

**ALLEGATO "A" ALLA
DELIBERA DI GIUNTA 26 30/03/2023**

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	70	2022	1309	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO <i>CONFORTI BARBARA</i>	43,60	0,00	0,00	43,60	
1.01.01.01.003	365	2022	585	DS 19 08/06/2022 REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO 2022. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	139,14	116,45	0,00	22,69	
1.01.01.01.003	541	2022	1310	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO <i>CONFORTI BARBARA</i>	4,07	0,00	0,00	4,07	
1.01.01.01.003	2202	2022	1311	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO <i>FEDRIZZI CORRADO</i>	258,78	0,00	0,00	258,78	
1.01.01.01.003	2202	2022	1312	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO <i>RIGOTTI PATRIZIO</i>	349,99	0,00	0,00	349,99	
1.01.01.01.004	2218	2022	1313	LIQUIDAZIONE TFR <i>STIMPL GIULIANA</i>	13.713,89	0,00	0,00	13.713,89	
1.01.01.01.006	344	2022	1347	RIMBORSO RETR. TC. DIP NO INDADEL <i>LARCHER TATIANA</i>	449,73	0,00	0,00	449,73	
1.01.01.01.007	365	2022	586	DS 19 08/06/2022 REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO 2022. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	556,15	456,79	0,00	99,36	
1.01.01.01.008	90	2022	261	DR 36 03/05/2022 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL CORSO DELL'ANNO 2021 <i>FRANZOI TIZIANA</i>	116,61	0,00	0,00	116,61	
1.01.01.01.008	90	2022	262	DR 36 03/05/2022 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL CORSO DELL'ANNO 2021 <i>BATTAINI IVANA</i>	15,19	0,00	0,00	15,19	
1.01.01.01.008	90	2022	263	DR 37 03/05/2022 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL CORSO DELL'ANNO 2022/1°TRIMESTRE <i>BATTAINI IVANA</i>	12,33	0,00	0,00	12,33	
1.01.01.01.008	90	2022	1285	DR 115 31/12/2022 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL CORSO DELL'ANNO 2022/2°-3°-4° TRIMESTRE <i>BATTAINI IVANA</i>	4.320,38	0,00	0,00	4.320,38	
1.01.01.02.002	64	2022	78	DR 4 14/02/2022 CIG Z3F353190F IMPEGNO DI SPESA PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO ALTERNATIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI PER L'ANNO 2022 A FAVORE DELLA FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA DI TON <i>FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA - TON</i>	6.000,00	5.620,00	0,00	380,00	
1.01.01.02.002	64	2022	1265	DR 113 31/12/2022 CIG Z3F353190F IMPEGNO DI SPESA PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO ALTERNATIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI PER L'ANNO 2022 A FAVORE DELLA FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA DI TON <i>FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA - TON</i>	480,00	0,00	-268,00	212,00	
1.01.02.01.001	256	2022	1291	RATA ANNO 2022 DA AUTOLIQUIDAZIONE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	29,21	0,00	0,00	29,21	
1.01.02.01.001	339	2022	1294	RATA ANNO 2022 DA AUTOLIQUIDAZIONE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	8,05	0,00	0,00	8,05	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	347	2022	1295	RATA ANNO 2022 DA AUTOLIQUIDAZIONE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	45,74	0,00	0,00	45,74	
1.01.02.01.001	366	2022	587	DS 19 08/06/2022 REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO 2022. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	184,25	151,90	0,00	32,35	
1.01.02.01.001	543	2022	1293	RATA ANNO 2022 DA AUTOLIQUIDAZIONE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	53,18	0,00	0,00	53,18	
1.01.02.01.001	6001	2022	1292	RATA ANNO 2022 DA AUTOLIQUIDAZIONE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	12,12	0,00	0,00	12,12	
1.01.02.01.001	6020	2022	1296	RATA ANNO 2022 DA AUTOLIQUIDAZIONE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.01.02.01.002	7	2022	1247	CONTRIBUTO CARICO ENTE 24,2% PREVIDENZA COMPLEMENTARE BATTAN IVAN DICEMBRE 2022 <i>MEDIOLANUM VITA SPA TAXBENEFIT NEW - LINEA AZIENDE</i>	442,86	0,00	0,00	442,86	
1.01.02.01.002	130	2022	139	DR 7 01/03/2022 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTE SANIFONDS TRENTINO ANNO 2022 NUMERO SF023944-00079FS - QUOTA 2022 COMUNE DI TON SISTEMA PUBBLICO <i>DIVERSI</i>	140,80	128,00	0,00	12,80	
1.01.02.01.002	348	2022	136	DR 7 01/03/2022 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTE SANIFONDS TRENTINO ANNO 2022 NUMERO SF023944-00079FS - QUOTA 2022 COMUNE DI TON SISTEMA PUBBLICO <i>DIVERSI</i>	281,60	256,00	0,00	25,60	
1.01.02.01.002	348	2022	1297	DR 120 31/12/2022 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTE SANIFONDS TRENTINO ANNO 2022 NUMERO SF033913-00079FS - QUOTA 2022 COMUNE DI TON SISTEMA PUBBLICO <i>Sanifonds Trentino</i>	128,00	0,00	0,00	128,00	
1.01.02.01.002	544	2022	138	DR 7 01/03/2022 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTE SANIFONDS TRENTINO ANNO 2022 NUMERO SF023944-00079FS - QUOTA 2022 COMUNE DI TON SISTEMA PUBBLICO <i>DIVERSI</i>	281,60	256,00	0,00	25,60	
1.01.02.01.002	2203	2022	137	DR 7 01/03/2022 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTE SANIFONDS TRENTINO ANNO 2022 NUMERO SF023944-00079FS - QUOTA 2022 COMUNE DI TON SISTEMA PUBBLICO <i>DIVERSI</i>	281,60	256,00	0,00	25,60	
1.01.02.01.999	347	2022	1288	IMP. SOST. RIVALUTAZIONE TFR <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	50,25	0,00	0,00	50,25	
1.01.02.01.999	543	2022	1289	IMP. SOST. RIVALUTAZIONE TFR <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	18,98	0,00	0,00	18,98	
1.01.02.01.999	6001	2022	1290	IMP. SOST. RIVALUTAZIONE TFR <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	380,61	0,00	0,00	380,61	
1.01.02.01.999	6020	2022	1287	IMP. SOST. RIVALUTAZIONE TFR <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	321,76	0,00	0,00	321,76	
1.02.01.01.001	6	2020	1033	DR 155 31/12/2020 IRAP SU GETTONI PRESENZA SEDUTA 07/10/2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	44,20	40,80	0,00	3,40	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	6	2021	972	DR 90 23/12/2021 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	234,60	204,00	0,00	30,60	
1.02.01.01.001	6	2022	1307	DR 116 31/12/2022 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	224,40	0,00	0,00	224,40	
1.02.01.01.001	367	2022	588	DS 19 08/06/2022 REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO 2022. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	59,10	48,72	0,00	10,38	
1.02.01.99.999	1387	2022	592	DG 54 20/05/2022 RIQUALIFICAZIONE AREA "VILLA MARIA" E "SAN VIGILIO" NELLA FRAZIONE DI VIGO IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA DI S.MARIA ASSUNTA. APPROVAZIONE CONTRATTI DI COMODATO GRATUITO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	490,00	400,00	0,00	90,00	
1.03.01.01.001	168	2022	412	DG 40 26/05/2021 CIG ZDF31DFCE2 INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE DEL BOLLETTINO COMUNICHIAMO 400+16 CASSA PER 2 PUBBLICAZIONI/ANNO <i>BRIDA FABRIZIO</i>	832,00	416,00	0,00	416,00	
1.03.01.01.001	168	2022	413	DG 40 26/05/2021 CIG Z3F31DFCE6 INCARICO STAMPA DEL BOLLETTINO COMUNICHIAMO PER 2 PUBBLICAZIONI/ANNO <i>TIPOGRAFIA INAMA S.n.c. di Andrea Inama & C.</i>	2.127,84	1.448,72	0,00	679,12	
1.03.01.01.002	168	2022	916	DG 96 26/10/2022 CIG Z3F31DFCE6 BOLLETTINO COMUNALE "COMUNICHIAMO". INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A BILANCIO PER ACQUISTO OTTAVO AGGIUNTIVO <i>TIPOGRAFIA INAMA S.n.c. di Andrea Inama & C.</i>	769,90	0,00	-0,30	769,60	
1.03.01.01.002	168	2022	1279	DR 117 31/12/2022 AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE TRAMITE SMS NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DENOMINATO "COSMOS". RINNOVO PER L'ANNO 22 - INTEGRAZIONE <i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa</i>	204,03	0,00	0,00	204,03	
1.03.01.02.001	165	2022	156	DR 24 30/03/2022 CIG Z2A35D0999 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE KONIKA MINOLTA BIZHUB C360 IMPEGNO SOMME ANNO 2022-2023-2024 TECNOBIT SRL <i>TECNOBIT SRL</i>	1.329,80	794,08	-263,15	272,57	
1.03.01.02.002	156	2022	1145	DR 106 21/12/2022 CIG Z4C3937C48 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CRISTOFORETTI SPA PER ADESIONE A CONVENZIONE MEPA PER AQUISTO CARBURANTE DA RISCALDAMENTO ARTICO <i>CRISTOFORETTI S.P.A.</i>	2.234,16	0,00	-225,93	2.008,23	
1.03.01.02.002	2216	2022	1027	DT 56 05/12/2022 CIG Z9338EBA11 ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - FUEL CARD KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	2.000,00	110,61	0,00	1.889,39	
1.03.01.02.011	2114	2022	1126	DG 122 07/12/2022 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DEL COMUNE IN OCCASIONE DEL NATALE 2022 - ACQUISTO PANETTONI PER ABITANTI DEL COMUNE AVENTI ETA' SUPERIORE AGLI 80 ANNI <i>FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA - TON</i>	499,00	0,00	0,00	499,00	
1.03.01.02.999	151	2022	1334	DR 127 31/12/2022 RIMBORSO QUOTA SPESA ANNO 2022 PER LA COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO AL COMUNE DI CAMPODENNO <i>COMUNE DI CAMPODENNO</i>	26,67	0,00	0,00	26,67	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	370	2022	780	DR 73 07/09/2022 CIG ZF737AA6EE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO MATERIALE PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 <i>MyO s.r.l.</i>	264,06	221,36	0,00	42,70	
1.03.01.02.999	1687	2022	693	DT 30 29/07/2022 CIG ZE736C7FB5 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI IDROFORNITURE SRL PER ACQUISTO DI MATERIALE PER MAGAZZINO SCORTA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO <i>IDROFORNITURE srl</i>	527,88	356,02	0,00	171,86	
1.03.01.02.999	1687	2022	1005	DT 53 18/11/2022 CIG Z4C38A9E7F IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI IDROFORNITURE SRL PER ACQUISTO DI MATERIALE PER MAGAZZINO SCORTA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO <i>IDROFORNITURE srl</i>	900,31	0,00	0,00	900,31	
1.03.01.02.999	1687	2022	1136	DT 58 20/12/2022 CIG Z7738B0931 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FERREXPART DI BERTÒ ROBERTO DI PREDAIA (TN) PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IMPIANTO ACQUEDOTTISTICO COMUNALE <i>BERTO' ROBERTO FERREXPART</i>	2.434,30	0,00	0,00	2.434,30	
1.03.01.02.999	1741	2022	1261	DT 76 27/12/2022 CIG Z003954B2B IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FERREXPART DI BERTÒ ROBERTO PER ACQUISTO MATERIALE SCORTA MAGAZZINO PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO <i>BERTO' ROBERTO FERREXPART</i>	1.495,81	0,00	0,00	1.495,81	
1.03.01.02.999	2114	2022	1125	DG 122 07/12/2022 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DEL COMUNE IN OCCASIONE DEL NATALE 2022 - PREMI INIZIATIVA RASSEGNA DEI PRESEPI <i>FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA - TON</i>	220,00	0,00	0,00	220,00	
1.03.01.02.999	2114	2022	1337	DR 129 31/12/2022 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA ANNO 2019-2020-2021 PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA BASSA VAL DI NON" AL COMUNE DI DENNO <i>COMUNE DI DENNO</i>	481,00	0,00	0,00	481,00	
1.03.02.01.001	10	2020	1028	DR 155 31/12/2020 GETTONI PRESENZA SEDUTA 07/10/2020 <i>FRANCHI FLAVIO</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.01.001	10	2021	971	DR 90 23/12/2021 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2021 <i>DIVERSI</i>	2.760,00	2.520,00	0,00	240,00	
1.03.02.01.001	10	2022	1306	DR 116 31/12/2022 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2022 <i>DIVERSI</i>	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	
1.03.02.01.001	1385	2022	1333	DR 127 31/12/2022 RIMBORSO QUOTA SPESA ANNO 2022 PER LA COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO AL COMUNE DI CAMPODENNO <i>COMUNE DI CAMPODENNO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.01.008	25	2022	411	DC 19 10/11/2021 NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 2021/2024 DEMAGRI ALESSANDRO - INTEGRAZIONE IMPORTO <i>DEMAGRI ALESSANDRO</i>	817,27	0,00	0,00	817,27	
1.03.02.02.002	552	2022	1266	DS 80 29/12/2022 IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE PER L'ANNO 2022 <i>FEDRIZZI NICOLO'</i>	559,66	0,00	0,00	559,66	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.004	166	2022	232	DG 8 04/02/2022 Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini del servizio di informazione e comunicazione tramite SMS nell'ambito dell'attività istituzionale denominato "COsmOs". Rinnovo per l'anno 22 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa</i>	1.200,00	73,20	0,00	1.126,80	
1.03.02.02.999	166	2022	595	DR 55 22/06/2022 CIG ZF636E4DA1 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TIM SPA PER ADESIONE AD OFFERTA AQ PAT LICENZE GOOGLE COMUNE DI TON PER IL PERIODO 01/07/2022-31/03/2027 <i>TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)</i>	611,37	304,15	0,00	307,22	
1.03.02.02.999	166	2022	1278	DR 117 31/12/2022 AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE TRAMITE SMS NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DENOMINATO "COSMOS". RINNOVO PER L'ANNO 22 - INTEGRAZIONE <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa</i>	196,45	0,00	0,00	196,45	
1.03.02.03.999	545	2022	1280	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	295,57	0,00	0,00	295,57	
1.03.02.03.999	545	2022	1283	DT 2 05/09/2022 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS ANNO 2015, 2016, 2017,2018 E 2019 A MEZZO DI TRENTINO RISCOSSIONI SPA <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	12.868,17	0,00	0,00	12.868,17	
1.03.02.05.001	164	2022	1276	DR 21 24-3-2020 G 26 DAL 1-11-2022 AL 31-12-2022 CIG ZA22AC0357 <i>FASTWEB SpA</i>	111,37	0,00	0,00	111,37	
1.03.02.05.001	863	2022	1275	DR 21 24-3-2020 G 26 DAL 1-11-2022 AL 31-12-2022 CIG ZA22AC0357 <i>FASTWEB SpA</i>	11,71	0,00	0,00	11,71	
1.03.02.05.001	1234	2022	1277	6 BIMESTRE 2022 novembre-dicembre 2022 punto lettura a Vigo di Ton tel 0461 657555 cig Z612445242 gc 75 dd 9-7-2018 <i>TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)</i>	134,20	0,00	0,00	134,20	
1.03.02.05.003	155	2022	1242	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - NOVEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	1.850,37	0,00	0,00	1.850,37	
1.03.02.05.004	155	2022	1016	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - OTTOBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	1.957,86	0,00	0,00	1.957,86	
1.03.02.05.004	155	2022	1316	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - DICEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2.684,02	0,00	0,00	2.684,02	
1.03.02.05.004	952	2022	1017	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50265686 - OTTOBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	690,47	0,00	0,00	690,47	
1.03.02.05.004	952	2022	1239	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50265686 - NOVEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	1.039,95	0,00	0,00	1.039,95	
1.03.02.05.004	952	2022	1320	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50265686 - DICEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	1.674,02	0,00	0,00	1.674,02	
1.03.02.05.004	1945	2022	1019	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266116 - OTTOBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	33,78	0,00	0,00	33,78	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1945	2022	1238	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266116 - NOVEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	23,41	0,00	0,00	23,41	
1.03.02.05.004	1945	2022	1318	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266116 - DICEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	23,24	0,00	0,00	23,24	
1.03.02.05.004	1980	2022	1018	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266271 - OTTOBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	150,23	0,00	0,00	150,23	
1.03.02.05.004	1980	2022	1241	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266271 - NOVEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	150,24	0,00	0,00	150,24	
1.03.02.05.004	1980	2022	1317	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266271 - DICEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	174,81	0,00	0,00	174,81	
1.03.02.05.004	2245	2022	1015	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028061 - OTTOBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	5.875,45	0,00	0,00	5.875,45	
1.03.02.05.004	2245	2022	1240	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028061 - NOVEMBRE 2022 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	6.691,58	0,00	0,00	6.691,58	
1.03.02.05.004	2245	2022	1319	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028061 - DICEMBRE 2023 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	9.531,70	0,00	0,00	9.531,70	
1.03.02.05.006	155	2022	1340	DR 130 31/12/2022 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/07/2022-31/12/2022 CASA COMUNALE MASI DI VIGO MISURATORE 5823864 <i>CRISGAS SRL</i>	5.000,00	0,00	-1.826,81	3.173,19	
1.03.02.05.006	155	2022	1341	DR 130 31/12/2022 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/07/2022-31/12/2022 EX CASEIFICIO VIGO DI TON MISURATORE 21971537 <i>CRISGAS SRL</i>	8.000,00	0,00	-2.440,42	5.559,58	
1.03.02.05.006	155	2022	1342	DR 130 31/12/2022 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/07/2022-31/12/2022 EX SCUOLE TOSS MISURATORE 7391625 <i>CRISGAS SRL</i>	3.000,00	0,00	-1.875,51	1.124,49	
1.03.02.05.006	6018	2022	1339	DR 130 31/12/2022 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/07/2022-31/12/2022 SCUOLA ELEMENTARE VIGO DI TON MISURATORE 22191850 <i>CRISGAS SRL</i>	38.000,00	0,00	-14.079,04	23.920,96	
1.03.02.09.004	496	2022	1141	DT 62 20/12/2022 CIG ZB438EF5F2 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ELETTRICA S.R.L. DI PREDAIA (TN) PER FORNITURA E POSA PALO LUCE E SISTEMA DI MONITORAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO COMUNALE <i>ELETTRICA S.R.L.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.004	2215	2022	1253	DT 68 27/12/2022 CIG Z5A38B7221 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FRASNELLI ANDREA SAS PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COLTELLI ANTIUSURA LAMA DA NEVE <i>FRASNELLI ANDREA SAS</i>	1.091,90	0,00	0,00	1.091,90	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	2250	2022	1139	DT 61 20/12/2022 CIG Z9038EFCE9 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ELETTRICA S.R.L. DI PREDAIA (TN) PER FORNITURA E POSA PALI LUCE DANNEGGIATI IN SEGUITO A SINISTRI STRADALI <i>ELETTRICA S.R.L.</i>	4.318,80	0,00	0,00	4.318,80	
1.03.02.09.004	2250	2022	1140	DT 62 20/12/2022 CIG ZB438EF5F2 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ELETTRICA S.R.L. DI PREDAIA (TN) PER FORNITURA E POSA PALO LUCE E SISTEMA DI MONITORAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO COMUNALE <i>ELETTRICA S.R.L.</i>	2.770,20	0,00	0,00	2.770,20	
1.03.02.09.004	2250	2022	1155	DT 65 27/12/2022 CIG Z60394A6D5 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI TON PER L'ANNO 2022 <i>ELETTRICA S.R.L.</i>	12.810,00	0,00	-981,49	11.828,51	
1.03.02.09.004	6033	2022	18	DG 129 30/12/2021 CIG Z803480083 AFFIDO INCARICO PER LA CONDUZIONE, L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMO-SANITARI NEGLI EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI TON <i>BELLIO GIORGIO</i>	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	
1.03.02.11.004	335	2022	1344	DT 80 31/12/2022 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA PER ILLECITI EDILIZI NEL COMUNE DI TON <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	758,00	0,00	0,00	758,00	
1.03.02.11.006	300	2020	309	GC 131 D.D. 04/12/2019 nel giudizio instaurato con il ricorso sub R.G. n. 47/2019 proposto dai Comuni di Ronzone, Romeno, Cavareno e Ruffre'-Mendola. <i>Avvocatura distrettuale dello Stato</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.11.999	333	2022	405	DG 47 13/05/2022 CIG Z52365AC8D PROGETTAZIONE PRELIMINARE PISTA CICLABILE DELLA VAL DI NON – TRATTO ROCCHETTA-SABINO - AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE <i>TING GROUP SOC. COOP.</i>	43.468,51	0,00	0,00	43.468,51	
1.03.02.11.999	333	2022	406	DG 47 13/05/2022 CIG Z52365AC8D PROGETTAZIONE PRELIMINARE PISTA CICLABILE DELLA VAL DI NON – TRATTO ROCCHETTA-SABINO - AFFIDO INCARICO STUDIO GEOLOGICO <i>STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA E AMBIENTALE DOTT. GEOLOGO BERTI LINO</i>	6.658,95	0,00	0,00	6.658,95	
1.03.02.11.999	333	2022	480	DS 21 14/06/2022 CIG Z5B36CA964 INCARICO RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA E STUDIO DI COMPATIBILITÀ PER L'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI NUOVA CONDOTTA ACQUE BIANCHE IN LOCALITÀ FUZANI IN C.C. VIGO" <i>STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA E AMBIENTALE DOTT. GEOLOGO BERTI LINO</i>	1.918,55	0,00	0,00	1.918,55	
1.03.02.11.999	333	2022	574	DT 1 22/03/2022 CIG ZB43708B10 INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE PER L'INTERVENTO DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA E PRIMARIA NEL COMUNE DI TON P.ED. 254 C.C. VIGO" <i>STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA E AMBIENTALE DOTT. GEOLOGO BERTI LINO</i>	5.477,33	3.127,46	0,00	2.349,87	
1.03.02.11.999	333	2022	896	DS 32 05/08/2022 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MARINOLLI P.IND. LINO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO ED IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO TAMBURELLO TON" <i>MARINOLLI LINO</i>	5.264,21	0,00	-3.254,98	2.009,23	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	375	2022	402	DS 16 20/05/2022 CIG Z1136802C4 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER CASTEL THUN 2022 - INCARICO A IL LAVORO SCS ONLUS DI BRESIMO (TN) <i>IL LAVORO SCS ONLUS</i>	16.100,34	0,00	0,00	16.100,34	
1.03.02.11.999	376	2022	795	DS 35 22/08/2022 CIG ZEA3783F9D SERVIZIO TECNICO COMUNALE – ATTIVITA' DI SUPPORTO E REALIZZAZIONE PROGETTI. INCARICO A IL LAVORO SCS ONLUS DI BRESIMO (TN). <i>IL LAVORO SCS ONLUS</i>	14.801,04	10.337,65	0,00	4.463,39	
1.03.02.11.999	377	2022	1150	DS 64 22/11/2022 CIG ZD938B4AD3 SERVIZIO SEGRETERIA – ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI - INCARICO A IL LAVORO SCS ONLUS DI BRESIMO (TN) <i>IL LAVORO SCS ONLUS</i>	3.434,30	0,00	0,00	3.434,30	
1.03.02.11.999	377	2022	1151	DS 76 27/12/2022 CIG Z3F394AAAF SERVIZIO SEGRETERIA – ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI - INCARICO A IL LAVORO SCS ONLUS DI BRESIMO (TN) <i>IL LAVORO SCS ONLUS</i>	100,34	0,00	0,00	100,34	
1.03.02.12.002	1951	2022	242	DT 4 28/03/2022 CIG 9161469B60 CUP H11E22000160007 INTERVENTO 3.3.D – TRIENNIO 2022/2024 "PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LSU PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITÀ E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI". <i>IL LAVORO SCS ONLUS</i>	79.329,87	27.565,62	0,00	51.764,25	
1.03.02.12.999	1233	2022	754	DG 118 30/12/2020 CIG Z34300A486 SERVIZIO BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE - SERVIZIO AUSILIARIO DI SUPPORTO AFFIDATO A COOP IL LAVORO - BRESIMO <i>IL LAVORO SCS ONLUS</i>	11.436,75	0,00	0,00	11.436,75	
1.03.02.13.002	160	2021	948	DG 119 17/12/2021 CIG ZE2347D455 RINNOVO PER IL PERIODO 01/07/2021-28/02/2022 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI POST IMBIANCATURA <i>IL LAVORO SCS ONLUS</i>	14.902,30	475,80	0,00	14.426,50	
1.03.02.13.002	160	2022	2	DG 119 17/12/2021 CIG ZE2347D455 RINNOVO PER IL PERIODO 01/07/2021-28/02/2022 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI POST IMBIANCATURA <i>IL LAVORO SCS ONLUS</i>	5.554,66	0,00	0,00	5.554,66	
1.03.02.13.002	160	2022	1153	DR 109 27/12/2022 CIG RINNOVO PER IL PERIODO 01/03/2022-31/12/2022 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDO INCARICO ALLA SOCIETÀ IL LAVORO SCS ONLUS DI BRESIMO (TN) <i>IL LAVORO SCS ONLUS</i>	23.298,34	0,00	0,00	23.298,34	
1.03.02.15.005	1800	2022	895	DT 43 11/10/2022 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 2022 ALLA COMUNITA' DELLA VAL DI NON <i>COMUNITA' DELLA VALLE DI NON</i>	14.000,00	6.466,25	0,00	7.533,75	
1.03.02.15.005	1805	2022	384	DR 30 13/04/2022 CIG Z063545EE6 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI COOPERATIVA IL LAVORO SCARL PER SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITÀ INVERNALE E SERVIZIO AUSILIARIO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO <i>IL LAVORO SCS ONLUS</i>	629,52	0,00	0,00	629,52	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.005	1805	2022	385	DR 30 13/04/2022 CIG Z063545EE6 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI CAMPODENNO PER SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITÀ INVERNALE E SERVIZIO AUSILIARIO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO <i>COMUNE DI CAMPODENNO</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	
1.03.02.15.999	140	2022	148	DR 49 31/12/2019 CIG Z232BF0F4C INCARICO RSPP AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO PER IL TRIENNIO 2020/2022 <i>STUDIO TECNICO ASSOCIATO QUALITY PROJECT</i>	1.657,37	828,69	0,00	828,68	
1.03.02.15.999	1232	2021	393	DG 39 19/05/21 CIG Z50323244A INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA RISERVATE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 <i>SOTERA JESSICA</i>	162,75	0,00	0,00	162,75	
1.03.02.15.999	1232	2022	1130	DG 123 07/12/2022 CIG Z1938FC149 CELEBRAZIONE 10° ANNIVERSARIO DEL PUNTO LETTURA DI TON - REALIZZAZIONE SPETTACOLO "IL NATALE DEGLI ANIMALI" <i>The Covers Associazione Culturale Musicale On Beat</i>	463,60	0,00	0,00	463,60	
1.03.02.15.999	2328	2022	1281	DT 79 31/12/2022 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ALTIPIANI VAL DI NON SPA PER SALDO CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER LA GESTIONE 2020/2021 DELL'IMPIANTO SCIOVIARIO DELLA PREDAIA <i>ALTIPIANI VAL DI NON S.P.A.</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.16.999	175	2022	1272	DG 26 21/03/2022 COMMISSIONI TRANSATO OTTOBRE-DICEMBRE 2022 <i>TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO</i>	24,00	0,00	0,00	24,00	
1.03.02.16.999	175	2022	1273	DG 26 21/03/2022 RECUPERO SPESE PERIODO 01/07/2022-31/12/2022 <i>TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO</i>	16,50	0,00	0,00	16,50	
1.03.02.16.999	175	2022	1274	DG 26 21/03/2022 MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO <i>TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO</i>	1,60	0,00	0,00	1,60	
1.03.02.16.999	186	2022	77	DR 143 31/10/2019 CIG Z2A353CEAB SERVIZIO PER INVII TELEMATICI ANNO 2022 (770-CU-UNIEMENS-INAIL-ELABORAZIONE PAGHE) <i>CBA DR S.T.P. A R.L.</i>	2.431,33	1.969,35	0,00	461,98	
1.03.02.19.001	170	2022	1282	DR 119 31/12/2022 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TRENTINO DIGITALE SPA PER ADESIONE A PROPOSTA TECNICO ECONOMICA PER UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT DELLA PAT <i>TRENTINO DIGITALE S.P.A.</i>	636,84	0,00	-283,04	353,80	
1.03.02.19.999	170	2022	1254	DT 69 27/12/2022 CIG ZF6391689B IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GEOPARTNER SRL PER IMPORTAZIONE PRG SU SISTEMA GISCOMCLOUD <i>GEOPARTNER SRL</i>	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	
1.03.02.19.999	6013	2020	977	DR 127 09/12/2020 INCARICO PER LA FORMAZIONE E INVIO DI FATTURE ELETTRONICHE ANNO 2020 <i>SEBASTIANI FRANCO</i>	190,32	0,00	0,00	190,32	
1.03.02.99.005	135	2022	1003	DG 105 16/11/2022 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE CONTABILE CATEGORIA C - LIVELLO EVOLUTO - 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	-967,91	1.032,09	
1.03.02.99.999	1685	2020	262	ZB52D043B2 DR 44 18-5-202 0 G 52 contabilita' IVA e invio IRAP 2020 <i>SEBASTIANI FRANCO</i>	2.755,37	0,00	0,00	2.755,37	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1685	2022	370	DT 16 16/05/2022 CIG Z53366DCC4 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA DI TRENTO (TN) PER SERVIZIO CONTROLLI E VERIFICHE ACQUEDOTTO COMUNALE <i>DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA</i>	5.800,13	2.966,49	-783,06	2.050,58	
1.03.02.99.999	2113	2022	1336	DR 129 31/12/2022 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA ANNO 2019-2020-2021 PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA BASSA VAL DI NON" AL COMUNE DI DENNO <i>COMUNE DI DENNO</i>	1.841,00	0,00	0,00	1.841,00	
1.03.02.99.999	2226	2022	386	DR 30 13/04/2022 CIG Z063545EE6 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI COOPERATIVA IL LAVORO SCARL PER SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITÀ INVERNALE E SERVIZIO AUSILIARIO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO <i>IL LAVORO SCS ONLUS</i>	944,28	0,00	0,00	944,28	
1.03.02.99.999	2226	2022	1256	DT 71 27/12/2022 CIG Z9038FBC1A IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AZIENDA AGRICOLA ALLA NOGARA DI BATTAN OSCAR PER IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO DA 09/12/2022 A 31/03/2023 <i>BATTAN OSCAR</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.99.999	2226	2022	1257	DT 72 27/12/2022 CIG Z7638FB809 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FEDRIZZI SCAVI DI FEDRIZZI CLAUDIO PER IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO DA 09/12/2022 A 31/03/2023 <i>FEDRIZZI CLAUDIO SCAVI</i>	610,00	0,00	-112,24	497,76	
1.03.02.99.999	2226	2022	1258	DT 73 27/12/2022 CIG Z6338FC0A4 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SALA VALERIO & C SNC PER IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO DA 09/12/2022 A 31/03/2023 <i>SALA VALERIO & C. SNC</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.99.999	2226	2022	1345	DT 81 31/12/2022 CIG Z6338FC0A4 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SALA VALERIO & C SNC PER IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO DA 09/12/2022 A 31/12/2022 <i>SALA VALERIO & C. SNC</i>	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
1.03.02.99.999	2226	2022	1348	DT 82 31/12/2022 CIG Z9038FBC1A INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SALA VALERIO & C SNC PER IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO DA 09/12/2022 A 31/12/2022 <i>BATTAN OSCAR</i>	1.738,50	0,00	0,00	1.738,50	
1.04.01.01.010	271	2022	1343	DR 131 31/12/2022 LIQUIDAZIONE ALL'ANAC DEL CONTRIBUTO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI PUBBLICI <i>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	975,00	0,00	0,00	975,00	
1.04.01.02.001	246	2022	1284	DR 115 31/12/2022 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL CORSO DELL'ANNO 2022/2°-3°-4° TRIMESTRE <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	640,06	0,00	0,00	640,06	
1.04.01.02.001	850	2021	1037	DR 108 31/12/2021 IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI TAGLIO NUMERO 173/2021/1 "PONGAIOLA-FONTANA PICCOLA" A FAVORE DI PAT - SERVIZIO FORESTE <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	1.046,50	0,00	0,00	1.046,50	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.001	867	2022	1315	DR 111 31/12/2022 LIQUIDAZIONE ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA DELLA QUOTA 50% DEI PROVENTI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER ECCESSO DI VELOCITA' RISCOSE NEL PERIODO 01/01/2022-20/12/2022 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	521,15	0,00	0,00	521,15	
1.04.01.02.001	890	2022	1314	DR 111 31/12/2022 LIQUIDAZIONE ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA DELLA QUOTA 50% DEI PROVENTI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER ECCESSO DI VELOCITA' RISCOSE NEL PERIODO 01/01/2022-20/12/2022 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.01.02.002	246	2022	264	DR 37 03/05/2022 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL CORSO DELL'ANNO 2022/1°TRIMESTRE <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	1,83	0,00	0,00	1,83	
1.04.01.02.003	250	2021	1028	DR 100 31/12/2021 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA ANNO 2021 SERVIZIO SEGRETERIA AL COMUNE DI DENNO <i>COMUNE DI DENNO</i>	39.210,54	0,00	0,00	39.210,54	
1.04.01.02.003	250	2022	1305	DS 84 31/12/2022 IMPEGNO SALDO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2022 SERVIZIO SEGRETERIA AL COMUNE DI CAMPODENNO <i>COMUNE DI CAMPODENNO</i>	16.396,22	0,00	0,00	16.396,22	
1.04.01.02.003	547	2021	1029	DR 101 31/12/2021 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA ANNO 2021 SERVIZIO TRIBUTI AL COMUNE DI DENNO <i>COMUNE DI DENNO</i>	19.234,38	0,00	0,00	19.234,38	
1.04.01.02.003	547	2022	1302	DR 122 31/12/2022 IMPEGNO SALDO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA ANNO 2021 SERVIZIO SEGRETERIA AL COMUNE DI DENNO <i>COMUNE DI DENNO</i>	5.801,33	0,00	0,00	5.801,33	
1.04.01.02.003	547	2022	1303	DR 126 31/12/2022 IMPEGNO SALDO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA ANNO 2021 SERVIZIO TRIBUTI AL COMUNE DI DENNO <i>COMUNE DI DENNO</i>	2.352,85	0,00	0,00	2.352,85	
1.04.01.02.003	547	2022	1304	DS 83 31/12/2022 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CAMPODENNO PER LA QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TON RIFERITA ALL'ACQUISTO SERVIZIO DALLA DITTA MUNICIPIA SPA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TRIBUTI <i>COMUNE DI CAMPODENNO</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.04.01.02.003	547	2022	1338	DR 129 31/12/2022 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA ANNO 2019-2020-2021 PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA BASSA VAL DI NON" AL COMUNE DI DENNO <i>COMUNE DI DENNO</i>	137,24	0,00	0,00	137,24	
1.04.01.02.003	547	2022	1346	DR 132 31/12/2022 IMPEGNO SALDO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA ANNO 2020 SERVIZIO TRIBUTI AL COMUNE DI DENNO <i>COMUNE DI DENNO</i>	104,32	0,00	0,00	104,32	
1.04.01.02.003	852	2021	1031	DR 102 31/12/2021 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI DENNO PER IL "SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE BASSA ANAUNIA" - LIQUIDAZIONE PER QUOTA TFR CARICO ENTI <i>COMUNE DI DENNO</i>	1.726,63	0,00	0,00	1.726,63	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	852	2022	1300	DR 124 31/12/2022 IMPEGNO SOMME PER RIPARTO SPESE PER L'ANNO 2022 CONSORZIO SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE PREDAIA - IMPORTO QUOTA CARICO ASUC TOSS <i>COMUNE DI PREDAIA</i>	1.543,80	0,00	0,00	1.543,80	
1.04.01.02.003	852	2022	1301	DR 125 31/12/2022 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI DENNO PER IL "SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE BASSA ANAUNIA" - LIQUIDAZIONE PER QUOTA TFR CARICO ENTI <i>COMUNE DI DENNO</i>	34,53	0,00	0,00	34,53	
1.04.01.02.003	867	2022	79	DC 23 29/11/2021 APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANAUNIA <i>COMUNE DI CLES</i>	4.497,34	0,00	0,00	4.497,34	
1.04.01.02.003	1056	2021	1032	DR 103 31/12/2021 IMPEGNO IN FAVORE DEL COMUNE DI DENNO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI DENNO PER LA QUOTA DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021 <i>COMUNE DI DENNO</i>	11.900,00	0,00	-2.407,06	9.492,94	
1.04.01.02.003	1056	2022	1299	DR 123 31/12/2022 IMPEGNO IN FAVORE DEL COMUNE DI DENNO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI DENNO PER LA QUOTA DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021 <i>COMUNE DI DENNO</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.04.01.02.003	1231	2022	80	DC 35 09/12/2020 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MEZZOLOMBARDO RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DEL PUNTO DI LETTURA DI TON <i>COMUNE DI MEZZOLOMBARDO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.01.02.003	1386	2021	425	DG 56 - ASSUNZIONE IN COMANDO DAL COMUNE DI SPORMAGGIORE DI UN TECNICO COLLABORATORE TECNICO CAT C EVOLUTO PERIODO 21/06/21- 21/08/21 <i>COMUNE DI SPORMAGGIORE</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.04.01.02.003	2112	2021	121	DG 91 06/11/2020 PROGETTO GIOVANI FAMIGLIA E COMUNITA' 7 COMUNE INSIEME PER LA PROMOZIONE DEL PROPRIO TERRITORIO <i>COMUNE DI CONTA'</i>	2.600,10	0,00	-74,31	2.525,79	
1.04.01.02.003	2112	2022	1081	DG 116 30/11/2022 PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA BASSA VAL DI NON (7x7 COMUNINSIEME GIOVANI). PRESA D'ATTO PROSECUZIONE ATTIVITÀ ANNO 2022 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>COMUNE DI CONTA'</i>	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
1.04.01.02.003	2112	2022	1159	DG 131 28/12/2022 PROGETTO "GIOVANI, FAMIGLIA E COMUNITÀ: 7 COMUNI INSIEME PER LA PROMOZIONE DEL PROPRIO TERRITORIO". PRESA D'ATTO PROSECUZIONE ATTIVITÀ ANNO 2021 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>COMUNE DI CONTA'</i>	2.679,44	0,00	0,00	2.679,44	
1.04.01.02.003	2112	2022	1335	DR 129 31/12/2022 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA ANNO 2019- 2020-2021 PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA BASSA VAL DI NON" AL COMUNE DI DENNO <i>COMUNE DI DENNO</i>	620,56	0,00	0,00	620,56	
1.04.02.05.999	2109	2022	10	DG 118 17/12/2021 SOSTITUZIONE DA PARTE DEL COMUNE ALLE UTENZE DOMESTICHE - QUANTIFICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI A CARICO DEL COMUNE <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	2117	2022	12	DG 123 30/12/2021 COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENINO – IL SORRISO SCARL DI TRENTO. PROROGA CONVENZIONE PER IL PERIODO 01/01/2022–31/12/2022. <i>COOPERATIVA IL SORRISO S.c.a.r.l. - TAGESMUTTER DEL TRENINO</i>	29.700,00	15.138,97	-12.803,70	1.757,33	
1.04.04.01.001	1299	2022	1075	DG 111 30/11/2022 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2022 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ DIDATTICHE PER L'APPRENDIMENTO DELLE DISCIPLINE MUSICALI <i>SERVIZI CULTURALI VAL DI NON E DI SOLE C.ECCHER S.C.A R.L.</i>	700,00	525,00	0,00	175,00	
1.04.04.01.001	2160	2022	1071	DG 110 30/11/2022 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2022 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ RICREATIVE E TEMPO LIBERO <i>CORO GIOVANI TOSS</i>	250,00	187,50	0,00	62,50	
1.04.04.01.001	2160	2022	1072	DG 110 30/11/2022 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2022 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ RICREATIVE E TEMPO LIBERO <i>LABORATORIO IL TRENINO</i>	2.500,00	1.875,00	0,00	625,00	
1.04.04.01.001	2160	2022	1073	DG 110 30/11/2022 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2022 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ RICREATIVE E TEMPO LIBERO <i>CORO PARROCCHIALE DI VIGO DI TON</i>	250,00	187,50	0,00	62,50	
1.04.04.01.001	2160	2022	1074	DG 110 30/11/2022 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2022 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ RICREATIVE E TEMPO LIBERO <i>CLUB 3P DI TOSS</i>	500,00	375,00	0,00	125,00	
1.04.04.01.001	2163	2022	914	DG 85 26/08/2022 - ADESIONE AL PROGETTO SCUOLA E SPORT PROPOSTO DAL CONI PER L'ANNUALITÀ 2022/23 <i>CONI COMITATO PROVINCIALE TRENTO</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.04.04.01.001	2163	2022	1131	DG 127 14/12/2022 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2022 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ SPORTIVE <i>U.S.A.M. BAITONA</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.04.04.01.001	2163	2022	1132	DG 127 14/12/2022 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2022 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ SPORTIVE <i>U.S.BASSA ANAUNIA</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.04.04.01.001	2163	2022	1133	DG 127 14/12/2022 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2022 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ SPORTIVE <i>A.S.D. THUN IN BIKE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.09.99.01.001	6036	2022	1298	DT 121 31/12/2022 RIMBORSO SPESE ELETTORALI ANNO 2020. RESTITUZIONE DI ANTICIPO ECCEDENTE <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	879,07	0,00	0,00	879,07	
1.09.99.02.001	2689	2022	1308	DR 118 31/12/2022 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AD ALTRI ENTI DI QUOTE DI TRIBUTI RISCOSSI DAL COMUNE DI TON NEL CORSO DELL'ANNO 2022 PER ERRORI DEI CONTRIBUENTI <i>DIVERSI</i>	1.396,13	0,00	0,00	1.396,13	
1.10.03.01.001	177	2022	906	DR 82 17/10/2022 ASSEGNAZIONE SORTI LEGNA 2022 ASUC FRAZIONE TOSS - REGISTRAZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA PER IVA A DEBITO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	243,44	0,00	0,00	243,44	

Residui passivi al 31/12/2022**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	2650	2022	492	DG 68 17/06/2022 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALE E COMMERCIALI DEL DPCM 24/09/2020 - ANNUALITA' 2021 <i>DIVERSI</i>	19.008,00	19.007,98	0,00	0,02	
Totale titolo 1					662.111,39	105.213,06	-42.646,95	514.251,38	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	3023	2022	289	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DG 127 30/12/2021 PROG ESEC "PERCORSO DIDATTICO, PUNTO INFORMATIVO E TERRAZZA PANORAMICA SULLA PED 217 E PP.FF. 408/1, 407 E 399/1 IN CC TOSS" (IMP 994 CAP 302) <i>DIVERSI</i>	69.474,87	0,00	0,00	69.474,87	
2.02.03.05.001	3257	2021	386	DG 27 14/04/2021 CIG Z1924F8C37 INCARICO REDAZIONE VARIANTE SOSTANZIALE AL PRG DEL COMUNE DI TON (IMPEGNO 386 CAPITOLO 3257 ACCERTAMENTO 432+433+434 CAPITOLO 1191+1200+1207) <i>STUDIO TECNICO Ing. MAURO TURRI</i>	10.230,59	5.075,20	0,00	5.155,39	
2.03.01.02.999	3053	2022	296	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: g.c. 160 di data 23/12/2015 FONDO STRATEGI CO TERRITORIALE 2015 <i>COMUNITA' DELLA VALLE DI NON</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
2.03.04.01.001	3224	2022	410	DC 9 21/03/2022 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI TON - ANNO 2022 - IMPEGNO 2022/410 ACCERTAMENTO 2022/800 <i>CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI TON</i>	7.000,00	0,00	-2.442,48	4.557,52	
2.05.99.99.999	3015	2020	290	E. 1013 acc.128 GC 62 DD 5-6-2019 CIG Z0528B7C10 INTERVENTI URGENTE COpeRTURE COMUNALI S. cap. 3015 imp. 484 <i>FEDRIZZI CLAUDIO SCAVI</i>	1.149,45	0,00	0,00	1.149,45	
2.05.99.99.999	3015	2020	297	E. 1013 acc.270 GC 95 DD 28-8-2019 CIG ZF62999F38 SCALE CIMITERO Masi S. cap. 3015 imp. 793 <i>WEBER FULVIO CARPENTERIA METALLICA</i>	994,30	0,00	0,00	994,30	
2.05.99.99.999	3015	2022	1255	DT 70 27/12/2022 CIG ZE338F0493 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MEDIAOMINA SERVIZI DI FRANCO DELLI GUANTI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCALE ADIBITO AD AMBULATORIO MEDICO PRESSO LA CASA SOCIALE DI TOSS - IMPEGNO 2022/1255 - ACCERTAMENTO 2022/784 <i>MEDIAOMNIA DI FRANCO DELLI GUANTI</i>	4.578,35	0,00	0,00	4.578,35	
2.05.99.99.999	3015	2022	1262	DT 77 27/12/2022 CIG Z773954BDE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI RD ELETTRON SRL PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL NUOVO AMBULATORIO MEDICO DI TOSS - IMPEGNO 2022/1262 ACCERTAMENTO 2022/785 <i>RD ELETTRON SRL</i>	963,80	0,00	0,00	963,80	
2.05.99.99.999	3015	2022	1263	DT 78 27/12/2022 CIG ZC9393D7D2 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FEDRIZZI SCAVI PER SCAVI ESPLORATIVI EDIFICIO EX SCUOLE DI TOSS - IMPEGNO 2022/1263 ACCERTAMENTO 2022/786 <i>FEDRIZZI CLAUDIO SCAVI</i>	2.659,60	0,00	0,00	2.659,60	
2.05.99.99.999	3015	2022	1264	DG 125 14/12/2022 PROG ESEC "PERCORSO DIDATTICO, PUNTO INFORMATIVO E TERRAZZA PANORAMICA SULLA PED 217 E PP.FF. 408/1, 407 E 399/1 IN CC TOSS"-1°PERIZIA DI VARIANTE <i>DIVERSI</i>	5.221,16	0,00	0,00	5.221,16	
2.05.99.99.999	3020	2022	1134	DG 126 14/12/2022 CIG Z293917501 INCARICO PIANO DI RIORDINO CIMITERIALE E INSERIMENTO DEI DATI NEL PROGRAMMA GESTIONALE AL TECNICO GEOM. PAOLO PAOLI CON STUDIO IN CAMPODENNO, VIA DELLE LOZE N.14 - IMPEGNO 2022/1134 ACCERTAMENTO 2022/799 <i>PAOLI GEOM PAOLO</i>	7.301,70	0,00	0,00	7.301,70	
2.05.99.99.999	3490	2020	656	E. CAP 1013 acc. 288 gc 76 26-08-2020 RETE ACQ A TOSS E VIGO s. 3490 imp 656 ZF02E120EA <i>FEDRIZZI CLAUDIO SCAVI</i>	947,94	0,00	0,00	947,94	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.99.999	3490	2020	772	E. CAP 1013 acc. 356 GC 94 06-11-2020 RIPARAZIONE URGENTE RETE ACQUEDOTTISTICA TOSS PRESSO CARICABOTTE CIG Z362F2521C <i>FEDRIZZI CLAUDIO SCAVI</i>	2.003,24	0,00	0,00	2.003,24	
2.05.99.99.999	3490	2022	1260	DT 75 27/12/2022 CIG Z933954B92 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SALA VALERIO & C SNC PER LAVORI DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IMPEGNO 2022/1260 ACCERTAMENTO 2022/805 <i>SALA VALERIO & C. SNC</i>	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	
2.05.99.99.999	3492	2022	295	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: E. 1200 ACC.258 cap. 1191 ACC. N.259 cap. 1192 acc. n. 260 cap. 1193 ACC. N. 261 cap. 1196 acc. n. 262 cap. 1184 acc. n.263 GC 82 DD 19-7-19 progetto esecutivo <i>DIVERSI</i>	282.277,58	236.589,53	0,00	45.688,05	
2.05.99.99.999	3497	2022	297	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DG 135 30/12/2021 CIG 90511583DE INCARICO PROG DEF, ESECUTIVA, C.S.P., DL, INTERVENTO DI "SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DAL SERBATOIO DI TOSS AL SER <i>ROSATI ING ALESSANDRO</i>	68.441,54	0,00	-25.701,37	42.740,17	
2.05.99.99.999	3499	2022	996	DS 61 16/11/2022 CUP H18B21000720007 LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SORGENTE PIGNOLE" C/13833 -C.C. TOSS NEL COMUNE DI TON". IMPEGNO DELLA SPESA E DETERMINA A CONTRARRE <i>DIVERSI</i>	64.890,32	0,00	-60.600,21	4.290,11	
2.05.99.99.999	3513	2020	273	G.C. n. 151 di data 12/12/2015 CUP H12G12000140003 sdoppiamento delle reti fognarie bianche e nere acquedotto Vigo di Ton, Masi di Vigo e Raut <i>DIVERSI</i>	5.146,00	0,00	0,00	5.146,00	
2.05.99.99.999	3513	2022	298	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: G.C. n. 151 di data 12/12/2015 CUP H12G12000140003 sdoppiamento delle reti fognarie bianche e nere acquedotto Vigo di Ton, Masi di Vigo e Raut <i>DIVERSI</i>	1.399.818,73	573.884,17	-686.574,97	139.359,59	
2.05.99.99.999	3672	2022	1259	DT 74 27/12/2022 CIG Z303954B5C IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ARREDO PIANTE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AIUOLE E GIARDINI COMUNALI - IMPEGNO 2022/1259 ACCERTAMENTO 2022/807 <i>ARREDO PIANTE DI IOB ALBERTO</i>	1.854,40	0,00	0,00	1.854,40	
2.05.99.99.999	3680	2021	394	DG 41 26/05/2021 CIG Z9731E78A0 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE (IMPEGNO 394 CAPITOLO 3680 ACCERTAMENTO 439 CAPITOLO 1205) <i>DIVERSI</i>	3.400,14	0,00	0,00	3.400,14	
2.05.99.99.999	3680	2021	401	DG 47 16/06/2021 CIG 8802258D14 CUP H12G12000140003 LAVORI DI STESURA TAPPETO D'USURA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SDOPPIAMENTO DELLE RETI FOGNARIE FRAZIONI VIGO E RAUTO DEL COMUNE DI TON (IMPEGNO 401 CA <i>DIVERSI</i>	17.890,13	0,00	0,00	17.890,13	
2.05.99.99.999	3680	2022	684	DT 27 12/07/2022 CIG Z8F37217FC CUP H17H22001850001 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDILPAVIMENTAZIONI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TAPPETO STRADALE DELLA P.F. 1038 C.C. MASI <i>EDILPAVIMENTAZIONI SRL</i>	9.991,79	0,00	0,00	9.991,79	

Residui passivi al 31/12/2022**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.99.999	3680	2022	1252	DT 67 27/12/2022 CIG ZBC38A16FC IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDIL FEDRIZZI SRL PER OPERE DI SISTEMAZIONE PARCHEGGI E DECORO URBANO NEL COMUNE DI TON - IMPEGNO 2022/1252 ACCERTAMENTO 2022/808 <i>EDIL FEDRIZZI SRL</i>	6.087,80	0,00	0,00	6.087,80	
2.05.99.99.999	3689	2022	1070	DG 109 30/11/2022 INTERVENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI D'ANAUNIA - COMUNI DI PREDALIA, SFRUZ, TON, VILLE D'ANAUNIA E SANZENO ANNO 2022. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E FINANZIAMENTO - IMPEGNO 2022/1070 ACCERTAMENTO 2022/810 <i>CONSORZIO LAVORO AMBIENTE</i>	4.587,52	2.752,52	0,00	1.835,00	
2.05.99.99.999	3692	2022	694	DT 28 27/07/2022 CIG ZDA374B44A IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FOTO RENSI SAS PER ACQUISTO DI N. 5 FOTOTRAPPOLE MINOX 395 - IMPEGNO 2022/694 ACCERTAMENTO 2022/811 <i>FOTO RENSI di Rensi Matteo & C. s.a.s.</i>	775,01	775,00	0,00	0,01	
Totale titolo 2					1.983.259,96	819.076,42	-775.319,03	388.864,51	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	5021	2022	1243	IVA SPLIT DICEMBRE 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	19.675,18	0,00	0,00	19.675,18	
7.01.02.01.001	5005	2022	558	RECUPERO STIPENDIO A CREDITO 05/2022 <i>GAI ANDREA</i>	0,64	0,00	0,00	0,64	
7.01.02.01.001	5005	2022	559	RECUPERO STIPENDIO A CREDITO 05/2022 <i>MEGALE SONIA</i>	2,14	0,00	0,00	2,14	
7.01.02.01.001	5005	2022	560	RECUPERO STIPENDIO A CREDITO 05/2022 <i>MOTTES SARA</i>	1,56	0,00	0,00	1,56	
7.01.02.99.999	5010	2022	1248	RITENUTE 8,8% PREVIDENZA COMPLEMENTARE BATTAN IVAN DICEMBRE 2022 <i>MEDIOLANUM VITA SPA TAXBENEFIT NEW - LINEA AZIENDE</i>	161,04	0,00	0,00	161,04	
7.01.02.99.999	5010	2022	1249	RITENUTE SINDACALI DICEMBRE 2022 <i>Fe.N.A.L.T. Enti Locali (it 77)</i>	27,07	0,00	0,00	27,07	
7.01.03.01.001	5020	2022	1244	DICEMBRE 2022 IRPEF COD 1040 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	3.515,03	0,00	0,00	3.515,03	
7.02.02.01.001	5026	2022	22	DR 1 17/01/2022 Comune di Ton corrispettivo per il rilascio di n. XX carte d'identità elettroniche periodo dal XX/XX/2022 al XX/XX/2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	2.535,29	2.518,50	0,00	16,79	
7.02.04.02.001	5015	2015	114	entrata prov. 70 cauzione per corretto ripristino strada 3-3-2015 da restituire <i>MELCHIORI DAVIDE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	5015	2021	217	INC. 239 CAPARRA CONTRATTO NIDO TAGESMUTTER - COOPERATIVA IL SORRISO - TOSS <i>COOPERATIVA IL SORRISO S.c.a.r.l. - TAGESMUTTER DEL TRENINO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	5015	2021	772	INC. 352 CAPARRA CONTRATTO SERVIZIO NAVETTA CASTEL THUN ESTATE 2021 <i>CTA CONSORZIO TRENINO AUTONEGGIATORI</i>	544,00	0,00	0,00	544,00	
7.02.04.02.001	5015	2022	253	DEPOSITO CAUZIONALE STONE ETME SRLS PER LAVORI AMPLIAMENTO TERRAZZA MALACHINO <i>STONE ETME SRLS</i>	4.889,33	0,00	0,00	4.889,33	
7.02.05.01.001	5027	2022	1250	DR 112 31/12/2022 VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	1.330,14	0,00	0,00	1.330,14	
7.02.99.99.999	5025	2021	867	INC. 846 RISCOSSIONE TARES DAL CONTRIBUENTE FCCSLV44A53L290L NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TON <i>DIVERSI</i>	319,00	0,00	0,00	319,00	
7.02.99.99.999	5025	2022	483	DG 26 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALE E COMMERCIALI DEL DPCM 24/09/2020 - QUOTA VITAIOLI MATTIOLI CARLO DA RIVERSARE AD INPS PER DURC NON REGOLARE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	4.752,17	0,00	0,00	4.752,17	
7.02.99.99.999	5025	2022	660	INC. 621 STORNO BONIFICO PER CONTO CHIUSO ALBERTINI ADRIANA <i>ALBERTINI ADRIANA</i>	26,64	0,00	0,00	26,64	
Totale titolo 7					39.779,23	2.518,50	0,00	37.260,73	

Residui passivi al 31/12/2022

Totale	2.685.150,58	926.807,98	-817.965,98	940.376,62	
---------------	--------------	------------	-------------	------------	--