

**ALLEGATO "A" ALLA
DELIBERA DI GIUNTA 12 14/02/2024**

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	309	1.03.02.11.006	300	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.	100,00	0,00	0,00	100,00	
2020	1028	1.03.02.01.001	10	DR 155 31/12/2020 GETTONI PRESENZA SEDUTA 07/10/2020	40,00	0,00	0,00	40,00	
2020	1033	1.02.01.01.001	6	DR 155 31/12/2020 IRAP SU GETTONI PRESENZA SEDUTA 07/10/2020	3,40	0,00	0,00	3,40	
2021	393	1.03.02.15.999	1232	DG 39 19/05/21 CIG Z50323244A INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA RISERVATE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO SCOLASTICO 2020-2021	162,75	0,00	0,00	162,75	
2021	971	1.03.02.01.001	10	DR 90 23/12/2021 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2021	240,00	0,00	0,00	240,00	
2021	972	1.02.01.01.001	6	DR 90 23/12/2021 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2021	30,60	0,00	0,00	30,60	
2021	1028	1.04.01.02.003	250	DR 100 31/12/2021 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA ANNO 2021 SERVIZIO SEGRETERIA AL COMUNE DI DENNO	39.210,54	0,00	0,00	39.210,54	
2021	1037	1.04.01.02.001	850	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	1.046,50	0,00	0,00	1.046,50	
2022	261	1.01.01.01.008	90	DR 36 03/05/2022 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL CORSO DELL'ANNO 2021	116,61	0,00	0,00	116,61	
2022	386	1.03.02.99.999	2226	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	944,28	0,00	0,00	944,28	
2022	480	1.03.02.11.999	333	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"	1.918,55	0,00	0,00	1.918,55	
2022	896	1.03.02.11.999	333	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"	2.009,23	0,00	0,00	2.009,23	
2022	1075	1.04.04.01.001	1299	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	175,00	0,00	0,00	175,00	
2022	1283	1.03.02.03.999	545	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	12.868,17	140,62	0,00	12.727,55	
2022	1302	1.04.01.02.003	547	DR 122 31/12/2022 IMPEGNO SALDO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA ANNO 2021 SERVIZIO SEGRETERIA AL COMUNE DI DENNO	5.801,33	0,00	0,00	5.801,33	
2022	1308	1.04.01.02.003	2689	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	1.396,13	7,80	0,00	1.388,33	
2023	1	1.03.01.01.001	168	DG 40 26/05/2021 CIG ZDF31DFCE2 INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE DEL BOLLETTINO COMUNICHIAMO 400+16 CASSA PER 2 PUBBLICAZIONI/ANNO	832,00	416,00	0,00	416,00	
2023	2	1.03.01.01.001	168	DG 40 26/05/2021 CIG Z3F31DFCE6 INCARICO STAMPA DEL BOLLETTINO COMUNICHIAMO PER 2 PUBBLICAZIONI/ANNO	2.127,84	605,62	-147,00	1.375,22	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	3	1.03.01.02.001	165	DR 24 30/03/2022 CIG Z2A35D0999 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE KONIKA MINOLTA BIZHUB C360 IMPEGNO SOMME ANNO 2022-2023-2024 TECNOBIT SRL	1.329,80	601,31	-565,12	163,37	
2023	4	1.03.02.02.999	166	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	1.222,73	608,31	-6,11	608,31	
2023	5	1.03.02.01.008	25	DC 19 10/11/2021 NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 2021/2024 DEMAGRI ALESSANDRO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
2023	6	1.03.02.01.008	25	DC 19 10/11/2021 NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 2021/2024 DEMAGRI ALESSANDRO - INTEGRAZIONE IMPORTO	817,27	0,00	0,00	817,27	
2023	9	1.04.01.02.003	1231	DC 35 09/12/2020 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MEZZOLOMBARDO RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DEL PUNTO DI LETTURA DI TON	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2023	11	1.03.02.12.002	1951	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".	79.329,87	27.565,62	0,00	51.764,25	
2023	12	1.03.02.11.999	6010	DS 9 29/03/2022 CIG ZEE35E782D AFFIDO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL PERIODO 2022/2024 ED IMPEGNO PER PRESTAZIONI SANITARIE PER IL PERIODO 2022/2024	600,00	295,50	-182,50	122,00	
2023	16	1.04.02.05.999	2117	DG 117 30/11/2022 COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO SCARL DI TRENTO. PROROGA CONVENZIONE PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023.	29.700,00	21.639,81	-5.825,49	2.234,70	
2023	18	1.03.02.16.999	186	DR 102 12/12/2022 CIG ZDA3908379 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CBA DR SRP ARL DI ROVERETO PER AFFIDO INCARICO GESTIONE CONTABILITA' STIPENDI QUADRIENNIO 2023-2026	2.506,64	2.155,62	-133,76	217,26	
2023	20	1.03.02.12.999	1233	DR 108 27/12/2022 CIG Z5F394A981 SERVIZIO BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE. AFFIDO ALLA SOCIETA' IL LAVORO SCS ONLUS DI BRESIMO (TN) DEL SERVIZIO AUSILIARIO DI SUPPORTO PRESSO IL PUNTO DI LETTURA DI TON PER L'ANNO 2023	11.996,00	0,00	0,00	11.996,00	
2023	129	1.03.02.11.999	333	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DG 133 30/12/2021 CIG Z2E34A7D49 INCARICO PROG PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, C.S.P., DL, CONTABILITA' E C.S.E. PER L'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEI CIMIT	18.958,80	0,00	0,00	18.958,80	
2023	130	1.03.02.11.999	333	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DG 134 30/12/2021 CIG ZE434A8042 INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DL, CSE DEL PROGETTO "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA PRESSO LA PIAZ	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
2023	131	1.03.02.11.999	333	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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"	3.254,98	0,00	0,00	3.254,98	
2023	155	1.03.02.19.999	171	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DS 74 22/12/2022 CIG Z0D3942597 CUP H11C22001520006 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - AREE APPLICATIVE DEL SERVIZIO TRIBUTI - AFFIDO DIRETTO ALLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA	12.763,08	0,00	0,00	12.763,08	
2023	156	1.03.02.19.999	171	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DS 75 22/12/2022 CIG ZEB39422AD CUP H11C22001520006 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - AREE APPLICATIVE DEL SERVIZIO ANAGRAFE TRIBUTI PER LA GESTIONE DEI CIMITERI - AFFIDO DIRETTO ALLA SOCIETA' DEDA NEXT SRL	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	259	1.04.02.05.999	2109	DG 48 31/05/2023 SOSTITUZIONE DA PARTE DEL COMUNE ALLE UTENZE DOMESTICHE - QUANTIFICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI A CARICO DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	700,00	0,00	0,00	700,00	
2023	311	1.03.02.99.999	1685	DT 4 27/03/2023 CIG Z7F3A87C36 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA DI TRENTO (TN) PER SERVIZIO CONTROLLI E VERIFICHE ACQUEDOTTO COMUNALE	6.434,22	3.935,43	-448,21	2.050,58	
2023	315	1.03.02.11.999	335	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DG 134 30/12/2021 CIG ZE434A8042 INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DL, CSE DEL PROGETTO "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA PRESSO LA PIAZ	2.220,65	0,00	0,00	2.220,65	
2023	319	1.03.02.11.006	300	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DG 68 02/08/2021 INCARICO ALL'AVVOCATO MAINES CRISTIAN, PER INTERVENTO IN PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE PROMOSSA DA ALTRI, AL FINE DI SODDISFARE UN PROPRIO C	445,03	0,00	0,00	445,03	
2023	453	1.04.04.01.001	2160	DG 38 19/04/2023 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CLUB 3P DI TOSS ED AL CLUB 3P DI VIGO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE "CARNEVALE 2023" NELLE FRAZIONI DI VIGO E TOSS.	800,00	0,00	0,00	800,00	
2023	455	1.04.01.02.003	2112	DG 36 19/04/2023 PROGETTO "GIOVANI, FAMIGLIA E COMUNITA': 7 COMUNI INSIEME PER LA PROMOZIONE DEL PROPRIO TERRITORIO". PRESA D'ATTO PROSECUZIONE ATTIVITA' ANNO 2023 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
2023	458	1.03.02.99.999	2118	DG 33 19/04/2023 CIG ZDA3AD9731 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE ORGANIZZATE IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO LETTURA DI TON IN FAVORE DI SASSO SILVIA.	102,00	0,00	0,00	102,00	
2023	460	1.03.02.11.999	335	DG 29 05/04/2023 REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI IN LOCALITA' BASTIANELLI NEL COMUNE DI TON SULLA P.F. 346 C.C. MASI DI VIGO. INCARICO AL TECNICO DOTT.ARCH. STEFANO ENDRIZZI PER RILIEVO TOPOGRAFICO E PREDISPOSIZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO (CIG ZF53AB146B) ED AL DOTT. ARCH. LUCA DECAMINADA PER PREDISPOSIZIONE RENDENRING IPOTESI FINALE DELL'INTERVENTO (CIG Z473AB1495).	2.182,34	0,00	0,00	2.182,34	
2023	546	1.04.01.02.003	2112	DG 50 31/05/2023 PROGETTO "PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA BASSA VALLE DI NON". IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' ANNO 2023 IN FAVORE DEL COMUNE DI DENNO.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2023	560	1.03.02.09.004	497	DT 29 06/06/2023 CIG Z013B70281 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI IMQ SPA PER VERIFICA PERIODICA ELEVATORI AI SENSI D.P.R. N. 162/99	366,00	244,00	0,00	122,00	
2023	669	1.03.02.03.999	545	DR 39 03/07/2023 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA EL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS) ANNO 2016, 2017 E 2018 A MEZZO TRENINO RISCOSSIONI SPA	2.005,87	0,00	0,00	2.005,87	
2023	677	1.03.02.99.999	2113	DG 63 12/07/2023 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA GIOVECULTURA	150,00	0,00	0,00	150,00	
2023	685	1.04.01.02.003	867	DC 23 29/11/2021 APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANAUNIA	4.497,34	0,00	0,00	4.497,34	
2023	688	1.04.01.02.003	1056	DR 47 20/07/2023 IMPEGNO IN FAVORE DEL COMUNE DI DENNO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DI DENNO PER LA QUOTA DI FUNZIONAMENTO ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
2023	691	1.04.01.02.003	852	DR 51 20/07/2023 IMPEGNO SOMME PER RIPARTO SPESE PER L'ANNO 2023 CONSORZIO SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE PREDAIA - IMPORTO QUOTA CARICO ASUC TOSS	2.400,00	1.044,14	0,00	1.355,86	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	699	1.03.02.11.999	333	DS 33 31/05/2023 CIG ZEF39EFF62 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI STUDIO ASSOCIATO GEOLOGIA APPLICATA DI MEZZOCORONA PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA/AMMODERNAMENTO DELLA PIAZZOLA ELICOTTERO DI VIGO DI TON	672,46	0,00	0,00	672,46	
2023	700	1.03.02.02.999	166	DG 64 02/08/2023 AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE TRAMITE SMS NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DENOMINATO "COSMOS". RINNOVO PER L'ANNO 2023	1.854,40	73,20	0,00	1.781,20	
2023	784	1.04.04.01.001	2160	DG 70 08/08/2023 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SEZIONE DI TON PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTEGGIAMENTI PER IL 50° DI FONDAZIONE DELLA SEZIONE SAT DI TON" IN PROGRAMMA NEL PERIODO TRA IL 12/08/2023 ED IL 13/08/2023.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2023	785	1.04.04.01.001	2163	DG 71 09/08/2023 ADESIONE AL PROGETTO "SCUOLA E SPORT" PROPOSTO DAL C.O.N.I. COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE TARENTINO PER L'ANNUALITÀ 2023/24.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
2023	793	1.03.02.09.004	2215	DT 40 17/08/2023 CIG Z173C351C7 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MODERMA SRL PER RIPARAZIONE SENSORE ABS MEZZO BOKI FV681NS	230,21	0,00	0,00	230,21	
2023	847	1.03.01.02.999	2210	DT 44 28/08/2023 CIG Z4F3C4530C IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SEGNALETICA FIEMME DI ZANIN MORENO PER PITTURA SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL COMUNE DI TON	189,10	0,00	0,00	189,10	
2023	858	1.03.02.13.002	160	DR 70 31/08/2023 CIG ZDC3C4DE0A RINNOVO PER IL PERIODO 01/07/2023-31/12/2023 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDO INCARICO ALLA SOCIETÀ IL LAVORO SCS ONLUS DI BRESIMO (TN)	14.426,50	0,00	0,00	14.426,50	
2023	868	1.03.02.16.999	175	DR 72 05/09/2023 CIG ZB13C5A059 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE CASSA CENTRALE BANCA-CASSA RURALE VAL DI NON, ROTALIANA E GIOVO PER ADESIONE AD OFFERTA POS	160,00	9,67	-109,53	40,80	
2023	890	1.03.01.02.002	2216	DT 46 06/09/2023 CIG ZCE3C5D835 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER ACQUISTO CARBURANTE CON TESSERE CARTISSIMA Q8 PRESSO DISTRIBUTORI	2.000,00	625,03	0,00	1.374,97	
2023	901	1.03.01.02.999	2210	DT 50 25/09/2023 CIG Z4F3C4530C INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SEGNALETICA FIEMME DI ZANIN MORENO PER PITTURA SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL COMUNE DI TON	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
2023	902	1.03.02.15.005	1800	DT 51 25/09/2023 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 2023 ALLA COMUNITA' DELLA VAL DI NON	14.000,00	6.503,44	0,00	7.496,56	
2023	903	1.02.01.99.999	1387	DG 89 RINNOVO PER IL BIENNIO 2024-2025 CONTRATTO DI SERVIZIO A DISCIPLINA DELLE MODALITÀ AMMINISTRATIVE E TECNICHE PER L'AFFIDAMENTO A TARENTINO RISCOSSIONI SPA DI ATTIVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI.	96,00	0,00	0,00	96,00	
2023	982	1.03.02.11.999	377	DS 62 02/10/2023 CIG ZC93CAB604 (2023) - ZB03CAB624 (2024) SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZIO TECNICO – ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI - INCARICO A IL LAVORO SCS ONLUS DI BRESIMO (TN)	8.050,17	0,00	0,00	8.050,17	
2023	1002	1.04.04.01.001	1299	DG 99 04/10/2023 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2023 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ DIDATTICHE PER L'APPRENDIMENTO DELLE DISCIPLINE MUSICALI	700,00	525,00	0,00	175,00	
2023	1003	1.04.04.01.001	2160	DG 98 04/10/2023 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2023 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ RICREATIVE E TEMPO LIBERO	250,00	187,50	0,00	62,50	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	1004	1.04.04.01.001	2160	DG 98 04/10/2023 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2023 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ RICREATIVE E TEMPO LIBERO	3.200,00	2.400,00	0,00	800,00	
2023	1005	1.04.04.01.001	2160	DG 98 04/10/2023 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2023 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ RICREATIVE E TEMPO LIBERO	550,00	412,50	0,00	137,50	
2023	1006	1.04.04.01.001	2160	DG 98 04/10/2023 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2023 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ RICREATIVE E TEMPO LIBERO	2.700,00	2.025,00	0,00	675,00	
2023	1010	1.04.04.01.001	2163	DG 100 11/10/2023 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2023 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ SPORTIVE	9.500,00	7.125,00	0,00	2.375,00	
2023	1011	1.04.04.01.001	2163	DG 100 11/10/2023 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2023 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ SPORTIVE	3.500,00	2.625,00	0,00	875,00	
2023	1012	1.04.04.01.001	2163	DG 100 11/10/2023 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2023 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ SPORTIVE	1.000,00	750,00	0,00	250,00	
2023	1013	1.04.04.01.001	2163	DG 100 11/10/2023 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2023 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ SPORTIVE	2.000,00	1.500,00	0,00	500,00	
2023	1017	1.03.02.11.999	335	DG 102 11/10/2023 CIG Z193CC522 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BSV SRL PER REDAZIONE DI 3 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) SECONDO LA NORMATIVA DELLA PAT	4.469,38	0,00	0,00	4.469,38	
2023	1081	1.03.01.02.001	352	DR 84 31/10/2023 CIG ZB53D12E85 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO DI CAVARENO (TN) PER ACQUISTO TONER STAMPANTE	128,10	0,00	0,00	128,10	
2023	1083	1.03.01.02.999	950	DT 56 25/10/2023 CIG Z513D1D5B3 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI RD ELETTRON SRL PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO SCUOLA MATERNA E UFFICI COMUNALI DI VIGO	429,24	0,00	0,00	429,24	
2023	1084	1.03.01.02.999	490	DT 56 25/10/2023 CIG Z513D1D5B3 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI RD ELETTRON SRL PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO SCUOLA MATERNA E UFFICI COMUNALI DI VIGO	156,36	0,00	0,00	156,36	
2023	1085	1.03.02.09.001	2215	DT 57 30/10/2023 CIG Z9B3D1F85A IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MODERMA SRL PER MANUTENZIONE MEZZO BOKI FV681NS	1.289,24	0,00	0,00	1.289,24	
2023	1104	1.03.02.99.999	2226	DT 60 08/11/2023 CIG Z6F3D2FC15 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AZIENDA AGRICOLA ALLA NOGARA DI BATTAN OSCAR PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 23/24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2023	1138	1.03.02.05.002	164	DR 35 29/04/2022 CIG Z6F362EE82 CONVENZIONE PA8 CONTRATTO 888012424571 Periodo 1/2024 ottobre	22,68	0,00	0,00	22,68	
2023	1149	1.03.01.02.001	2114	DG 113 22/11/2023 CIG Z013D5FC89 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRO, COME STRUMENTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA, SULLA TEMATICA DELLA DISABILITÀ DAL TITOLO "LIBERTÀ' RUBATA INCONTRA LIBERTÀ'" DI DORELLA MARCOLLA EDITO DA GRUPPO ALBATROS IL FILO SRL.	2.372,86	0,00	0,00	2.372,86	
2023	1158	1.03.02.99.999	2113	DG 117 22/11/2023 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA GIOVECULTURA	180,00	0,00	0,00	180,00	
2023	1159	1.03.02.11.999	335	DG 118 22/11/2023 CIG Z993D488BA CASA FRAZIONALE TOSS P.ED. 121 C.C. TOSS. - FRAZIONAMENTO PER MODIFICA CONFIGURAZIONE E ACCATASTAMENTO.	4.922,41	0,00	0,00	4.922,41	
2023	1163	1.01.01.02.002	64	DR 96 23/11/2023 CIG Z0539C4BD5 IMPEGNO DI SPESA PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO ALTERNATIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI PER L'ANNO 2023 A FAVORE DELLA FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA DI TON	960,00	262,00	-180,00	518,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	1243	1.03.01.02.999	2220	DT 68 23/11/2023 CIG Z823D75718 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FIUMETER SRL PER ACQUISTO GHIAINO 4/8 CALCAREO	1.537,20	479,75	0,00	1.057,45	
2023	1245	1.03.02.09.004	2215	DT 69 23/11/2023 CIG ZE03D4D5B6 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GIORI RICAMBI SRL PER FORNITURA COLTELLI ANTIUSURA LAMA DA NEVE	867,42	0,00	0,00	867,42	
2023	1256	1.03.02.99.999	1740	DT 64 10/11/2023 CIG ZF23D76598 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDILPAVIMENTAZIONI SRL PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E PULIZIA POZZETTI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
2023	1257	1.03.02.99.999	2206	DT 64 10/11/2023 CIG ZF23D76598 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDILPAVIMENTAZIONI SRL PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE E PULIZIA POZZETTI	1.737,76	0,00	0,00	1.737,76	
2023	1259	1.03.02.05.004	1690	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - OTTOBRE 2023 - POD IT221E01055611 - STAZIONE POMPAGGIO VIA ROMA-LOCALITA' SABINO	66,22	0,00	0,00	66,22	
2023	1260	1.03.02.05.004	155	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - OTTOBRE 2023	1.652,25	0,00	0,00	1.652,25	
2023	1261	1.03.02.05.004	2245	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028061 - OTTOBRE 2023	4.715,51	0,00	0,00	4.715,51	
2023	1262	1.03.02.05.004	1980	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266271 - OTTOBRE 2023	171,81	0,00	0,00	171,81	
2023	1263	1.03.02.05.004	1945	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266116 - OTTOBRE 2023	78,01	0,00	0,00	78,01	
2023	1264	1.03.02.05.004	952	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50265686 - OTTOBRE 2023	813,91	0,00	0,00	813,91	
2023	1305	1.01.01.01.007	541	DS 26 14/04/2023 AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2023	638,00	0,00	-529,23	108,77	
2023	1306	1.02.01.01.001	548	DS 26 14/04/2023 AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2023	54,23	0,00	-44,58	9,65	
2023	1307	1.01.02.01.001	543	DS 26 14/04/2023 AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2023	170,22	0,00	-139,93	30,29	
2023	1308	1.01.01.01.003	2202	DS 26 14/04/2023 AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2023	1.307,52	0,00	-1.181,26	126,26	
2023	1309	1.02.01.01.001	2201	DS 26 14/04/2023 AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2023	111,14	0,00	-100,20	10,94	
2023	1310	1.01.02.01.001	6020	DS 26 14/04/2023 AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2023	348,85	0,00	-314,51	34,34	
2023	1311	1.01.01.01.003	2202	DS 26 14/04/2023 AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2023	790,56	0,00	-568,64	221,92	
2023	1312	1.02.01.01.001	2201	DS 26 14/04/2023 AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2023	67,20	0,00	-48,25	18,95	
2023	1313	1.01.02.01.001	6020	DS 26 14/04/2023 AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2023	210,92	0,00	-151,45	59,47	
2023	1363	1.03.01.02.011	2114	DG 133 20/12/2023 CIG Z673DD8C05 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DEL COMUNE IN OCCASIONE DEL NATALE 2023.	719,00	0,00	0,00	719,00	
2023	1367	1.03.02.03.999	545	DR 109 20/12/2023 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNI 2021 E 2022 A MEZZO TRENINO RISCOSSIONI SPA	69,75	0,00	0,00	69,75	
2023	1371	1.03.02.05.004	1690	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 40028060 - NOVEMBRE 2023 - POD IT221E01055611 - STAZIONE POMPAGGIO VIA ROMA-LOCALITA' SABINO	65,72	0,00	0,00	65,72	
2023	1372	1.03.02.05.004	155	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 40028060 - NOVEMBRE 2023	1.735,04	0,00	0,00	1.735,04	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	1373	1.03.02.05.004	2245	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 40028061 - NOVEMBRE 2023	4.719,62	0,00	0,00	4.719,62	
2023	1374	1.03.02.05.004	1980	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 50266271 - NOVEMBRE 2023	168,63	0,00	0,00	168,63	
2023	1375	1.03.02.05.004	1945	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 50266116 - NOVEMBRE 2023	77,47	0,00	0,00	77,47	
2023	1376	1.03.02.05.004	952	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 50265686 - NOVEMBRE 2023	803,14	0,00	0,00	803,14	
2023	1382	1.03.02.02.002	553	DS 91 29/12/2023 IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE PER L'ANNO 2023	580,68	0,00	0,00	580,68	
2023	1385	1.03.02.16.999	175	DG 25 30/03/2023 COMMISSIONI TRANSATO OTTOBRE-DICEMBRE 2023	24,00	0,00	0,00	24,00	
2023	1386	1.03.02.16.999	175	DG 25 30/03/2023 RECUPERO BOLLII PERIODO 01/07/2023-31/12/2023	6,00	0,00	0,00	6,00	
2023	1387	1.03.02.16.999	175	DG 25 30/03/2023 RECUPERO SPESE PERIODO 01/07/2023-31/12/2023	19,50	0,00	0,00	19,50	
2023	1390	1.03.02.09.008	496	DT 72 20/12/2023 CIG Z0A3D9989A IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ML PITTURE DI MICHEL LEONARDELLI PER LAVAGGIO PARETI ESTERNE CASA SOCIALE DI MASI DI VIGO	475,80	0,00	0,00	475,80	
2023	1391	1.04.01.02.001	246	DR 110 29/12/2023 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL CORSO DELL'ANNO 2023	237,60	0,00	0,00	237,60	
2023	1392	1.01.01.01.008	90	DR 110 29/12/2023 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL CORSO DELL'ANNO 2023	1.603,81	0,00	0,00	1.603,81	
2023	1393	1.03.02.05.001	164	DR 58 02/08/2023 DAL 1-11-2023 AL 31-12-2023 CIG ZA22AC0357	107,63	0,00	0,00	107,63	
2023	1394	1.03.02.05.001	863	DR 58 02/08/2023 DAL 1-11-2023 AL 31-12-2023 CIG ZA22AC0357	11,71	0,00	0,00	11,71	
2023	1395	1.04.01.01.010	271	DR 111 29/12/2023 LIQUIDAZIONE ALL'ANAC DEL CONTRIBUTO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI PUBBLICI - CIG 9656329EC3 - STRADA TOSS DARDINE	30,00	0,00	0,00	30,00	
2023	1396	1.04.01.01.010	271	DR 111 29/12/2023 LIQUIDAZIONE ALL'ANAC DEL CONTRIBUTO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI PUBBLICI - CIG A03CE67AFD - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	220,00	0,00	0,00	220,00	
2023	1398	1.03.02.02.002	343	DS 91 29/12/2023 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICA AL PERSONALE IN SERVIZIO AL COMUNE DI TON.	178,45	0,00	0,00	178,45	
2023	1403	1.03.02.05.001	1234	6 BIMESTRE 2023 novembre-dicembre 2023 punto lettura a Vigo di Ton tel 0461 657555 cig Z612445242 gc 75 dd 9-7-2018	134,20	0,00	0,00	134,20	
2023	1404	1.04.01.02.003	250	DS 93 29/12/2023 IMPEGNO SALDO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2023 SERVIZIO SEGRETERIA AL COMUNE DI CAMPODENNO	17.110,06	0,00	0,00	17.110,06	
2023	1405	1.03.02.01.001	1385	DR 114 29/12/2023 RIMBORSO QUOTA SPESA ANNO 2023 PER LA COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO AL COMUNE DI CAMPODENNO	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	
2023	1406	1.03.02.16.999	175	DG 25 30/03/2023 COMMISSIONI TRANSATO	1,37	0,00	0,00	1,37	
2023	1408	1.04.01.02.003	2689	DR 116 29/12/2023 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AD ALTRI ENTI DI QUOTE DI TRIBUTI RISCOSSI DAL COMUNE DI TON NEL CORSO DELL'ANNO 2023 PER ERRORI DEI CONTRIBUENTI	1.328,53	0,00	0,00	1.328,53	
2023	1409	1.03.02.03.999	545	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS	312,32	0,00	0,00	312,32	
2023	1410	1.03.02.01.001	10	DR 118 29/12/2023 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2023	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	1411	1.02.01.01.001	6	DR 118 29/12/2023 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2023	201,96	0,00	0,00	201,96	
2023	1412	1.03.02.99.999	1685	DR 119 29/12/2023 CIG B00DA0C1C5 INCARICO PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA' AI FINI IVA ANNO 2021-2022-2023, ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE, DELLA REDAZIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE IRAP E RELATIVI INVII TELEMATICI, DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2021-2022-2023	1.380,76	0,00	0,00	1.380,76	
2023	1413	1.03.01.02.999	1687	DR 119 29/12/2023 CIG B00DA0C1C5 INCARICO PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA' AI FINI IVA ANNO 2021-2022-2023, ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE, DELLA REDAZIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE IRAP E RELATIVI INVII TELEMATICI, DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2021-2022-2023	1.305,67	0,00	0,00	1.305,67	
2023	1414	1.03.02.19.999	170	DR 119 29/12/2023 CIG B00DA0C1C5 INCARICO PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA' AI FINI IVA ANNO 2021-2022-2023, ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE, DELLA REDAZIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE IRAP E RELATIVI INVII TELEMATICI, DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2021-2022-2023	2.686,43	0,00	0,00	2.686,43	
2023	1415	1.03.02.19.999	170	DR 119 29/12/2023 CIG B00DAF62DF INCARICO PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA' AI FINI IVA ANNO 2021-2022-2023, ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE, DELLA REDAZIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE IRAP E RELATIVI INVII TELEMATICI, DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2021-2022-2023	2.546,86	0,00	0,00	2.546,86	
2023	1417	1.03.01.02.999	2220	DR 120 29/12/2023 CIG Z0037F02CD IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI INTERCOM DR. LEITNER SRL PER ADESIONE A CONVENZIONE APAC PER ACQUISTO SALE STRADALE IN SACCHI. INTEGRAZIONE ORDINE DI SPESA PER CONGUAGLIO STAGIONE 2022-2023	38,65	0,00	0,00	38,65	
2023	1418	1.03.02.05.004	952	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 50265686 - DICEMBRE 2023	889,06	0,00	0,00	889,06	
2023	1419	1.03.02.05.004	155	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 40028060 - DICEMBRE 2023	1.757,58	0,00	0,00	1.757,58	
2023	1420	1.03.02.05.004	1945	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 50266116 - DICEMBRE 2023	79,88	0,00	0,00	79,88	
2023	1421	1.03.02.05.004	1980	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 50266271 - DICEMBRE 2023	113,89	0,00	0,00	113,89	
2023	1422	1.03.02.05.004	155	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 50266271 - DICEMBRE 2023	53,11	0,00	0,00	53,11	
2023	1423	1.03.02.05.004	1690	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 40028060 - DICEMBRE 2023 - POD IT221E01055611 - STAZIONE POMPAGGIO VIA ROMA-LOCALITA' SABINO	47,81	0,00	0,00	47,81	
2023	1424	1.03.02.05.004	2245	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 40028061 - DICEMBRE 2023	5.282,15	0,00	0,00	5.282,15	
2023	1425	1.03.02.05.006	6018	DR 121 29/12/2023 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/11/2023-31/12/2023 SCUOLA ELEMENTARE VIGO DI TON MISURATORE 22191850	15.000,00	0,00	-571,13	14.428,87	
2023	1426	1.03.02.05.006	155	DR 121 29/12/2023 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/11/2023-31/12/2023 CASA COMUNALE MASI DI VIGO MISURATORE 7391625	500,00	0,00	-246,81	253,19	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	1427	1.03.02.05.006	155	DR 121 29/12/2023 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/11/2023-31/12/2023 CASA COMUNALE MASI DI VIGO MISURATORE 21971537	3.000,00	0,00	-84,98	2.915,02	
2023	1428	1.03.02.05.006	155	DR 121 29/12/2023 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/11/2023-31/12/2023 CASA COMUNALE MASI DI VIGO MISURATORE 5823864	1.500,00	0,00	-4,10	1.495,90	
2023	1429	1.01.02.01.999	543	IMP. SOST. RIVALUTAZIONE TFR	1,33	0,00	0,00	1,33	
2023	1430	1.01.02.01.999	339	IMP. SOST. RIVALUTAZIONE TFR	1,19	0,00	0,00	1,19	
2023	1431	1.01.02.01.001	256	RATA ANNO 2023 DA AUTOLIQUIDAZIONE	22,62	0,00	0,00	22,62	
2023	1432	1.01.02.01.001	6001	RATA ANNO 2023 DA AUTOLIQUIDAZIONE	2,95	0,00	0,00	2,95	
2023	1433	1.01.02.01.001	543	RATA ANNO 2023 DA AUTOLIQUIDAZIONE	87,70	0,00	0,00	87,70	
2023	1434	1.01.02.01.001	339	RATA ANNO 2023 DA AUTOLIQUIDAZIONE	334,85	0,00	0,00	334,85	
2023	1435	1.01.02.01.001	6020	RATA ANNO 2023 DA AUTOLIQUIDAZIONE	45,00	0,00	0,00	45,00	
2023	1436	1.04.01.02.001	890	DR 124 29/12/2023 LIQUIDAZIONE ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA DELLA QUOTA 50% DEI PROVENTI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER ECCESSO DI VELOCITA' RISCOSE NEL PERIODO 01/01/2023-31/12/2023	1.921,11	0,00	0,00	1.921,11	
2023	1437	1.03.02.12.999	1951	ACCORDO RINNOVO 25/08/2023 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".	3.578,33	0,00	0,00	3.578,33	
Totale titolo 1					468.304,31	84.762,87	-11.582,79	371.958,65	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	273	2.05.99.99.999	3513	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	5.146,00	0,00	0,00	5.146,00	
2022	296	2.03.01.02.999	3053	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: g.c. 160 di data 23/12/2015 FONDO STRATEGI CO TERRITORIALE 2015	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
2022	297	2.05.99.99.999	3497	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	42.740,17	19.258,25	0,00	23.481,92	
2023	141	2.05.99.99.999	3015	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DG 97 05/11/2021 CIG Z2233C8F07 AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE -DL-CSP-ECC TETTOIA DEPOSITO COMUNALE SULLA P.F. 1133 C.C. VIGO DALLAGO RUGGERO (IMPEGNO 779 CAPIT	4.800,06	0,00	-2.222,77	2.577,29	
2023	148	2.02.01.09.019	3684	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DS 38 26/08/2022 CUP H14J22000480001 CIG 9373215DB3 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO ED IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO TAMBURELLO NEL COMUNE DI TON (IMP 784 CAP 3684 ACC 584 CAP 1202)	50.000,00	48.169,88	0,00	1.830,12	
2023	151	2.05.99.99.999	3499	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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	60.600,21	46.895,76	0,00	13.704,45	
2023	320	2.05.99.99.999	3513	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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	686.574,97	322.737,39	-359.071,40	4.766,18	
2023	348	2.03.04.01.001	3224	DC 5 30/03/2023 CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023 AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI TON	13.100,00	10.444,68	0,00	2.655,32	
2023	454	2.05.99.99.999	3689	DG 37 19/04/2023 INTERVENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI D'ANAUNIA - COMUNI DI PREDALIA, SFRUZ, TON, VILLE D'ANAUNIA E SANZENO ANNO 2023. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E FINANZIAMENTO	4.119,87	2.471,92	0,00	1.647,95	
2023	854	2.02.01.04.002	3718	DG 81 30/08/2023 CIG A0095146BF CUP H14H23000340006 LAVORI DI REALIZZAZIONE "NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 10 kWp SU P.ED. 89 C.C. MASI DI VIGO" - PNRR - M2C4I2.2. - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU". - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO	44.022,29	39.519,78	0,00	4.502,51	
2023	855	2.05.99.99.999	3015	DG 82 30/08/2023 CUP H17H21009340004 RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI "COSTRUZIONE DI UN MANUFATTO ACCESSORIO, TETTOIA, QUALE PERTINENZA DEL DEPOSITO COMUNALE SULLA P.F. 1133 C.C. VIGO, NEL COMUNE DI TON"	31.709,87	0,00	0,00	31.709,87	
2023	1015	2.02.01.04.002	3698	DG 100 06/10/2023 CIG ZD23CBDE95 INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA-DIREZIONE LAVORI-CRE PER "LAVORI DI RINNOVO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI TON".	13.391,15	0,00	-4.132,77	9.258,38	
2023	1160	2.05.99.99.999	3499	DG 119 22/11/2023 CUP H18B21000720007 LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SORGENTE PIGNOLE' C/13833 - C.C. TOSS NEL COMUNE DI TON". ESAME ED APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1	5.404,19	0,00	0,00	5.404,19	
2023	1162	2.05.99.99.999	3719	DG 120 22/11/2023 CUP H16I23000210004 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE NERE IN LOC. BASTIANELLI NEL COMUNE DI TON. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA FINALE. QUOTA LAVORI+SOMME A DISPOSIZIONE-IVA	83.173,19	83.138,19	0,00	35,00	

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	1266	2.05.99.99.999	3015	DT 70 05/12/2023 CIG Z4D3D2EC0E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CONFORTI PAVIMENTI PER FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LAMINATO PRESSO CASA SOCIALE DI MASI DI VIGO	11.069,06	0,00	0,00	11.069,06	
Totale titolo 2					1.059.351,03	572.635,85	-365.426,94	121.288,24	

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2015	114	7.02.04.02.001	5015	entrata prov. 70 cauzione per corretto ripristino strada 3-3-2015 da restituire	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2021	217	7.02.04.02.001	5015	INC. 239 CAPARRA CONTRATTO NIDO TAGESMUTTER - COOPERATIVA IL SORRISO - TOSS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2021	772	7.02.04.02.001	5015	INC. 352 CAPARRA CONTRATTO SERVIZIO NAVETTA CASTEL THUN ESTATE 2021	544,00	0,00	0,00	544,00	
2023	34	7.02.02.01.001	5026	DR 1 16/01/2023 Comune di Ton corrispettivo per il rilascio di n. XX carte d'identità elettroniche periodo dal XX/XX/2023 al XX/XX/2023	2.820,72	2.736,77	0,00	83,95	
2023	1407	7.02.05.01.001	5027	DR 115 31/12/2023 VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	510,00	0,00	0,00	510,00	
Totale titolo 7					5.874,72	2.736,77	0,00	3.137,95	
Totale					1.533.530,06	660.135,49	-377.009,73	496.384,84	