzo". Ex impegno 2013/1068  12604 AGNOLI ANTONELLA	5.490,00	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01236	(0601101) / 01920.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2023	1.063,58	0,00
2023 / 00492	(0601101) / 01920.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2023	1.915,43	1.915,43
2023 / 00512	(0601101) / 01920.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2023	215,26	215,26
2023 / 00528	(0601101) / 01920.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2023	263,47	263,47
2023 / 00473	(0601102) / 01980.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2023	684,08	684,08
2023 / 00398	(0601102) / 01980.00.04	tassa di circolazione 2023	27,60	27,60
2023 / 01589	(0601103) / 01931.00.01	DELLAGIACOMA ANDREA: Fornitura e montaggio bollitore elettrico (boiler) per il bagno a servizio dell'Ass. Sportiva Judo presso lo Sporting Center di Predazzo.  12097 DELLAGIACOMA ANDREA	950,75	0,00
2023 / 01671	(0601103) / 01935.00.01	CARCO GROUP SRL: Acquisto capi di vestiario (pantaloni+giacche) per operai comunali vari Centri di costo.  14208 CARCOS GROUP S.R.L.	135,88	135,88
2023 / 00097	(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	512,71	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00119	(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	924,88	295,30
2023 / 00430	(0601103) / 01940.00.01	adesione alla convenzione Gas naturale 14 dal 01/07/2023 al 30/06/2024	1.390,69	728,00
2023 / 00064	(0601103) / 01940.00.02	Fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2021/2023. Affidamento dell'incarico alla ditta Gabrielli Giuseppe di Predazzo (Tn).  3307      GABRIELLI GIUSEPPE	54,90	0,00
2023 / 00188	(0601103) / 01940.00.03	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/02/2023 - 31/07/2024.  13276      DOLOMITI ENERGIA SPA	1.138,41	711,26
2023 / 01762	(0601103) / 01940.00.04	U.S. DOLOMITICA : Battitura piste da fondo a Predazzo loc. Baldiss e a Bellamonte. Stagione invernale 2023/2024 (dal 07/12/2023 al 30/04/2023). Affidamento dell'incarico all'Associazione Sportiva U.S. Dolomitica.  8066      U.S. DOLOMITICA ASD	2.135,00	0,00
2023 / 01767	(0601103) / 01940.00.06	Gestione pista di fondovalle per la stagione invernale 2023/2024 da parte della Comunità Territoriale del Valle di Fiemme. Approvazione del preventivo. Partecipazione alla spesa e autorizzazione alla liquidazione.  11627      COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	2.209,92	0,00
2023 / 01571	(0601103) / 01940.00.08	ANTROPOS S.C.S.: proroga dell'appalto pulizie immobili comunali 2020-2023 e successive integrazioni (periodo 1.10.2023-31.12.2023)  12878      ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	395,96	0,00
2023 / 00065	(0601103) / 01940.00.13	Fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2021/2023. Affidamento dell'incarico alla ditta Gabrielli Giuseppe di Predazzo (Tn).BIOLAGO  3307      GABRIELLI GIUSEPPE	7,32	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01381	(0601103) / 01940.00.13	Sostituzione apparati elettronici su impianto di carico / ricircolo acqua presso Biolago in loc. Fontanelle a Predazzo. Affidamento dell'incarico alla ditta TecnoFiemme di Degaudenz Stefano di Ziano di Fiemme (Tn).  12336 DEGAUDENZ STEFANO	1.378,60	0,00
2023 / 00304	(0601103) / 01940.00.14	costi amministrativi GSE scambio sul posto per impianto fotovoltaico biolago  8936 GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA	63,40	0,00
2023 / 00066	(0601103) / 01941.00.01	Fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2021/2023. Affidamento dell'incarico alla ditta Gabrielli Giuseppe di Predazzo (Tn).  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	203,74	0,00
2023 / 00711	(0601103) / 01941.00.01	Sostituzione contacalorie circuito riscaldamento campo da bocce presso lo Sporting Center a Predazzo. Affidamento dell'incarico alla ditta Dellagiacomma Andrea Idraulici h2-a.it di Predazzo (Tn).  12097 DELLAGIACOMA ANDREA	1.484,85	0,00
2023 / 01298	(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
2023 / 00187	(0601103) / 01941.00.05	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/02/2023 - 31/07/2024.  13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	705,08	171,02
2023 / 00018	(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	307,44	307,44

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00067	(0601103) / 01945.00.01	Fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2021/2023. Affidamento dell'incarico alla ditta Gabrielli Giuseppe di Predazzo (Tn).  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	494,83	0,00
2023 / 00780	(0601103) / 01945.00.01	SISTEMI IDRO TERMICI Sostituzione miscelatore lavello ambulatorio/infermeria presso il Centro del Salto. Affidamento dell'incarico alla ditta Sistemi Idrotermici S.n.c. di Predazzo (Tn).  7545 SISTEMI IDRO TERMICI S.R.L. DI VARESCO MICHELE & C.	217,16	0,00
2023 / 01070	(0601103) / 01945.00.01	Spese minute. Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto centro del salto, anno 2023	854,00	854,00
2023 / 01073	(0601103) / 01945.00.01	Spese minute. Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - centro del salto anno 2023	1.541,20	0,00
2023 / 01129	(0601103) / 01945.00.01	TECNOFIEMME DEGAUDENZ STEFANO: Riparazione nastri trasportatori e verifica/controllo e manutenzione ordinaria attrezzature/impianti elettrici/elettronici presso il Centro del Salto.  12336 DEGAUDENZ STEFANO	3.050,00	0,00
2023 / 01253	(0601103) / 01945.00.01	EDILMARTINOL SRL: Piccoli lavori di manutenzione ordinaria presso il Centro del Salto in loc. Stalimen a Predazzo.  10155 EDIL MARTINOL S.R.L.	450,18	0,00
2023 / 01521	(0601103) / 01945.00.01	CHIOCCHETTI PETER: Sistemazione impianto antincendio Palazzina Servizi presso Centro del Salto in loc. Stalimen a Predazzo  1023 CHIOCCHETTI PETER	5.427,76	5.427,76
2023 / 00197	(0601103) / 01945.00.02	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/02/2023 - 31/07/2024.  13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	5.730,96	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00759	(0601103) / 01945.00.03	Incarico al professionista ing. Renato Brigadoi 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
2023 / 01662	(0601103) / 01945.00.03	Servizio di posa delle reti fermandole presso i trampolini K60-K30-K20 presso il Centro del Salto in loc. Stalimen a Predazzo. Affidamento dell'incarico alla ditta Edil Martinol S.r.l. di Predazzo (Tn).  10155 EDIL MARTINOL S.R.L.	649,04	0,00
2023 / 01746	(0601103) / 01945.00.03	BETTA MONTAGGI DI BETTA ANDREA: Battitura piste di atterraggio trampolini piccoli presso il Centro del Salto in loc. Stalimen a Predazzo. Stagione invernale 2023/24 (dal 14/12/2023 al 30/04/2024).  9776 BETTA ANDREA	1.622,60	0,00
2023 / 01285	(0601103) / 01945.00.05	Incarico alla ditta BluBe per il servizio sostitutivo di mensa per il periodo 01.07.2023 - 31.12.2023. (nuova denominazione 360 WELFARE SRL)  14700 360 WELFARE S.R.L.	11,07	0,00
2023 / 01592	(0601103) / 01945.00.06	QSA SRL: Incarico per corso di formazione addetti al primo soccorso in aziende rientranti nel gruppo A per n. 1 dipendente.  7873 QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING	162,00	0,00
2023 / 01220	(0601103) / 01945.00.07	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2023.	50,00	0,00
2023 / 00423	(0601103) / 01945.00.10	ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE: Servizio di pulizia presso la palazzina del Centro del Salto.  12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	387,96	0,00
2023 / 00417	(0601103) / 02030.00.02	Utilizzo Sporting Center. Impegno della spesa.  8071 CIRCOLO TENNIS PREDAZZO A.S.D.	1.200,00	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00184	(0601103) / 02030.00.03	Adezione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/02/2023 - 31/07/2024.  13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	342,34	172,97
2023 / 01530	(0601104) / 02050.00.01	Concessione di un intervento finanziario al CONI Comitato Provinciale Trento per la compartecipazione spesa al progetto Scuola e Sport 2023/2024. Liquidazione.  12820 COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO	3.200,00	0,00
2023 / 00808	(0601202) / 06810.00.02	PUNTO LEGNO: Realizzazione nuova porta in legno di larice per l'ingresso principale della Palazzina Servizi Presso lo Stadio del Salto il loc. Stalimen a Predazzo.  7989 PUNTO LEGNO DI OSSI AGOSTINO & C. SNC	4.636,00	0,00
2023 / 00883.003.06	(0601202) / 06810.00.02	ANAC: contributo autorità anticorruzione su appalto Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo - Fase 1. UMAF 0 "Demolizione opere esistenti e potenziamento viabilità interna". Lavori di spostamento dei sottoservizi presenti  13661 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
2023 / 00883.007	(0601202) / 06810.00.02	CONTRIBUTO NAZIONALE ANTICORRUZIONE Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo - Fase 1. UMAF 0 - Demolizione opere esistenti e potenziamento viabilità interna. Fornitura e posa in opera di una rete Maccaferri. A  13661 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
2023 / 00936	(0601202) / 06810.00.02	GAROFALO & IDEE ASSOCIATE SRL: .: Consulenza marketing per utilizzo del Centro del Salto  14852 GAROFALO & IDEE ASSOCIATE S.R.L.	3.725,88	3.725,88
2023 / 01455	(0601202) / 06810.00.02	Betta s.r.l.: Pulizia pulizia colate detritiche presso il Centro del Salto a seguito del violento nubifragio di data 15/08/2023 finanziato con FIM previsti al cap. 1900.00.02 (4020102)  14789 BETTA S.R.L.	9.818,76	0,00



Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01664	(0601202) / 06810.00.02	TecnoClima Zattoni S.r.l.: Automatizzazione e controllo del sistema di riscaldamento Palazzina Servizi finanziata con FIM previsti al capitolo 1900.00.02  15542 TECNO CLIMA ZATTONI S.R.L.	1.959,32	0,00
2023 / 01763	(0601202) / 06811.00.01	Cocconi di geom. Claudio Cocconi: Ristrutturazione pavimentazione bocciodromo comunale presso Sporting Center in via Venezia a Predazzo finanziata interamente con Avanzo Destinato  15565 COCCONI CLAUDIO	32.779,57	0,00
2023 / 00927	(0601202) / 06850.00.02	MAZZOCATO ROBERTO: Fornitura macchina professionale mod. ZCS AMBROGIO L400 per lo sfalcio del Campo Sportivo  9228 MAZZOCATO ROBERTO	1.220,00	1.220,00
2023 / 01245	(0602103) / 03380.00.02	PROGETTO 92: Incarico per realizzazione del progetto "Ci sto? Affare fatica!". Impegno di spesa.  10536 PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.835,00	0,00
2023 / 00013	( ) / 00000.00.00	prenotazione impegno appalto pulizia dal 01/04/2020 al 31/03/2023 in attesa di aggiudicazione finale	233,53	0,00
2023 / 01570	(0602103) / 03380.00.08	ANTROPOS S.C.S.: proroga dell'appalto pulizie immobili comunali 2020-2023 e successive integrazioni (periodo 1.10.2023-31.12.2023)  12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	386,06	0,00
2023 / 01765	(0701103) / 02200.00.02	Acquisto pannello con stampa digitale per manifestazioni. Impegno di spesa.  10353 GUALDI PIERO	473,36	0,00
2023 / 01776	(0701103) / 02200.00.02	Acquisto n. 1 bombola di GPL per manifestazioni invernali in piazza da Casalinghi Morandini di Predazzo.  7766 CASALINGHI MORANDINI DI MORANDINI MAURO & C. SNC	34,10	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00183	(0701103) / 02210.00.05	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/02/2023 - 31/07/2024.  13276      DOLOMITI ENERGIA SPA	798,38	139,91
2023 / 01741	(0701104) / 02230.00.02	Concessione di un contributo straordinario al Comitato Manifestazioni Locali Predazzo e Bellamonte per l'iniziativa "Villaggio sotto l'albero 2023/2024".  7820      COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI PREDAZZO	5.305,20	0,00
2023 / 01086	(0801103) / 02560.00.02	Spese minute. Acquisto altri beni e materiali di consumo n.a.c.- urbanistica, anno 2023	900,97	0,00
2023 / 01383	(0801103) / 02560.00.02	AUDIOTEK SRL: Fornitura ed installazione di un sistema trasmissione audio tramite rete cablata in piazza SS Filippo e Giacomo a Predazzo.  12636      AUDIOTEK SRL	854,00	0,00
2023 / 00660	(0801103) / 02560.00.06	PROFI COLOR SRL: Abbellimento artistico sottopassaggio ciclabile. Impegno della spesa.  13831      PROFI COLOR S.R.L.	221,04	0,00
2023 / 01787	(0801103) / 02570.00.02	Gettoni di presenza commissione edilizia dal 01.12.2022 al 31.12.2023	5.513,35	0,00
2023 / 01089	(0801103) / 02570.00.08	Spese minute. Altri servizi diversi n.a.c.- urbanistica, anno 2023	1.171,20	1.171,20
2023 / 01720	(0801103) / 02570.00.08	TRADA SRL: Incarico per il trasporto e il posizionamento dell'albero di Natale.  10355      TRA.DA SRL	491,05	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00931.001	(0801202) / 07550.00.01	Falegnameria Punto Legno: Restyling fioriere comunali - Restauro delle parti in legno finanziato con FIM previsti al cap. 1900.00.02 (Titolo 4 Tipologia 2 categoria 1)  7989 PUNTO LEGNO DI OSSI AGOSTINO & C. SNC	366,00	0,00
2023 / 00849	(0801202) / 07560.00.02	MARIO AGOSTINI incarico per la revisione del Regolamento Edilizio Comunale (REC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 dd. 02.12.2008 e ss.mm..  14758 AGOSTINI MARIO	10.150,40	0,00
2023 / 01240	(0902101) / 03000.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2023	971,26	0,00
2023 / 01241	(0902101) / 03000.00.01	Lavoro straordinario dipendenti non in ruolo anno 2023	500,00	0,00
2023 / 00497	(0902101) / 03000.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2023	2.509,47	2.509,47
2023 / 00498	(0902101) / 03000.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti non di ruolo anno 2023	636,80	636,80
2023 / 00516	(0902101) / 03000.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2023	286,76	286,76
2023 / 00477	(0902102) / 03060.00.03	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2023	1.109,26	1.109,26
2023 / 01507	(0902103) / 03010.00.01	LAZZERI SRL: ordinaria del Servizio Parchi e Giardini.  7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	257,36	257,36

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01681	(0902103) / 03010.00.01	PROFI COLOR SRL: Acquisto minuterie varie/materiale tecnico per manutenzione ordinaria per il Servizio Parchi e Giardini.  13831 PROFI COLOR S.R.L.	497,30	497,30
2023 / 01813	(0902103) / 03010.00.01	Acquisto cordino di posizionamento per addetti Servizio Beni Demaniali e Patrimoniali e Servizio Parchi e Giardini. Affidamento dell'incarico alla ditta Elettromeccanica Lazzeri S.r.l. di Predazzo (Tn).  7621 ELETTRMECCANICA LAZZERI SRL	63,06	63,06
2023 / 00102	(0902103) / 03010.00.02	Adezione 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	168,99	0,00
2023 / 01103	(0902103) / 03010.00.04	Spese minute. Acquisto vestiario - parchi e tutela verde, anno 2023	32,45	32,45
2023 / 01675	(0902103) / 03010.00.04	Acquisto capi di vestiario (pantaloni+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.	710,99	710,99
2023 / 01772	(0902103) / 03010.00.04	DELLAGIACOMA CAMILLO SNC: Acquisto scarponi antinfortunistici per addetti Servizio Beni Demaniali e Patrimoniali e Servizio Parchi e Giardini.  7653 DELLAGIACOMA CAMILLO & C.SNC	165,99	165,99
2023 / 01104	(0902103) / 03020.00.01	Spese minute. Manutenzione ordinaria e riparazioni mezzi di trasporto -parchi e tutela verde, anno 2023	122,00	0,00
2023 / 01711	(0902103) / 03020.00.01	DIEMMER CAR DI DELLANTONIO MARCO :Riparazione dei mezzi comunali Fiat Ducato targato GF052VN in dotazione al Servizio Viabilità e Piaggio Quargo targato EF49982 in dotazione al Servizio Parchi e Giardini.  10192 DIEMMECAR DI DELLANTONIO MARCO & CARLA SNC	565,23	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00321	(0902103) / 03020.00.02	GECO SNC: Servizio di assistenza in campo ambientale per l'anno 2023.  9527 GECO SNC DI SCOGNAMIGLIO C.VALENTINOTTI	798,60	0,00
2023 / 00609	(0902103) / 03020.00.02	FIEMME SERVIZI SRL: Servizio di raccolta erba e ramaglie ANNO 2023.  9329 FIEMME SERVIZI SPA	1.189,50	475,80
2023 / 00191	(0902103) / 03020.00.03	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/02/2023 - 31/07/2024.  13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	191,08	87,58
2023 / 01289	(0902103) / 03020.00.07	Incarico alla ditta BluBe per il servizio sostitutivo di mensa per il periodo 01.07.2023 - 31.12.2023. (nuova denominazione 360 WELFARE SRL)  14700 360 WELFARE S.R.L.	154,92	0,00
2023 / 01165	(0902103) / 03020.00.10	QSA S.r.l. Incarico per corso di formazione per addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali per n. 5 dipendenti.  7873 QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING	128,00	0,00
2023 / 01224	(0902103) / 03020.00.11	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2023.	50,00	0,00
2023 / 00031	(0902103) / 03200.00.01	Lavori socialmente utili - Intervento 3.3.D. - abbellimento urbano e rurale. Anno 2023	304,90	0,00
2023 / 00031.001	(0902103) / 03200.00.01	SOC. COOP. ANTROPOS: Lavori socialmente utili - Intervento 3.3.D. - abbellimento urbano e rurale. Anno 2023	18.895,78	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00031.001.01	(0902103) / 03200.00.01	SOC. COOP. ANTROPOS: Lavori socialmente utili - Intervento 3.3.D. - abbellimento urbano e rurale. Anno 2023 Quota finanziata da avanzo di amministrazione vincolato (5 per mille IRPEF accertata nel 2023)	2.046,05	0,00
2023 / 00031.001.02	(0902103) / 03200.00.01	SOC. COOP. ANTROPOS: Lavori socialmente utili - Intervento 3.3.D. - abbellimento urbano e rurale. Anno 2023 Quota finanziata da avanzo vincolato quota riconosciuta nel 2022 confluita in avanzo.	1.751,16	0,00
2023 / 00033	(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.	18,70	0,00
2023 / 00033.001	(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.  <b>13782 ABC DOLOMITI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</b>	17.280,19	0,00
2023 / 00033.002	(0902103) / 03200.00.01	ABC DOLOMITI SOC. COOP.: integrazione incarico nell'ambito dei Lavori socialmente utili - Intervento 3.3.D. - Valorizzazione di beni culturali ed artistici presso la biblioteca civica di Predazzo per il triennio 2021/2023 a seguito approvazione della seconda variante progettuale.  <b>13782 ABC DOLOMITI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</b>	701,11	0,00
2023 / 00600	(0902103) / 03200.00.01	Lavori socialmente utili - Intervento 3.3.D. - abbellimento urbano e rurale nel territorio di Predazzo per il triennio 2021/2023. Edizione 2023. Approvazione in linea tecnica di una variante progettuale.	1.196,57	0,00
2023 / 00600.001	(0902103) / 03200.00.01	Lavori socialmente utili - Intervento 3.3.D. - abbellimento urbano e rurale nel territorio di Predazzo per il triennio 2021/2023. Edizione 2023. Fornitura di carburante per i mezzi fino al 31/12/2023. Affidamento dell'incarico alla società Kuwait Pet  <b>12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA</b>	97,10	0,00
2023 / 00600.003	(0902103) / 03200.00.01	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL: Lavori socialmente utili - Intervento 3.3.D. - abbellimento urbano e rurale. Fornitura di carburante per l'attrezzatura del cantiere.  <b>7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL</b>	12,62	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
<b>2023 / 01694</b>	<b>(0902103) / 03200.00.01</b>	Lavori socialmente utili - Intervento 3.3.D. - Abbellimento rurale ed urbano nel territorio di Predazzo per il triennio 2021/2023. Approvazione a tutti gli effetti della seconda variante progettuale. Approvazione dello schema di Atto di Sottomissione	262,33	0,00
<b>2023 / 01694.002</b>	<b>(0902103) / 03200.00.01</b>	KUWAIT: integrazione incarico nell'ambito Lavori socialmente utili - Intervento 3.3.D. - Abbellimento rurale ed urbano nel territorio di Predazzo per il triennio 2021/2023. Edizione 2023. Fornitura di carburante per i mezzi fino al 31/12/2023.  <b>12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA</b>	1.183,70	0,00
<b>2023 / 01694.003</b>	<b>(0902103) / 03200.00.01</b>	ANTROPOS soc. Coop. : integrazione incarico atto di sottomissione a seguito di approvazione seconda variante progettuale nell'ambito dei lavori socialmente utili - intervento 3.3.D - abbellimento rurale e urbano triennio 2021/2023 edizione 2023  <b>12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</b>	5.237,67	0,00
<b>2023 / 01695</b>	<b>(0902103) / 03200.00.01</b>	ABC DOLOMITI SOC. COOP. integrazione incarico nell'ambito Lavori socialmente utili - Intervento 3.3.D. - Valorizzazione di beni culturali ed artistici presso la biblioteca civica di Predazzo per il triennio 2021/2023.a seguito approvazione seconda variante progettuale.	500,00	0,00
<b>2023 / 01370.001</b>	<b>(0902104) / 03000.00.06</b>	GABRIELLI STEFANO: Liquidazione TFR dipendenti non di ruolo anno 2023	977,78	0,00
<b>2023 / 01370.002</b>	<b>(0902104) / 03000.00.06</b>	GALLONI O.A.: Liquidazione TFR dipendenti non di ruolo anno 2023	976,47	0,00
<b>2023 / 01248.001</b>	<b>(0902202) / 08010.00.01</b>	DELLANTONIO ANDREA: affido lavori di sistemazione della strada in loc. Col in corrispondenza del "piazzale delle bore" a Predazzo.  <b>2218 DELLANTONIO ANDREA</b>	18.249,50	0,00
<b>2023 / 00101</b>	<b>(0903103) / 02920.00.02</b>	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.  <b>12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA</b>	16,12	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01269	(0903103) / 02930.00.07	FIEMME SERVIZI SPA: Ritiro e smaltimento rifiuti solidi urbani misti anno 2023.  9329 FIEMME SERVIZI SPA	1.708,00	122,00
2023 / 01648	(0903103) / 02930.00.07	DIESSEGI SRL: Smaltimento pali in cemento Illuminazione pubblica.  7799 DIESSEGI SRL	2.086,20	2.086,20
2023 / 01239	(0904101) / 02820.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2023	330,00	0,00
2023 / 00496	(0904101) / 02820.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2023	1.032,56	1.032,56
2023 / 00515	(0904101) / 02820.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2023	109,55	109,55
2023 / 00530	(0904101) / 02820.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2023	295,27	295,27
2023 / 00476	(0904102) / 02880.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2023	368,77	368,77
2023 / 00308	(0904103) / 02831.00.01	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA: Acquisto minuterie varie/materiale tecnico per manutenzione ordinaria rete acquedottistica comunale.  11809 CAMBIELLI S.P.A.	133,88	133,88
2023 / 01095	(0904103) / 02841.00.01	Spese minute.Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - acquedotto, anno 2023	4.611,60	0,00



Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00123	(0904103) / 02841.00.02	DOLOMITI ENERGIA SPA: Servizio di effettuazione periodica delle analisi chimico-batterologiche su campioni di acque potabili per il triennio 2022/2024.  8969 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.714,58	0,00
2023 / 00627	(0904103) / 02841.00.02	DOLOMITI ENERGIA Servizio di effettuazione periodica delle analisi chimico-batterologiche su campioni di acque potabili: analisi per ricerca gas radon. QUARTO TRIMESTRE 2023  8969 DOLOMITI ENERGIA SPA	317,20	0,00
2023 / 01441	(0904103) / 02841.00.02	DOLOMITI ENERGIA SPA: Servizio di effettuazione periodica delle analisi chimico-batterologiche su campioni di acque potabili. Analisi aggiuntive alle sorgenti per il biennio 2023-24.  8969 DOLOMITI ENERGIA SPA	541,71	0,00
2023 / 00179	(0904103) / 02841.00.03	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/02/2023 - 31/07/2024.  13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.828,47	886,68
2023 / 01288	(0904103) / 02841.00.09	Incarico alla ditta BluBe per il servizio sostitutivo di mensa per il periodo 01.07.2023 - 31.12.2023. (nuova denominazione 360 WELFARE SRL)  14700 360 WELFARE S.R.L.	88,52	0,00
2023 / 01174	(0904103) / 02841.00.12	Incarico alla ditta QSA S.r.l. per corso di aggiornamento per addetti alla conduzione di gru su autocarro.  7873 QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING	64,00	0,00
2023 / 01465	(0904103) / 02841.00.12	Incarico alla ditta QSA S.r.l. per corso di aggiornamento CEI per PES/PAV n. 4 ore.  7873 QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING	64,00	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01223	(0904103) / 02841.00.13	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2023.	50,00	0,00
2023 / 00204	(0904103) / 02851.00.01	TREENTINO ACQUE 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 anno 2023  14111 TRENTINO ACQUE S.R.L.	559,17	559,17
2023 / 01778	(0904109) / 02891.00.01	UTENTI SERVIZIO IDRICO: Rimborso somme indebitamente versate  14860 UTENTI SERVIZIO IDRICO	3.204,20	0,00
2023 / 00802	(0904202) / 07810.00.01	Lavori di sostituzione della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale lungo la laterale di via Barbieri a Predazzo. Trattti 2 & 3. Approvazione in linea tecnica ed a tutti gli effetti del progetto e del Quadro Economico dell'Opera.	4.558,40	0,00
2023 / 00802.002	(0904202) / 07810.00.01	Assunzione impegno di spesa relativamente alla progettazione ed alla Direzione Lavori affidati al personale interno Felice Pellegrini nell'ambito dei Lavori di sostituzione della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale lungo la laterale di via Barbieri a Predazzo. Trattti 2 & 3.	830,23	0,00
2023 / 00802.004	(0904202) / 07810.00.01	COSTA DANILO - BIOEDIL-Lavori di sostituzione della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale lungo la laterale di via Barbieri a Predazzo. Trattti 2 & 3.  11994 COSTA DANILO	3.537,12	0,00
2023 / 00802.005	(0904202) / 07810.00.01	Ribasso d'asta da recuperare entro il 025 su contratto BIOEDIL	4.082,25	0,00
2023 / 00856	(0904202) / 07810.00.01	FIEMME PORFIDI SRL: .: Fornitura e posa in opera di un nuovo tubo per la rete acquedottistica comunale in via Leonardi finanziata con canoni aggiuntivi previsti al cap. 1715.00.03  11002 FIEMME PORFIDI SRL	2.338,04	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01807.001	(0904202) / 07810.00.01	Lavori di manutenzione straordinaria dell'acquedotto in corso Dolomiti zona Birreria nel C.C. di Predazzo. Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo e del Quadro Economico dell'Opera. Determinazione delle modalità esecutive. Determinazi  13661 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
2023 / 00873.001	(0904202) / 07810.00.02	DELUGAN FRANCESCO: incarico di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione nell'ambito dei lavori di urbanizzazione primaria in loc. borgonovo a Predazzo emdianete ampliamento della rete fognaria e acquedottistica comunale.  1867 DELUGAN FRANCESCO	7.760,90	0,00
2023 / 00810	(0905101) / 00371.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti agricoli (boscaioli) anno 2023	5.170,53	5.170,53
2023 / 00811	(0905101) / 00371.00.04	Contributi previd./assistenziali dipendenti agricoli (stradini) anno 2023	2.811,63	2.811,63
2023 / 00722.001	(0905101) / 03005.00.01	C BASE: Indennità mansioni rilevanti dipendenti di ruolo anno 2023	4.000,00	0,00
2023 / 01242	(0905101) / 03005.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2023	1.087,50	0,00
2023 / 01349	(0905101) / 03005.00.01	Maggiorazione lavoro ordinario nott/festivo dipendenti di ruolo anno 2023	1.500,00	0,00
2023 / 00499	(0905101) / 03005.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2023	4.161,60	4.161,60
2023 / 00517	(0905101) / 03005.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2023	492,04	492,04

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00532	(0905101) / 03005.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2023	898,29	898,29
2023 / 00400	(0905102) / 00431.00.02	tassa di circolazione 2023	34,60	34,60
2023 / 00478	(0905102) / 03065.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2023	1.486,28	1.486,28
2023 / 01737	(0905103) / 00381.00.01	Incarico alla ditta Fenix Srls Unipersonale per l'acquisto di attrezzatura per la squadra boschiva.  14141 FENIX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	194,54	0,00
2023 / 00106	(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 2023  12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2.368,06	0,00
2023 / 01532	(0905103) / 00391.00.01	KOEHL MICHAEL UND CO. O.H.G.: Acquisto n. 2 molle a gas per automezzo Steyr  13828 KOEHL MICHAEL UND CO. O.H.G.	193,49	0,00
2023 / 01738	(0905103) / 00391.00.01	FENIX S.R.L.: incarico per la riparazione e manutenzione di n. 3 motoseghe HSQVARNA 562XP e di n. 1 verricello Docma in dotazione alla squadra boschiva.  14141 FENIX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	353,62	0,00
2023 / 01833	(0905103) / 00391.00.01	DIEMMECAR di Dellantonio Marco & Carla Snc:manutenzione del veicolo Nissan NP 300 Pick Up targato EJ898ZA, in uso alla squadra boschiva.  10192 DIEMMECAR DI DELLANTONIO MARCO & CARLA SNC	672,67	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00156	(0905103) / 00391.00.02	BIOLOGNO DI GUADAGNINI MATTIA: Affidamento dei lavori di trasporto, misurazione e accatastamento di presunti 2300 mc. di legname dalla loc. "Pozze" al piazzale "Prà Tondo", alla ditta Biolegno di Guadagnini Mattia.  3754 GUADAGNINI MATTIA	9.174,40	0,00
2023 / 01814	(0905103) / 00391.00.09	Raccolta funghi nell'ambito territoriale di Fiemme. Impegno presunto spese e accertamento presunto entrate anno 2023.  7476 MAGNIFICA COMUNITA'DI FIEMME	14.862,08	0,00
2023 / 01215	(0905103) / 00391.00.11	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2023.	500,00	0,00
2023 / 01556	(0905103) / 00391.00.12	LORENZO BALLARINI: per la predisposizione di n.1 POS e n. 1 DUVRI per cantiere boschivo in loc. Stalimen-Stadio del Salto.  8877 BALLARINI LORENZO	380,64	380,64
2023 / 00107	(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 2023  12945 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	467,89	0,00
2023 / 01803	(0905103) / 03025.00.01	Incarico alla ditta Pila Pneus Snc di Predazzo per la sostituzione pneumatici su mezzo Suzuki Jimny - targa GL189HS in dotazione alla Custodia Forestale.  7677 PILA PNEUS SNC DI CLEMENTE ANTONIO & C.	50,02	50,02
2023 / 01225	(0905103) / 03025.00.04	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2023.	374,82	0,00
2023 / 01766	(0905103) / 03025.00.04	Impegno di spesa per km effettuati con mezzo privato Custode Forestale.	40,00	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01290	(0905103) / 03025.00.06	Incarico alla ditta BluBe per il servizio sostitutivo di mensa per il periodo 01.07.2023 - 31.12.2023. (nuova denominazione 360 WELFARE SRL)  14700 360 WELFARE S.R.L.	127,25	0,00
2023 / 01798	(0905104) / 00391.00.08	Versamento della quota di Migliorie boschive derivante da lotti boschivi "Schianti Vaia" incassati dal 01.12.2022 al 31.12.2022.  7522 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	24.823,14	24.823,14
2023 / 01517	(0905202) / 05111.00.01	DIESSEGI SRL; Acquisto e trasporto di stabilizzato calcareo per manutenzione strade forestali.  7799 DIESSEGI SRL	1.000,00	0,00
2023 / 01862.001	(0905202) / 05111.00.02	ANAC: contributo ANAC per lavori ripristino strade forestali in loc. "Bedovina" & "Masi Bassi/Alti" (evento meteorologico del 15/08/2023). Approvazione progetto esecutivo e Q.E. QUOTA FINANZIATA con CONTRIBUTO COMUNITA' DI VALLE	35,00	0,00
2023 / 00261	(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	22.900,00	0,00
2023 / 01768	(1002104) / 02460.00.01	Impegno di spesa sulla base della convenzione per il servizio pubblico di trasporto urbano turistico (skibus) stagione invernale 2023/2024. Quota 2023  11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	2.100,00	0,00
2023 / 01237	(1005101) / 02280.00.01	Lavoro straordinario dipendenti non in ruolo anno 2023	294,51	0,00
2023 / 00493	(1005101) / 02280.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2023	946,22	946,22

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00513	(1005101) / 02280.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2023	111,46	111,46
2023 / 00529	(1005101) / 02280.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2023	267,17	267,17
2023 / 00474	(1005102) / 02340.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2023	337,94	337,94
2023 / 00403	(1005102) / 02340.00.02	Impegno di spesa per tassa di circolazione veicoli di proprietà comunale - esercizio 2023	230,20	230,20
2023 / 00312	(1005103) / 02290.00.01	GABRIELLOI GIUSEPPE: Acquisto materiale vario/beni di consumo per manutenzione ordinaria Servizio viabilità comunale.  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	408,01	34,59
2023 / 00569	(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 2023. Affidamento dell'incarico alla ditta Diessegi S.r.l. di Castello di Fiemme.  7799 DIESSEGI SRL	57,97	57,97
2023 / 01365	(1005103) / 02290.00.01	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER S.R.L.: Acquisto minuterie varie/materiale tecnico per manutenzione ordinaria viabilità comunale.  9279 MATERIALI EDILI ROMAN TERZER S.R.L.	97,77	40,20
2023 / 01583	(1005103) / 02290.00.01	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER SRL: Acquisto n. 10 dissuasori stradali per la viabilità comunale.  9279 MATERIALI EDILI ROMAN TERZER S.R.L.	4.880,00	4.880,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01699	(1005103) / 02290.00.01	Fornitura materiale vario di consumo (pulizia e igiene) per pulizia strade comunali. Affidamento dell'incarico alla Famiglia Cooperativa Val di Fiemme Soc. Coop. sede di Predazzo (Tn).  10801 FAMIGLIA COOPERATIVA VAL DI FIEMME S.C.	495,05	0,00
2023 / 01764	(1005103) / 02290.00.01	INTERCOM DR. LEITNER: Fornitura di n. 33 ton di salgemma stradale  9864 INTERCOM DR.LEITNER SRL	4.544,04	4.544,04
2023 / 01779	(1005103) / 02290.00.01	BAUEXPART SPA: Acquisto n. 2.000 kg di cloruro di sodio - sale antigelo salgemma in sacchi per manutenzione strade comunali.  15264 BAUEXPART SPA	591,46	591,46
2023 / 01780	(1005103) / 02290.00.01	ELETTROMECCANICA ALZZERI SRL: Acquisto pale da neve per manutenzione strade comunali nel periodo invernale.  7621 ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	246,73	246,73
2023 / 00098	(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	895,46	0,00
2023 / 01670	(1005103) / 02290.00.04	CARCOS GOUNP SRL: Acquisto capi di vestiario (pantaloni+giacche) per operai comunali vari Centri di costo.  14208 CARCOS GROUP S.R.L.	135,88	135,88
2023 / 00324	(1005103) / 02290.00.05	DIEMMECAR DELLANTONIO MARCO: Acquisto materiale vario per la manutenzione degli automezzi comunali. Affidamento dell'incarico alla ditta Diemmecar di Dellantonio Marco & Carla S.n.c. di Predazzo (Tn). ANNI 2023  10192 DIEMMECAR DI DELLANTONIO MARCO & CARLA SNC	765,55	0,00



Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01781	(1005103) / 02290.00.05	OMAD SRL: Acquisto batteria radiocomando per l'autocarro FIAT IVECO EUROCARGO 150E24 targato CL408KY in dotazione al Servizio viabilità.  10324 OMAD SRL	176,72	0,00
2023 / 00448	(1005103) / 02300.00.01	EDIL MARTINOL SRL: Fornitura e posa di chiusini in ghisa per il territorio comunale di Predazzo - ANNO 2023.  10155 EDIL MARTINOL S.R.L.	6.166,64	0,00
2023 / 00832	(1005103) / 02300.00.01	ZANIN DEMIS: Lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale per il territorio di Predazzo per l'anno 2023.  13833 ZANIN DEMIS	27.288,53	26.788,71
2023 / 01081	(1005103) / 02300.00.01	Spese minute.Manutenzione ordinaria beni immobili -strade e circolazione, anno 2023	364,78	364,78
2023 / 01493	(1005103) / 02300.00.01	ALTA QUOTA SRL: Trattamento fogliare/radicale e taglio vegetazione arbustiva presso struttura murale ponte della Lizata in Località Sottosassa a Predazzo. ANNUALITA' 2023  12335 ALTA QUOTA SRL	804,37	0,00
2023 / 01710	(1005103) / 02300.00.01	DIEMMECAR DI DELLANTONIO MARCO: Riparazione dei mezzi comunali Fiat Ducato targato GF052VN in dotazione al Servizio Viabilità e Piaggio Quargo targato EF49982 in dotazione al Servizio Parchi e Giardini.  10192 DIEMMECAR DI DELLANTONIO MARCO & CARLA SNC	628,51	0,00
2023 / 00180	(1005103) / 02300.00.02	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/02/2023 - 31/07/2024.  13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	326,81	162,83
2023 / 00128	(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 gennaio - aprile 2023 e novembre - dicembre 2023  3401 GABRIELLI NICOLA	6.025,04	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00174	(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	19.446,67	0,00
2023 / 01221	(1005103) / 02300.00.10	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2023.	100,00	0,00
2023 / 01707	(1005103) / 02310.00.02	Fornitura del servizio GPS per i mezzi utilizzati per lo sgombero neve per la stagione invernale. Affidamento dell'incarico alla ditta Engim S.r.l. di Modena (MO). Integrazione incarico per la stagione 2023/2024.  15183      ENGIM S.R.L.	841,80	0,00
2023 / 00099	(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	122,60	0,00
2023 / 00201	(1005103) / 02390.00.01	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/02/2023 - 31/07/2024.  13276      DOLOMITI ENERGIA SPA	26.690,05	12.698,64
2023 / 01084	(1005103) / 02390.00.02	Spese minute. Manutenzione ordinaria e riparazioni mezzi di trasporto - illuminazione, anno 2023	608,19	0,00
2023 / 00831	(1005103) / 02390.00.05	EPQ SRL. incarico per servizio di set-up per gestione comunità energetica rinnovabile  15272      EPQ S.R.L.	732,00	0,00
2023 / 01860.001	(1005104) / 02280.00.05	DE TOFFOL MATTIA: TFR personale non di ruolo anno 2023	945,69	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01860.002	(1005104) / 02280.00.05	MORANDINI ALESSANDRO: TFR personale non di ruolo anno 2023	589,10	0,00
2023 / 00851	(1005202) / 07210.00.01	Lavori di rifacimento asfaltatura strade varie nel Comune di Predazzo	217,44	0,00
2023 / 00851.003	(1005202) / 07210.00.01	EDILPAVIMENTAZIONI SRL: integrazione incarico a seguito di approvazione seconda variatne progettuale nell'ambito dei lavori di rifacimento asfaltatura strade varie nel Comune di Predazzo.	243,28	0,00
		<b>13097 EDILPAVIMENTAZIONI SRL</b>		
2023 / 00934	(1005202) / 07210.00.01	Lavori di rifacimento asfaltatura strade varie nel Comune di Predazzo. Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo e del quadro economico dell'Opera.	54,15	0,00
2023 / 00951	(1005202) / 07210.00.01	Lavori di rifacimento dei Marciapiedi lungo la Via Prai de Mont a Bellamonte. Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo e del Quadro Economico dell'Opera. Determinazione delle modalità esecutive. QUOTA FINANZIATA DA AVANZO DISPONIBILE	0,06	0,00
2023 / 01723	(1005202) / 07210.00.01	Bancoline S.r.l. : Lavori di rifacimento guado torrente Travignolo finanziati con Contributo BIM annualità per 11.075 e resto avanzo	11.075,00	0,00
		<b>11029 BANCOLINE S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE</b>		
2023 / 01804.001	(1005202) / 07210.00.01	Lavori di asfaltatura e di sistemazione acque bianche in via Serradori e via de Lusia a Bellamonte nel C.C. Predazzo. Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo e del Quadro Economico dell'Opera. Determinazione delle modalità esecutive.	35,00	0,00
		<b>13661 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE</b>		
2023 / 01857	(1005202) / 07210.00.01	Bancoline S.r.l. : Lavori di rifacimento guado torrente Travignolo finanziati con Contributo BIM annualità per 11.075 e resto avanzo	15.868,52	0,00
		<b>11029 BANCOLINE S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE</b>		

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00855	(1005202) / 07260.00.01	STUDIO ASSOCIATO GEA: prog definitiva+esecutiva per Impianto di segnaletica stradale dinamica attivata da sensori e termocamere per la protezione dalle collisioni con i veicoli di grandi mammiferi finanziata con contributi PAT	3.348,73	0,00
2023 / 00068	(1101103) / 02750.00.01	Fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2021/2023. Affidamento dell'incarico alla ditta Gabrielli Giuseppe di Predazzo (Tn).  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	19,52	0,00
2023 / 01163	(1101103) / 02750.00.01	SCUOLA ALPINA: Ricognizione del versante che sovrasta la strada di Sottosassa ANNO 2023. 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	1.015,65	0,00
2023 / 01669	(1101103) / 02750.00.01	EDILMARTINOL: Pulizia della vasca di scarico in torrente Travignolo delle acque bianche provenienti dal versante monte strada via Venezia in loc. Cason.  10155 EDIL MARTINOL S.R.L.	2.228,17	0,00
2023 / 00118	(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	2.012,37	909,30
2023 / 00194	(1101103) / 02750.00.03	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/02/2023 - 31/07/2024.  13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	701,00	0,00
2023 / 00906	(1101202) / 07710.00.01	RIBASSO D'ASTA NON RECUPERATO su appalto BIOEDIL Lavori di costruzione di un castello di manovra a servizio della Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Predazzo aggiudicati con det. n. 713 dd. 22.12.2017 e PERTANTO ENTRO IL 2019	3.023,19	0,00
2023 / 01387	(1101203) / 07770.00.01	CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO Concessione di un contributo straordinario per allestimento nuovo mezzo di soccorso per trasporto barella.  9218 CORPO NAZ.LE SOCCORSO ALPINO E SPELEOL.	5.000,00	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00662	(1201103) / 03100.00.01	Adesione al Progetto Famiglia 2023. Affidamento di fornitura e distruzione di kit di pannolini lavabili.  9329 FIEMME SERVIZI SPA	735,66	0,00
2023 / 01685	(1201104) / 03110.00.01	Costi nido d'infanzia intercomunale. Impegno della spesa per l'anno 2023.  11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	10.000,00	0,00
2023 / 01686	(1201203) / 08170.00.01	Costi nido d'infanzia intercomunale. Impegno della spesa per l'anno 2023.  11627 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	5.000,00	0,00
2023 / 00393	(1203102) / 03340.00.01	Impegno di spesa per pagamento imposta di registro per contratti di locazione anno 2023.	100,00	0,00
2023 / 00021	(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
2023 / 00069	(1203103) / 03300.00.01	Fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2021/2023. Affidamento dell'incarico alla ditta Gabrielli Giuseppe di Predazzo (Tn).  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	100,04	0,00
2023 / 00117	(1203103) / 03300.00.02	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL: Fornitura di energia termica a Servizio edifici comunali allacciati alla rete del teleriscaldamento 2022/2024.  7775 ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	621,25	259,26
2023 / 00182	(1203103) / 03300.00.03	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/02/2023 - 31/07/2024.  13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	225,15	110,68

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01567	(1203103) / 03300.00.04	ANTROPOS S.C.S.: proroga dell'appalto pulizie immobili comunali 2020-2023 e successive integrazioni (periodo 1.10.2023-31.12.2023)  12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	85,79	0,00
2023 / 00319	(1203103) / 03380.00.03	Retta residenziale di Z. C. a favore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Casa di Riposo "San Gaetano" di Predazzo (Tn). Impegno della spesa per l'anno 2023.  8059 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "S.GAETANO"	1.096,20	0,00
2023 / 01130	(1203104) / 03400.00.13	COMUNITA' TERRITORIALE 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
2023 / 00072	(1207103) / 03380.00.01	Fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2021/2023. Affidamento dell'incarico alla ditta Gabrielli Giuseppe di Predazzo (Tn).  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	3,66	0,00
2023 / 00193	(1207103) / 03380.00.01	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/02/2023 - 31/07/2024.  13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	120,74	60,67
2023 / 00457	(1207103) / 03380.00.13	ANTROPOS SOC. COOP: Incarico per la pulizia ambulatori medici in Via Verdi a Predazzo.  12878 ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	132,37	0,00
2023 / 01243	(1209101) / 03450.00.01	Lavoro straordinario dipendenti in ruolo anno 2023	570,00	0,00
2023 / 00500	(1209101) / 03450.00.02	Contributi previd./assistenziali dipendenti di ruolo anno 2023	1.129,31	1.129,31

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00518	(1209101) / 03450.00.02	Contributi tfs dipendenti di ruolo anno 2023	121,18	121,18
2023 / 00533	(1209101) / 03450.00.02	Contributi previdenza complementare dipendenti di ruolo anno 2023	333,85	333,85
2023 / 00479	(1209102) / 03510.00.01	I.R.A.P. su retribuzioni dipendenti anno 2023	403,32	403,32
2023 / 01111	(1209103) / 03460.00.01	Spese minute. Acquisto altri beni e materiali di consumo n.a.c.- cimitero anno 2023	741,76	741,76
2023 / 00103	(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	39,30	0,00
2023 / 01674	(1209103) / 03460.00.03	CARCO GROUP SRL: Acquisto capi di vestiario (pantaloni+giacche) per operai comunali vari Centri di costo.  14208 CARCOS GROUP S.R.L.	135,90	135,90
2023 / 00070	(1209103) / 03470.00.01	Fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2021/2023. Affidamento dell'incarico alla ditta Gabrielli Giuseppe di Predazzo (Tn).  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	43,18	0,00
2023 / 00200	(1209103) / 03470.00.02	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/02/2023 - 31/07/2024.  13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	194,48	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01291	(1209103) / 03470.00.05	Incarico alla ditta BluBe per il servizio sostitutivo di mensa per il periodo 01.07.2023 - 31.12.2023. (nuova denominazione 360 WELFARE SRL)  14700 360 WELFARE S.R.L.	66,39	0,00
2023 / 01166	(1209103) / 03470.00.06	QSA S.r.l. incarico per corso di formazione per addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali per n. 5 dipendenti.  7873 QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING	128,00	0,00
2023 / 01226	(1209103) / 03470.00.08	Impegno di spesa per rimborso spese viaggio - missioni compiute dal personale dipendente - anno 2023.	50,00	0,00
2023 / 01834	(1209104) / 03490.00.01	Art. 36 c. 5 Regolamento di Polizia Mortuaria e allegato Tariffe Funebri. Rimborso al signor C.R. della spesa relativa al trasporto.  1101 CLEMENTI ROBERTO	450,00	0,00
2023 / 00186	(1701103) / 04370.00.01	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/02/2023 - 31/07/2024.  13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	40,20	0,00
2023 / 01203	(1701103) / 04370.00.01	Costi amministrativi nella connessione di scambio sul posto per l'impianto fotovoltaico in loc. Coste e presso il biolago in loc. Fontanelle a Predazzo a favore del Gestore dei Servizi Energetici - GSE. Assunzione impegno di spesa per gli anni 2023,  8936 GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA	26,92	0,00
2023 / 00071	(1701103) / 04371.00.02	Fornitura e servizio di controllo degli estintori comunali per il triennio 2021/2023. Affidamento dell'incarico alla ditta Gabrielli Giuseppe di Predazzo (Tn).  3307 GABRIELLI GIUSEPPE	7,32	0,00
2023 / 01131	(1701103) / 04371.00.02	LUMIEI IMPIANTI SRL: Fornitura e posa di nuova spina e nuovo bocchello per turbine idroelettriche Pelton per centralina idroelettrica "Gardonè".  11539 LUMIEI IMPIANTI SRL	3.416,00	0,00



Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00300	(1701103) / 04371.00.04	Prestazioni per il servizio energia 2023: costi di servizio trasporto energia elettrica e ritiro dedicato centraline idroelettriche di Gardonè e Crepa. Impegno di spesa per l'anno 2023 relativo ai costi di servizio, amministrativi e dei corrispettivi  8936 GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA	547,70	0,00
2023 / 00185	(1701103) / 04371.00.09	Adesione alla convenzione stipulata tra APAC e Dolomiti Energia S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi presso le utenze del Comune di Predazzo per il periodo 01/02/2023 - 31/07/2024.  13276 DOLOMITI ENERGIA SPA	249,27	117,10
2023 / 00205	(1701103) / 04381.00.02	TRENTINO ACQUE 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 ANNO 2023  14111 TRENTINO ACQUE S.R.L.	111,83	111,83
2023 / 00384	(1701103) / 04381.00.02	Sistema di telecontrollo acquedotto - servizio di Hosting del sito per la centralina idroelettrica di Gardonè per 12 mesi (dal 01/01/2023 al 31/12/2023). Affidamento dell'incarico alla ditta Algorab S.r.l. di Lavis (Tn).  8978 ALGORAB SRL	67,40	67,40
2023 / 00912	(1701202) / 09560.00.01	LUTZEMBERGEG geom.Marco: lavori di spostamento sottoservizi a seguito della regimazione idraulica del Rio Gardonè in loc. Pausa a Predazzo. Incarico per la progettazione definitiva e la realizzazione di un rilievo planimetrico. Ex impegno 2015/1184  11327 LUTZEMBERGER MARCO	1.537,20	0,00
2023 / 00282	(9901701) / 10010.00.01	Ritenute previdenziali/assistenziali al personale dipendente anno 2023	25.560,89	25.560,89
2023 / 00283	(9901701) / 10020.00.01	Ritenute erariali al personale dipendente e redditi assimilati anno 2023	43.568,29	43.568,29
2023 / 00277	(9901701) / 10020.00.02	Ritenute erariali da lavoro autonomo (professionisti e prestazioni occasionali) anno 2023	17.423,39	17.423,39

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00278	(9901701) / 10020.00.03	Ritenute erariali su contributi comunali anno 2023	2.520,00	2.520,00
2023 / 00284	(9901701) / 10030.00.01	Ritenute per conto terzi al personale dipendente anno 2023	1.526,38	1.526,38
2023 / 00280	(9901701) / 10060.00.02	Ritenute per IVA da scissione pagamenti (split payment) anno 2023	409.269,17	409.269,17
2023 / 00610	(9901702) / 10040.00.01	MORANDINI CARLO (9.1.1948): restituzione deposito cauzionale per allaccio fognatura e acquedotto in via Mazzioni - Pratica UTC n. 2/2023  4800 MORANDINI CARLO	2.200,00	0,00
2023 / 00685	(9901702) / 10040.00.01	DELLANTONIO MICHELA: restituzione deposito cauzionale autorizzazione n. 3/2023 all'allacciamento e scarico alla rete dell'acquedotto in via Indipendenza su p.f. 1217/1 a servizio dell'edificio p.ed. 946 in C.C. di Predazzo. Provvisorio di entrata n. 495 del 27.03.2023 / rev. 1459 del 28.03.2023  14783 DELLANTONIO MICHELA	4.240,00	0,00
2023 / 01154	(9901702) / 10040.00.01	CAPALDO ANTONELLO: restituzione deposito cauzionale per scavo e posa tubazioni alla rete acquedotto in via Sottsass (con dismissione allacciamento da ceicolo de Bosin) a servizio dell'edificio p.ed. 237 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 1/2023 - prot. n. 5677/2023. (Prov. 832 - 23.05.2023 parziale / Rev. 2323 - 24.05.2023)  1238 CAPALDO ANTONELLO	494,00	0,00
2023 / 01155	(9901702) / 10040.00.01	VANZO ADRIANA: restituzione deposito cauzionale per scavo e posa tubazioni alla rete acquedotto in via Sottsass (con dismissione allacciamento da ceicolo de Bosin) a servizio dell'edificio p.ed. 237 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 1/2023 - prot. n. 5677/2023. (Prov. 845 - 24.05.2023 parziale / Rev. 2354 - 25.05.2023)  14115 VANZO ADRIANA	493,00	0,00
2023 / 01156	(9901702) / 10040.00.01	PRIMAVERA SRL: restituzione deposito cauzionale per scavo e posa tubazioni alla rete acquedotto in via Sottsass (con dismissione allacciamento da ceicolo de Bosin) a servizio dell'edificio p.ed. 237 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 1/2023 - prot. n. 5677/2023. (Prov. 865 - 26.05.2023 parziale / Rev. 2390 - 29.05.2023)  7532 PRIMAVERA S.R.L.	493,00	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01401	(9901702) / 10040.00.01	BEE srl: garanzia provvisoria offerta procedura gara " lavori allestimento nuova Biblioteca: Complementi e Arredi Lotto 2 fornitura e posa di arredi su campionatura" - Provvisorio di entrata n. 1630 del 01.08.2023 / rev. 4824 del 07.09.2023  15412 BEE DESIGN S.R.L.	1.198,65	0,00
2023 / 01402	(9901702) / 10040.00.01	PROMAL Srl: garanzia provvisoria per offerta procedura di gara "lavori di allestimento nuova biblioteca: complementi e arredi lotto n.2 fornitura e posa di arredi su campionatura - Provvisorio di entrata n. 1582 del 25.07.2023 / rev. 4823 del 07.09.2023  8608 PROMAL SRL	839,05	0,00
2023 / 01425	(9901702) / 10040.00.01	BOSIN RICCARDA: restituzione deposito cauzionale autorizzazione n. 6/2023 all'allacciamento e scarico alla rete fognaria in via IX Novembre su p.f. 11819/3 a servizio dell'edificio p.ed. 1616/2 in C.C. di Predazzo. Provvisorio di entrata n. 1688 del 07.08.2023 parziale / rev. 4302 del 08.08.2023	3.040,00	0,00
2023 / 01460	(9901702) / 10040.00.01	PROMAL SRL: restituzione deposito cauzionale per garanzia definitiva "aggiudicazione appalto " fornitura e posa in opera di arredi sul disegno della nuova biblioteca sovracomunale di Predazzo" verbale prot. n. 8071 del 2023 . Prov. 1748 del 14.08.2023 / Rev. 5409 del 21.08.2023.  8608 PROMAL SRL	4.166,51	0,00
2023 / 01471	(9901702) / 10040.00.01	MORANDINI VALERIO: restituzione deposito cauzionale per allacciamento e scarico nella rete fognaria (acque bianche) nel vicolo laterale di via Indipendenza a servizio dell'edificio p.ed. 908 e piazzale p.f. 207 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 9/2023 - prot. n. 9163/2023. (Prov. 1811 - 22.08.2023 parziale / Rev. 4582 - 23.08.2023)  11817 MORANDINI VALERIO	1.120,00	0,00
2023 / 01508	(9901702) / 10040.00.01	CEMART SRL: restituzione deposito cauzionale allo scavo per allacciamento con scarico nella rete fognaria (acque bianche e nere) e allacciamento dell'acquedotto in via Indipendenza, salita Bosco Fontana a servizio dell'edificio p.ed. 829 in C.C. Predazzo - autorizzazione n. 7/2023 - prot. n. 9884/2023. (Prov. 1941 - 06.09.2023 / Rev. 4811 - 07.09.2023)  13648 CEMART S.R.L.	4.600,00	0,00
2023 / 01748	(9901702) / 10040.00.01	MICH MARCO E IVO: restituzione deposito cauzionale a garanzia dell'utilizzo della strada località Baldiss con mezzi pesanti. Autorizzazione prot 13138 del 22.11.2023 - Provvisorio di entrata n. 2583 del 28.11.2023 / rev. 6679 del 29.11.2023  13821 MICH MARCO E IVO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	1.000,00	0,00
2023 / 01797	(9901702) / 10040.00.01	DELLASEGA RICCARDO: restituzione deposito cauzionale contratto di affitto d'azienda "bar Teatro" Rep. n. 1284 del 27.01.2020 e atto notarile vedi prot. 10682 del 26.09.2023 (prov. 2654 del 06.12.2023 - rev 7032 del 19.12.2023)  2278 DELLASEGA RICCARDO	14.640,00	0,00

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 01823	(9901702) / 10040.00.01	LEGISI PUETRO: restituzione deposito cauzionale autorizzazione n. 16/2023 all'allacciamento e scarico alla rete fognaria (acque nere) in corso Dolomiti a servizio dell'edificio p.ed. 11560 in C.C. di Predazzo. Provvisorio di entrata n. 2595 del 27.11.2023 parziale / rev. 7199 del 27.12.2023  8403 LEGISI PUETER	1.630,00	0,00
2023 / 00264	(9901702) / 10060.00.01	Corrispettivo da riversare al MINISTERO per rilascio carte d'identità anno 2023 (decrete interministeriale 25.05.2016)  9610 MINISTERO DELL'INTERNO	285,43	0,00
2023 / 00290	(9901702) / 10060.00.01	TRENTINO RISCOSSIONI: giro per aggio trattenuto al contribuente (imponibile)  9897 TRENTINO RISCOSSIONI SPA	123,37	8,44
2023 / 00565	(9901702) / 10060.00.01	BOSIN BRUNA: errato versamento su c/contratti 47 190 con bonifico di data 31.05.2022_ giro conto di Tesoreria dd. 09.02.2023 con provvisorio di entrata n. 264.  750 BOSIN BRUNA	100,00	0,00
2023 / 01682	(9901702) / 10060.00.01	MICH IVO ed altri: spese di registrazione per prossima convenzione "interramento sottoservizi via Lusia" (incassato su conto spese contrattuali )	36,16	0,00
2023 / 01754	(9901702) / 10060.00.01	Provvisorio d'entrata n. 2442 del 7.11.2023: non identificato il versante malgrado ns.ricerche, su contabile risulta: "Polizia municipale Della Bona" con causale "Mercato bisettimanale del 07.11.2023"	11,00	0,00
2023 / 01849	(9901702) / 10060.00.01	GSE: provvisori n. 1170 2055 Finanziario, in attesa di verifiche da parte dell'Ufficio Tecnico (REVERSALE 7264 DERL 29.12.2023)  8936 GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA	486,69	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2023</b> di cui sottimpegno di livello 1 di livello 2 di livello 3			2.394.349,19 327.203,75 48.132,18 3.003,00	914.743,98 72.321,99 41.513,32 610,00

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2022	2.440,00
		2023	44.896,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			47.336,31
01021	Segreteria generale	2006	3.147,46
		2019	27.570,88
		2022	2.110,00
		2023	117.382,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			150.211,11
01022	Segreteria generale	2023	27.253,13
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01022			27.253,13
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2023	30.389,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			30.389,94
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	7.609,50
		2018	1.664,73
		2019	1.599,91
		2020	625,11
		2021	7.308,90
		2022	9,01
		2023	103.113,56
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			121.930,72
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2018	100,00
		2021	1.220,00
		2022	475,80
		2023	20.218,43
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			22.014,23

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2020	10.222,25
		2023	35,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			10.257,25
01061	Ufficio tecnico	2017	414,00
		2018	602,64
		2019	1.305,69
		2020	2.500,00
		2021	10.443,70
		2023	39.429,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			54.695,48
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2021	366,00
		2023	9.718,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			10.084,00
01081	Statistica e sistemi informativi	2023	5.440,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			5.440,00
01101	Risorse umane	2021	120,00
		2022	480,00
		2023	38.763,25
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			39.363,25
01111	Altri servizi generali	2022	1.184,52
		2023	49.495,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			50.679,52
01112	Altri servizi generali	2015	650.000,00
		2021	2.678,14
		2023	8.013,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01112			660.691,94

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	696,70
		2020	9.953,14
		2021	11.843,82
		2022	23.647,58
		2023	257.709,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			351.604,31
03012	Polizia locale e amministrativa	2019	105,31
		2020	1.650,01
		2023	30.717,61
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03012			32.472,93
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2023	31.015,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			31.015,14
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2023	1.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			1.000,00
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	182,60
		2022	16.210,50
		2023	112.920,91
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			144.512,46

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2019	1.078,48
		2023	383.492,99
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			384.571,47
06011	Sport e tempo libero	2018	524,60
		2022	951,60
		2023	46.066,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			47.542,52
06012	Sport e tempo libero	2020	483,68
		2022	0,01
		2023	54.209,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			54.693,22
06021	Giovani	2023	3.454,59
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			3.454,59
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2023	6.611,04
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			6.611,04
07012	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2022	477,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07012			477,02
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2020	15.346,93
		2022	561,20
		2023	9.151,61
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			25.059,74
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2023	10.516,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			10.516,40
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2019	2.000,00
		2020	2.000,00



Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2023	62.551,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			66.551,15
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2022	89,60
		2023	18.249,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			18.339,10
09031	Rifiuti	2023	3.810,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			3.810,32
09041	Servizio idrico integrato	2022	2.010,69
		2023	15.313,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			17.324,17
09042	Servizio idrico integrato	2019	3.371,85
		2021	5.445,37
		2022	255,97
		2023	23.141,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09042			32.215,13
09051	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2019	170,41
		2022	2.004,41
		2023	76.225,09
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09051			78.399,91
09052	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2023	1.035,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09052			1.035,00
10021	Trasporto pubblico locale	2021	25.000,00
		2022	25.000,00
		2023	25.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			75.000,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2014	2.372,90
		2016	2.400,00
		2023	107.162,92
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			111.935,82
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2008	4.841,99
		2018	326,38
		2019	27.040,93
		2021	17.389,47
		2023	30.842,18
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			80.440,95
11011	Sistema di protezione civile	2021	617,32
		2023	5.976,71
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			6.594,03
11012	Sistema di protezione civile	2018	0,01
		2019	408,54
		2021	2.059,44
		2023	8.023,19
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11012			10.491,18
11022	Interventi a seguito di calamità naturali	2021	833,59
		2022	39,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11022			873,31
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2023	10.735,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			10.735,66
12012	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2023	5.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12012			5.000,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
12031	Interventi per gli anziani	2021	903,82
		2022	2.562,70
		2023	8.535,87
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			12.002,39
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2023	256,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			256,77
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2023	4.406,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			4.406,67
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2022	26,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			26,01
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2020	100,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			100,00
17011	Fonti energetiche	2023	4.466,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			4.466,64
17012	Fonti energetiche	2023	1.537,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17012			1.537,20
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
		2011	455,16
		2012	577,21
2013	4.771,16		

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2014	352,20
		2015	375,00
		2016	482,50
		2017	5.430,21
		2018	2.214,59
		2019	150.224,48
		2020	50.279,35
		2021	34.115,51
		2022	136.751,01
		2023	541.064,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			942.193,01

Esercizio: 2023

**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	18.915,51
2018	52.388,78
2019	222.461,32
2020	93.160,47
2021	120.527,68
2022	217.287,35
2023	2.394.349,19
TOTALE	3.807.612,14

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	13.485,30
1 - 2018	49.847,80
1 - 2019	40.231,73
1 - 2020	30.525,18
1 - 2021	58.006,16
1 - 2022	79.648,01
1 - 2023	1.250.216,74
2 - 2008	4.841,99
2 - 2015	650.000,00
2 - 2018	326,39
2 - 2019	32.005,11
2 - 2020	12.355,94
2 - 2021	28.406,01
2 - 2022	888,33
2 - 2023	603.067,47
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

TIT-ANNO	Residuo conservato
7 - 2011	455,16
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	2.214,59
7 - 2019	150.224,48
7 - 2020	50.279,35
7 - 2021	34.115,51
7 - 2022	136.751,01
7 - 2023	541.064,98
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	3.807.612,14

RIEPILOGO PER Piano Finanziario E ANNO

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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.01.02.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo indete...	2023	310,20	0,00	310,20
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002			310,20	0,00	310,20
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...	2023	8.457,10	0,00	8.457,10
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.003			8.457,10	0,00	8.457,10
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 2018 2019 2021 2022	414,00 3.304,64 1.305,69 443,70 1.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	414,00 3.304,64 1.305,69 443,70 1.800,00
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...	2023	72.401,85	0,00	72.401,85
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.004			79.669,88	0,00	79.669,88
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...	2023	1.482,62	0,00	1.482,62
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.007			1.482,62	0,00	1.482,62



Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.01.01.01.008</b>	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...	<b>2023</b>	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.008			7.000,00	0,00	7.000,00
<b>1.01.02.01.001</b>	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	<b>2018</b>	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>1.01.02.01.001</b>	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	<b>2023</b>	57.749,73	56.470,34	1.279,39
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			58.749,73	56.470,34	2.279,39
<b>1.01.02.01.002</b>	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	<b>2023</b>	8.061,11	8.061,11	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.002			8.061,11	8.061,11	0,00
<b>1.01.02.01.003</b>	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...	<b>2023</b>	5.439,69	5.439,69	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.003			5.439,69	5.439,69	0,00
<b>1.02.01.01.001</b>	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)	<b>2023</b>	20.111,56	17.413,88	2.697,68
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			20.111,56	17.413,88	2.697,68

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.02.01.02.001</b>	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	<b>2022</b>	310,00	0,00	310,00
<b>1.02.01.02.001</b>	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	<b>2023</b>	2.166,12	1.078,00	1.088,12
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.02.001			2.476,12	1.078,00	1.398,12
<b>1.02.01.09.001</b>	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...	<b>2023</b>	346,20	330,20	16,00
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.09.001			346,20	330,20	16,00
<b>1.03.01.01.001</b>	Giornali e riviste Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	<b>2021</b>	182,60	182,00	0,60
<b>1.03.01.01.001</b>	Giornali e riviste Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	<b>2023</b>	697,90	697,90	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.001			880,50	879,90	0,60
<b>1.03.01.01.002</b>	Pubblicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	<b>2023</b>	6.038,80	1.244,40	4.794,40
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.002			6.038,80	1.244,40	4.794,40

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.01.02.001</b>	Carta, cancelleria e stampati Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	<b>2023</b>	1.409,76	1.079,38	330,38
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			1.409,76	1.079,38	330,38
<b>1.03.01.02.002</b>	Carburanti, combustibili e lubrificanti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	<b>2022</b>	1.675,40	0,00	1.675,40
		<b>2023</b>	6.046,74	0,00	6.046,74
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002			7.722,14	0,00	7.722,14
<b>1.03.01.02.003</b>	Equipaggiamento Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	<b>2023</b>	63,06	63,06	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.003			63,06	63,06	0,00
<b>1.03.01.02.004</b>	Vestituario Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	<b>2019</b>	170,41	0,00	170,41
		<b>2023</b>	2.767,22	2.306,70	460,52
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.004			2.937,63	2.306,70	630,93
<b>1.03.01.02.006</b>	Materiale informatico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	<b>2023</b>	4.060,96	2.549,50	1.511,46
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.006			4.060,96	2.549,50	1.511,46
<b>1.03.01.02.007</b>	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	<b>2023</b>	1.328,95	378,20	950,75
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.007			1.328,95	378,20	950,75

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.01.02.008</b>	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	<b>2022</b>	1.000,40	0,00	1.000,40
		<b>2023</b>	2.647,37	388,16	2.259,21
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.008			3.647,77	388,16	3.259,61
<b>1.03.01.02.999</b>	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	<b>2023</b>	18.375,69	13.506,92	4.868,77
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			18.375,69	13.506,92	4.868,77
<b>1.03.02.01.001</b>	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...	<b>2023</b>	27.753,50	0,00	27.753,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.001			27.753,50	0,00	27.753,50
<b>1.03.02.01.002</b>	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...	<b>2023</b>	2.814,39	0,00	2.814,39
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.002			2.814,39	0,00	2.814,39
<b>1.03.02.01.008</b>	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituz... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali d...	<b>2023</b>	9.279,27	0,00	9.279,27
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.008			9.279,27	0,00	9.279,27
<b>1.03.02.02.001</b>	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	<b>2023</b>	3.167,63	0,00	3.167,63
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.001			3.167,63	0,00	3.167,63

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2023	3.757,20	3.757,20	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.004			3.757,20	3.757,20	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	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
		2022	210,10	0,00	210,10
		2023	16.941,54	3.937,49	13.004,05
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.005			25.795,98	4.534,68	21.261,30
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	2017	7.609,50	0,00	7.609,50
		2018	1.664,73	1,86	1.662,87
		2019	2.296,61	0,00	2.296,61
		2020	625,11	0,00	625,11
		2021	9.202,72	0,00	9.202,72
		2022	4.068,28	6,27	4.062,01
2023	5.333,15	284,50	5.048,65		
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			30.800,10	292,63	30.507,47
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	2023	1.130,00	155,00	975,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.004			1.130,00	155,00	975,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.05.002</b>	Telefonia mobile Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	<b>2023</b>	1.426,90	1.426,90	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.002			1.426,90	1.426,90	0,00
<b>1.03.02.05.004</b>	Energia elettrica Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	<b>2023</b>	53.050,86	20.910,70	32.140,16
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			53.050,86	20.910,70	32.140,16
<b>1.03.02.05.006</b>	Gas Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	<b>2023</b>	2.518,95	1.251,62	1.267,33
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			2.518,95	1.251,62	1.267,33
<b>1.03.02.05.007</b>	Spese di condominio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	<b>2023</b>	1.867,97	0,00	1.867,97
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.007			1.867,97	0,00	1.867,97
<b>1.03.02.05.999</b>	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	<b>2023</b>	48.476,40	20.189,36	28.287,04
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.999			48.476,40	20.189,36	28.287,04
<b>1.03.02.07.003</b>	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	<b>2023</b>	80,52	80,52	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.003			80,52	80,52	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2023	67,40	67,40	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.006			67,40	67,40	0,00
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	2023	671,00	671,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.007			671,00	671,00	0,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2023	841,80	0,00	841,80
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.999			841,80	0,00	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	2016	2.400,00	0,00	2.400,00
		2022	329,01	0,00	329,01
		2023	4.226,22	904,02	3.322,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			6.955,23	904,02	6.051,21
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	2014	2.372,90	0,00	2.372,90
		2022	1.495,72	0,00	1.495,72
		2023	34.375,20	9.159,04	25.216,16
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			38.243,82	9.159,04	29.084,78

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2023	2.009,91	47,03	1.962,88
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.005			2.009,91	47,03	1.962,88
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	2023	857,07	0,00	857,07
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.006			857,07	0,00	857,07
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	2021	617,32	0,00	617,32
		2022	1.903,20	0,00	1.903,20
		2023	53.687,56	29.504,54	24.183,02
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			56.208,08	29.504,54	26.703,54
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed ar... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2023	35,00	0,00	35,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.009			35,00	0,00	35,00
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 2019	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...		27.570,88	0,00	27.570,88
		2023	10.593,76	0,00	10.593,76
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.001			41.312,10	0,00	41.312,10



Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.10.003</b>	Incarichi a società 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...	<b>2023</b>	1.823,90	1.823,90	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.003			1.823,90	1.823,90	0,00
<b>1.03.02.11.006</b>	Patrocinio legale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	<b>2022</b>	250,00	0,00	250,00
		<b>2023</b>	6.594,00	0,00	6.594,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.006			6.844,00	0,00	6.844,00
<b>1.03.02.11.999</b>	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...	<b>2023</b>	12.596,50	0,00	12.596,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			12.596,50	0,00	12.596,50
<b>1.03.02.12.003</b>	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...	<b>2023</b>	720,00	0,00	720,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.12.003			720,00	0,00	720,00
<b>1.03.02.13.002</b>	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	<b>2023</b>	6.367,20	0,00	6.367,20
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			6.367,20	0,00	6.367,20
<b>1.03.02.13.004</b>	Stampa e rilegatura Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	<b>2023</b>	2.169,16	0,00	2.169,16
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.004			2.169,16	0,00	2.169,16

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.13.999</b>	Altri servizi ausiliari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	<b>2023</b>	4.028,73	2.208,20	1.820,53
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.999			4.028,73	2.208,20	1.820,53
<b>1.03.02.14.002</b>	Servizio mense personale civile Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	<b>2022</b>	50,00	0,00	50,00
		<b>2023</b>	1.720,70	0,00	1.720,70
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.14.002			1.770,70	0,00	1.770,70
<b>1.03.02.16.002</b>	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...	<b>2023</b>	6.931,08	1.616,55	5.314,53
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			6.931,08	1.616,55	5.314,53
<b>1.03.02.16.999</b>	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...	<b>2022</b>	2.240,01	0,00	2.240,01
		<b>2023</b>	1.794,44	0,00	1.794,44
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			4.034,45	0,00	4.034,45
<b>1.03.02.17.002</b>	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...	<b>2023</b>	1.296,34	0,00	1.296,34
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.17.002			1.296,34	0,00	1.296,34
<b>1.03.02.18.001</b>	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	<b>2023</b>	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.001			3.500,00	0,00	3.500,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.03.02.19.001</b>	Gestione e manutenzione applicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	<b>2022</b>	314,36	0,00	314,36
		<b>2023</b>	49.464,51	1.204,75	48.259,76
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.001			49.778,87	1.204,75	48.574,12
<b>1.03.02.19.999</b>	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	<b>2023</b>	2.616,80	78,57	2.538,23
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.999			2.616,80	78,57	2.538,23
<b>1.03.02.99.004</b>	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	<b>2021</b>	366,00	0,00	366,00
<b>1.03.02.99.004</b>	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	<b>2023</b>	361,50	361,50	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.004			727,50	361,50	366,00
<b>1.03.02.99.005</b>	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	<b>2021</b>	120,00	0,00	120,00
		<b>2022</b>	480,00	0,00	480,00
		<b>2023</b>	6.513,35	0,00	6.513,35
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.005			7.113,35	0,00	7.113,35
<b>1.03.02.99.011</b>	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	<b>2023</b>	115,00	115,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.011			115,00	115,00	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere	
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	2.440,00	0,00	2.440,00	
		2023	5.992,60	4.538,40	1.454,20	
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.013			8.432,60	4.538,40	3.894,20	
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	
		2022	15.000,00	0,00	15.000,00	
		2023	147.182,82	2.027,64	145.155,18	
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			173.461,53	2.027,64	171.433,89	
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...					
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...
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.001			71.149,81	24.823,14	46.326,67	
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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		2022	3.994,63	0,00	3.994,63
		2023	215.104,32	0,00	215.104,32
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.003			231.598,95	0,00	231.598,95
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
		2022	25.000,00	0,00	25.000,00
		2023	41.000,00	0,00	41.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.006			91.000,00	0,00	91.000,00
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...	2023	4.000,00	0,00	4.000,00
		TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.999			4.000,00
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...	2023	39.771,56	0,00	39.771,56
		TOTALE Piano Fin. 1.04.02.01.002			39.771,56
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	15.346,93	0,00	15.346,93

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.04.02.05.999</b>	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...	<b>2023</b>	450,00	0,00	450,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.05.999			15.796,93	0,00	15.796,93
<b>1.04.03.02.001</b>	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...	<b>2021</b>	903,82	0,00	903,82
<b>1.04.03.02.001</b>	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...	<b>2022</b>	2.086,90	0,00	2.086,90
TOTALE Piano Fin. 1.04.03.02.001			2.990,72	0,00	2.990,72
<b>1.04.04.01.001</b>	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...	<b>2023</b>	8.505,20	0,00	8.505,20
TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			8.505,20	0,00	8.505,20
<b>1.08.02.01.001</b>	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...	<b>2021</b>	1.220,00	0,00	1.220,00
TOTALE Piano Fin. 1.08.02.01.001			1.220,00	0,00	1.220,00
<b>1.09.01.01.001</b>	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...	<b>2017</b>	3.400,00	0,00	3.400,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>1.09.01.01.001</b>	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...	<b>2018</b>	39.508,43	0,00	39.508,43
		<b>2023</b>	110.607,20	0,00	110.607,20
TOTALE Piano Fin. 1.09.01.01.001			153.515,63	0,00	153.515,63
<b>1.09.99.04.001</b>	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.07.03.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme ...	<b>2023</b>	3.204,20	0,00	3.204,20
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.001			3.204,20	0,00	3.204,20
<b>1.10.03.01.001</b>	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 12.4.5.06.03.01.001 Erario c/IVA	<b>2023</b>	11.832,70	11.005,50	827,20
TOTALE Piano Fin. 1.10.03.01.001			11.832,70	11.005,50	827,20
<b>1.10.04.01.003</b>	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	<b>2023</b>	35,00	0,00	35,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.04.01.003			35,00	0,00	35,00
<b>1.10.99.99.999</b>	Altre spese correnti n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	<b>2023</b>	6.888,93	0,00	6.888,93
TOTALE Piano Fin. 1.10.99.99.999			6.888,93	0,00	6.888,93
<b>2.02.01.03.999</b>	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	<b>2023</b>	151.701,38	5.138,25	146.563,13
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.999			151.701,38	5.138,25	146.563,13

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	2019	1.183,79	0,00	1.183,79
		2022	477,02	0,00	477,02
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.04.002			1.660,81	0,00	1.660,81
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	2023	1.220,00	1.220,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.999			1.220,00	1.220,00	0,00
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	2023	5.490,00	0,00	5.490,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.001			5.490,00	0,00	5.490,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	2023	3.483,10	0,00	3.483,10
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.002			3.483,10	0,00	3.483,10
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	2023	3.464,80	0,00	3.464,80
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.999			3.464,80	0,00	3.464,80
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	2020	1.650,01	0,00	1.650,01
		2023	26.258,51	0,00	26.258,51
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.009			27.908,52	0,00	27.908,52



Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2019	3.371,85	0,00	3.371,85
		2021	5.445,37	0,00	5.445,37
		2022	255,97	0,00	255,97
		2023	23.141,94	0,00	23.141,94
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.010			32.215,13	0,00	32.215,13
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	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	290,19	0,00	290,19
		2023	28.528,45	0,00	28.528,45
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.012			61.027,94	0,00	61.027,94
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	2022	89,60	0,00	89,60
		2023	18.249,50	0,00	18.249,50
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.014			18.339,10	0,00	18.339,10
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				
		2022	26,01	0,00	26,01
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.015			26,01	0,00	26,01
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	2020	483,68	0,00	483,68
		2023	52.989,53	3.725,88	49.263,65
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.016			53.473,21	3.725,88	49.747,33

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	2023	58.259,30	0,00	58.259,30
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.018			58.259,30	0,00	58.259,30
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	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	2018	0,01	0,00	0,01
		2019	37,65	0,00	37,65
		2021	2.059,44	0,00	2.059,44
		2023	3.058,19	0,00	3.058,19
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.999			5.155,29	0,00	5.155,29
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	2023	166.420,78	148.638,85	17.781,93
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.008			166.420,78	148.638,85	17.781,93
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	2023	35,00	0,00	35,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.009			35,00	0,00	35,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>2.02.01.99.001</b>	Materiale bibliografico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	<b>2023</b>	2.987,53	2.987,53	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.99.001			2.987,53	2.987,53	0,00
<b>2.02.02.01.999</b>	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	<b>2020</b>	10.222,25	0,00	10.222,25
TOTALE Piano Fin. 2.02.02.01.999			10.222,25	0,00	10.222,25
<b>2.02.02.02.003</b>	Foreste Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	<b>2021</b>	833,59	0,00	833,59
TOTALE Piano Fin. 2.02.02.02.003			833,59	0,00	833,59
<b>2.02.02.02.004</b>	Giacimenti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	<b>2022</b>	39,72	0,00	39,72
TOTALE Piano Fin. 2.02.02.02.004			39,72	0,00	39,72
<b>2.02.03.02.001</b>	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	<b>2023</b>	27.253,13	0,00	27.253,13
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.02.001			27.253,13	0,00	27.253,13
		<b>2019</b>	370,89	0,00	370,89
		<b>2021</b>	17.099,28	0,00	17.099,28
		<b>2022</b>	0,01	0,00	0,01

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>2.02.03.05.001</b>	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 12.4.2.01.01.001 Debiti verso fornitori	<b>2023</b>	20.526,33	0,00	20.526,33
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.05.001			37.996,51	0,00	37.996,51
<b>2.03.01.02.005</b>	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...	<b>2015</b>	650.000,00	0,00	650.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.03.01.02.005			650.000,00	0,00	650.000,00
<b>2.03.01.02.006</b>	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...	<b>2023</b>	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.03.01.02.006			5.000,00	0,00	5.000,00
<b>2.03.04.01.001</b>	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...	<b>2023</b>	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.03.04.01.001			5.000,00	0,00	5.000,00
<b>7.01.01.01.001</b>	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	<b>2023</b>	2.520,00	2.520,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.01.001			2.520,00	2.520,00	0,00
<b>7.01.01.02.001</b>	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	<b>2023</b>	409.269,17	409.269,17	0,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.02.001			409.269,17	409.269,17	0,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
<b>7.01.02.01.001</b>	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse 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...	<b>2023</b>	43.568,29	43.568,29	0,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.01.001			43.568,29	43.568,29	0,00
<b>7.01.02.02.001</b>	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...	<b>2023</b>	25.560,89	25.560,89	0,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.02.001			25.560,89	25.560,89	0,00
<b>7.01.02.99.999</b>	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 ...	<b>2023</b>	1.526,38	1.526,38	0,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.02.99.999			1.526,38	1.526,38	0,00
<b>7.01.03.01.001</b>	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...	<b>2023</b>	17.423,39	17.423,39	0,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.03.01.001			17.423,39	17.423,39	0,00
<b>7.01.99.99.999</b>	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.	<b>2022</b>	12.472,20	0,00	12.472,20
TOTALE Piano Fin. 7.01.99.99.999			12.472,20	0,00	12.472,20
<b>7.02.02.03.001</b>	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	<b>2018</b>	697,51	0,00	697,51

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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	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	118.608,42	0,00	118.608,42
TOTALE Piano Fin. 7.02.02.03.001			333.574,65	0,00	333.574,65
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
		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	1.300,00	0,00	1.300,00
		2022	5.670,39	0,00	5.670,39
		2023	40.154,21	0,00	40.154,21
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001			81.472,56	0,00	81.472,56
		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

Esercizio: 2023

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
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.	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	450,62	0,00	450,62
		2023	1.042,65	8,44	1.034,21
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			14.805,48	8,44	14.797,04