



COMUNE DI CASTELLO - MOLINA FIEMME

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 66 della Giunta comunale

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di luglio alle ore 21.10, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunita in videoconferenza la Giunta Comunale.		REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2)	
Presenti i signori:		Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 03.08.2021 all'Albo telematico del Comune ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. Addì 03.08.2021	
Larger Marco	Sindaco	Presente ☒	Assente ☐
Betta Andrea	Assessore	☒	☐
Ianniello Elena	Assessore	☒	☐
Tenaglia Francesca	Assessore	☒	☐
Zorzi Fulvio	Assessore	☒	☐
Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale dott. Renzo Bazzanella.		IL SEGRETARIO Dott. Renzo Bazzanella	
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Marco Larger, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.			

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267/2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della L.P. 18 dd. 09.12.2015, il quale prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel d.lgs. 267/2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;

Richiamato l'articolo 228 del D.lgs. n. 267/2000 come modificato ed integrato dai D.lgs. n. 118/2011 e n. 126/2014, ad oggetto “Conto del bilancio” che testualmente recita: “1. *Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.*

2. *Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:*

- a) *per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;*
- b) *per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato;*

3. *Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”;*

Richiamato inoltre l'articolo 3 comma 4 D.lg. 118/2011 che così dispone: “*Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.... Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.”*

Ricordato che con deliberazione consiliare n. 27 dd. 31.07.2020 è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2019, determinando il relativo risultato di amministrazione in € 2.172.229,32;

Richiamata la determinazione del Responsabile del servizio finanziario n. 382 dd. 31.12.2020, con la quale sono state apportate al bilancio 2020-2022 le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, ai sensi del comma 5-quater dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

Atteso che nel quadro delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2020 ogni servizio, in coordinamento con il servizio finanziario, ha svolto l'analisi degli accertamenti e degli impegni, allo scopo di riallineare i valori all'effettiva consistenza, al fine di fornire l'aggiornamento alla massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2020 e dagli esercizi precedenti, così come previsto dall'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Dato atto che a seguito di tali operazioni:

- risultano alla data del 31.12.2020 residui attivi da conservare per un ammontare complessivo di € 3.340.708,11.- (allegato B);
- risultano alla data del 31.12.2020 residui passivi da conservare per un ammontare complessivo di € 1.021.536,15.- (allegato C);
- risultano alla data del 31.12.2020 residui attivi da eliminare per un importo complessivo di € 86.020,84.- (allegato D);
- risultano alla data del 31.12.2020 residui passivi da eliminare per un importo complessivo di € 118.987,31.- (allegato E);
- risultano alla data del 31.12.2020 accertati maggiori residui attivi per un importo complessivo di € 339,05.- (allegato F);

Dato atto che il Fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, non risulta incrementato;

Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate, di:

- riconoscere la consistenza dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto 2020 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli allegati B e C;
- eliminare i residui attivi riportati nell'allegato D;
- eliminare i residui passivi riportati nell'allegato E;
- riconoscere i maggiori residui attivi riportati nell'allegato F;

Considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli 162 e 171 del D.Lgs. 267/2000, né incidono sui saldi di competenza ai fini del rispetto del pareggio di bilancio;

Visto il bilancio di previsione 2021 – 2023, approvato con deliberazione consiliare n. 10 dd. 27.05.2021;

Visto il parere favorevole dell'Organo di revisione d.d. 22.07.2021, espresso ai sensi del punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in atti sub prot. com. n. 4924 d.d. 22.07.2021;

Accertata la propria competenza a deliberare;

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 03.05.2018, nr. 2, per la necessità di approvare in tempi brevi il rendiconto dell'esercizio finanziario 2020;

Dato atto che sono stati espressi favorevolmente il parere di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Ufficio contabilità, bilancio ed economato ex art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2, pareri allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale sub A);

Vista la L.R. 03.05.2018, nr. 2;

Visti il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. nonché il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale, approvato con delibera C.C. nr. 29/2006 e ss.mm.;

Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. nr.49 del 29.12.2017;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

D E L I B E R A

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. ai fini della formazione del rendiconto 2020;

2. Di riconoscere:
 - a. in € 3.340.708,11.- la consistenza dei residui attivi al 31.12.2020 (allegato B);
 - b. in € 1.021.536,15.- la consistenza dei residui passivi al 31.12.2020 (allegato C);
 - c. in € 339,05.- i maggiori residui attivi riportati al 31.12.2020 (allegato F);
3. Di eliminare:
 - a. € 86.020,84.- in quanto residui attivi insussistenti (allegato D);
 - b. € 118.987,31.- in quanto residui passivi insussistenti (allegato E);
4. Di dare atto che il Fondo pluriennale vincolato non subisce variazioni;
5. Di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio contabilità, bilancio ed economato di procedere al riaccertamento ordinario dei residui come previsto dalla presente deliberazione senza necessità di ulteriori atti, ai sensi del punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere;
7. Di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2 e dell'art. 35 dello Statuto comunale;

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.

DMA/dma
RAG.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
- Marco Larger -

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Renzo Bazzanella -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Castello di Fiemme, li 03.08.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Renzo Bazzanella -

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- ☐ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo telematico del Comune senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
- ☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Castello di Fiemme, li 30.07.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Renzo Bazzanella -

Si certifica l'inserimento della presente deliberazione all'interno del portale albotelematico.tn.it in data 03.08.2021.

L'atto, copia conforme all'originale, depositato e sottoscritto dai soggetti competenti, rimarrà consultabile sul portale per giorni 10 consecutivi, fino a tutto il 13.08.2021.

Castello di Fiemme, li 03.08.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Renzo Bazzanella -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Castello di Fiemme, li 22.07.2021



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CONTABILITÀ,
BILANCIO ED ECONOMATO
Dott.ssa Daniela March

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2 e dell'art. 4 del Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera C.C. nr. 49/2017, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Castello di Fiemme, li 22.07.2021



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CONTABILITÀ,
BILANCIO ED ECONOMATO
Dott.ssa Daniela March

Allegato A) alla deliberazione della Giunta comunale n.

66 dd. 30 LUG 2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Renzo Bazzanella

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2020 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
Titolo 1ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA												
2 10 2020	E.1.01.01.0		IMIS Imposta Immobiliare semplice					745.000,00	781.947,27	751.211,46	30.735,81	-36.947,27
1.0101												
	D	IMIS		2020	IMIS 2020				781.947,27	751.211,46	30.735,81	0,00
11 0 2020	E.1.01.01.0		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI.					10.000,00	34.277,42	7.951,42	26.326,00	-24.277,42
1.0101												
	D	IMIS	0001	2020	ACCERTAMENTI IMIS 2015				34.277,42	7.951,42	26.326,00	0,00
110 0 2020	E.1.01.01.9		TASSA CONCORSO					0,00	134,16	123,84	10,32	-134,16
1.0101												
	D	TASSACONC		2020	TASSE CONCORSO COLLABORATORE AMM.IVO 2020				134,16	123,84	10,32	0,00
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI			755.000,00	816.358,85	759.286,72	57.072,13	-61.358,85
					TOTALE ACCERTAMENTI				816.358,85	759.286,72	57.072,13	0,00
Titolo 2TRASFERIMENTI CORRENTI												
230 3 2020	E.2.01.01.0		COMPENSAZIONI FINANZIARIE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI					0,00	8.662,19	0,00	8.662,19	-8.662,19
2.0101												
	D	C9	0015	2020	ASSEGNAZIONE PER COMPENSAZIONI TRIBUTARIE COMUNI (GP 2263/2020 E DET				8.662,19	0,00	8.662,19	0,00
235 1 2020	E.2.01.01.0		FONDO PEREQUATIVO					312.426,00	659.273,12	200.951,42	458.321,70	-346.847,12
2.0101												
	D	C9	0003	2020	RIMBORSO QUOTE SANIFONDS ANNO 2020 E CONG. 2019 - FONDO				3.660,80	3.520,00	140,80	0,00
	D	C9	0004	2020	ASSEGNAZIONE FONDO FUNZ. FONDAMENTALI ART. 106 DL 34/20 - COVID19				308.228,64	195.601,83	112.626,81	0,00
	D	C9	0011	2020	ASSEGNAZIONE FONDO TRASFERIM. COMPENSATIVI TOSAP COSAP - COVID19				3.252,56	1.829,59	1.422,97	0,00
	D	C9	0012	2020	2020 - FONDO PEREQUATIVO - Art. 6 L.P. 36/93 ONERI CONTRATTUALI,				50.806,42	0,00	50.806,42	0,00
	D	C9	0013	2020	2020 - FONDO PEREQUATIVO - Art. 6 L.P. 36/93 TRASFERI. COMPENSATIVO MINOR				151.524,10	0,00	151.524,10	0,00
	D	C9	0014	2020	2020 - FONDO PEREQUATIVO - Art. 6 L.P. 36/93				124.082,17	0,00	124.082,17	0,00
	D	C9	0016	2020	ASSEGNAZIONE RISORSE ART. 112 BIS DL 34/20 - COVID19				17.718,43	0,00	17.718,43	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI				659.273,12	200.951,42	458.321,70	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
240 1 2020	E.2.01.01.0	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: CUSTODIA FORESTALE					100.000,00			103.662,93	98.495,93	5.167,00	-3.662,93
2.0101													
	D	CUSTODIA	PAT	2020	CONTRIBUTO SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA CUSTODIA FORESTALE 2020					103.662,93	98.495,93	5.167,00	0,00
260 0 2020	E.2.01.01.0	UTILIZZO DEL FONDO INVESTIMENTI					56.196,00			56.195,07	0,00	56.195,07	0,93
2.0101													
	D	ESTINZIONE	REC	2020	RECUPERO QUOTA EX ART. 11 LP 36/93 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI					56.195,07	0,00	56.195,07	0,00
280 0 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLA INFANZIA - MOLINA					65.900,00			66.029,00	480,00	65.549,00	-129,00
2.0101													
	D	C9	0017	2020	FONDO SC. INFANZIA PIANO 2019/20120 E SALDO 2018/2019					65.549,00	0,00	65.549,00	0,00
310 0 2020	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO P.A.T. PER INTERVENTI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 19					42.500,00			37.354,33	24.653,86	12.700,47	5.145,67
2.0101													
	D	G035		2020	CONTRIBUTO INTERVENTO 19 - ANNO 2020					37.354,33	24.653,86	12.700,47	0,00
535 2 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE					10.646,30			10.646,30	3.488,24	7.158,06	0,00
2.0101													
	D	CUSTODIA	COM	2019	TRASFERIMENTO DA COMUNI GESTIONE ASSOCIATA 2019					10.646,30	3.488,24	7.158,06	0,00
535 2 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE					21.000,00			21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
2.0101													
	D	CUSTODIA	COM	2020	TRASFERIMENTO DA COMUNI GESTIONE ASSOCIATA CUSTODIA 2020					21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
535 3 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ENTRATE					12.000,00			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2.0101													
	D	C20		2020	QUOTA PARTE SPESE GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE 2019					12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
550 7 2019	E.2.01.03.0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI					18.836,00			18.836,00	0,00	18.836,00	0,00
2.0103													
	D	C7	0033	2019	QUOTA SERVIZIO SPAZZAMENTO, PULIZIA STRADE E CESTINI 2019					18.836,00	0,00	18.836,00	0,00
550 7 2020	E.2.01.03.0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI					18.800,00			18.836,00	0,00	18.836,00	-36,00
2.0103													
	D	C9	0018	2020	QUOTA SERVIZIO SPAZZAMENTO, PULIZIA STRADE E CESTINI 2020					18.836,00	0,00	18.836,00	0,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI			658.304,30	1.012.494,94	328.069,45	684.425,49	-354.190,64	
					TOTALE ACCERTAMENTI				1.012.014,94	327.589,45	684.425,49	0,00	
Titolo 3					ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto					Codice	Motivo							Elim. / Magg. E
620 12 2020	E.3.01.02.0		DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI					2.800,00	4.161,07	0,00	4.161,07	-1.361,07		
3.0100														
	D	FUNGHI			2020	QUOTA PARTE PERMESSI FUNGHI 2020				4.161,07	0,00	4.161,07	0,00	
625 0 2020	E.3.01.02.0		DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE					3.000,00	3.444,50	3.317,50	127,00	-444,50		
3.0100														
	D	DIRITTI		CON	2020	DIRITTI SEGRETERIA CONCESSIONI EDILIZIE 2020				3.444,50	3.317,50	127,00	0,00	
630 2 2020	E.3.01.02.0		DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI					1.000,00	564,10	519,33	44,77	435,90		
3.0100														
	D	DIRITTI		CER	2020	DIRITTI SEGRETERIA CERTIFICATI 2020				564,10	519,33	44,77	0,00	
630 3 2020	E.3.01.02.0		DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA					1.500,00	1.414,80	1.344,60	70,20	85,20		
3.0100														
	D	DIRITTI		IDEN	2020	DIRITTI SEGRETERIA CARTE IDENTITA' 2020				1.414,80	1.344,60	70,20	0,00	
655 10 2019	E.3.02.02.0		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (NUOVO)					7.668,50	7.668,50	0,00	7.668,50	0,00		
3.0200														
	D	C7		0028	2019	RIVERSAMENTO SANZIONI C.D.S. 2019				7.668,50	0,00	7.668,50	0,00	
655 10 2020	E.3.02.02.0		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (NUOVO)					6.000,00	7.876,07	2.062,39	5.813,68	-1.876,07		
3.0200														
	D	RUOLI		CDS	2020	SANZIONI CODICE DELLA STRADA 2020				7.876,07	2.062,39	5.813,68	0,00	
750 1 2014	E.3.01.01.0		PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE					370,72	370,72	331,30	39,42	0,00		
3.0100														
	D	G014		01	2014	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2014				370,72	331,30	39,42	0,00	
750 1 2015	E.3.01.01.0		PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE					9.594,61	9.594,61	4.460,30	5.134,31	0,00		
3.0100														
	D	G017		0001	2015	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2015				9.594,61	4.460,30	5.134,31	0,00	
750 1 2016	E.3.01.01.0		PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE					7.599,36	7.599,36	1.544,14	6.055,22	0,00		
3.0100														
	D	G021		0001	2016	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2016				7.599,36	1.544,14	6.055,22	0,00	
750 1 2017	E.3.01.01.0		PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE					6.257,26	6.257,26	1.941,98	4.315,28	0,00		
3.0100														
	D	G029		0001	2017	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2017				6.257,26	1.941,98	4.315,28	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio													
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
750 1 2018	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE					14.855,32		14.855,32	3.456,53	11.398,79	0,00	
3.0100													
	D	G026	0001	2018	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2018					14.855,32	3.456,53	11.398,79	0,00
750 1 2019	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE					130.889,78		130.889,78	108.527,34	22.362,44	0,00	
3.0100													
	D	G025	0001	2019	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2019					130.889,78	108.527,34	22.362,44	0,00
750 1 2020	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE					133.000,00		133.000,00	60,15	132.939,85	0,00	
3.0100													
	D	G011	0001	2020	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2020					133.000,00	60,15	132.939,85	0,00
750 2 2014	E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO ACQUEDOTTO					152,94		152,94	139,88	13,06	0,00	
3.0100													
	D	G014	02	2014	IVA SU PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2014					152,94	139,88	13,06	0,00
750 2 2015	E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO ACQUEDOTTO					1.147,34		1.147,34	524,39	622,95	0,00	
3.0100													
	D	G017	0002	2015	IVA SU PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2015					1.147,34	524,39	622,95	0,00
750 2 2016	E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO ACQUEDOTTO					1.164,85		1.164,85	225,90	938,95	0,00	
3.0100													
	D	G021	0002	2016	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2016					1.164,85	225,90	938,95	0,00
750 2 2017	E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO ACQUEDOTTO					898,36		898,36	278,80	619,56	0,00	
3.0100													
	D	G029	0002	2017	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO iva 2017					898,36	278,80	619,56	0,00
750 2 2018	E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO ACQUEDOTTO					1.547,33		1.547,33	348,84	1.198,49	0,00	
3.0100													
	D	G026	0002	2018	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2018					1.547,33	348,84	1.198,49	0,00
750 2 2019	E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO ACQUEDOTTO					13.100,00		13.100,00	10.865,51	2.234,49	0,00	
3.0100													
	D	G025	0002	2019	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2019					13.100,00	10.865,51	2.234,49	0,00
750 2 2020	E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO ACQUEDOTTO					13.300,00		13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	
3.0100													
	D	G011	0002	2020	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2020					13.300,00	0,00	13.300,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
755 1 2015	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI				5.689,98	5.689,98	2.618,31	3.071,67	0,00
3.0100										
	D	G018	0001	2015	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2015		5.689,98	2.618,31	3.071,67	0,00
755 1 2016	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI				5.926,73	5.926,73	1.209,33	4.717,40	0,00
3.0100										
	D	G022	0001	2016	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2016		5.926,73	1.209,33	4.717,40	0,00
755 1 2017	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI				4.423,48	4.423,48	1.372,86	3.050,62	0,00
3.0100										
	D	G030	0001	2017	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2017		4.423,48	1.372,86	3.050,62	0,00
755 1 2018	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI				7.104,68	7.104,68	1.614,33	5.490,35	0,00
3.0100										
	D	G027	0001	2018	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2018		7.104,68	1.614,33	5.490,35	0,00
755 1 2019	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI				61.000,00	61.000,00	50.731,10	10.268,90	0,00
3.0100										
	D	G024	0001	2019	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2019		61.000,00	50.731,10	10.268,90	0,00
755 1 2020	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI				56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
3.0100										
	D	G012	0001	2020	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2020		56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
755 2 2018	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI PRODUTTIVI				59,64	59,64	13,44	46,20	0,00
3.0100										
	D	G027	0002	2018	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2018		59,64	13,44	46,20	0,00
755 2 2020	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI PRODUTTIVI				500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.0100										
	D	G012	0002	2020	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2020		500,00	0,00	500,00	0,00
755 3 2015	E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA				332,98	332,98	152,19	180,79	0,00
3.0100										
	D	G018	0003	2015	IVA SU PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2015		332,98	152,19	180,79	0,00
755 3 2016	E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA				506,68	506,68	98,27	408,41	0,00
3.0100										
	D	G022	0003	2016	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2016		506,68	98,27	408,41	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
755 3 2017	E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA				440,91	440,91	136,84	304,07	0,00
3.0100										
	D	G030	0003	2016	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2017		440,91	136,84	304,07	0,00
755 3 2018	E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA				727,64	727,64	164,03	563,61	0,00
3.0100										
	D	G027	0003	2018	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2018		727,64	164,03	563,61	0,00
755 3 2019	E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA				6.200,00	6.200,00	5.142,46	1.057,54	0,00
3.0100										
	D	G024	0003	2019	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2019		6.200,00	5.142,46	1.057,54	0,00
755 3 2020	E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA				5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00
3.0100										
	D	G012	0003	2020	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2020		5.650,00	0,00	5.650,00	0,00
760 1 2015	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI				10.946,72	10.946,72	5.146,14	5.800,58	0,00
3.0100										
	D	G018	0004	2015	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE - SCARICHI CIVILI 2015		10.946,72	5.146,14	5.800,58	0,00
760 1 2016	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI				11.886,82	11.886,82	3.071,82	8.815,00	0,00
3.0100										
	D	G022	0004	2016	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2016		11.886,82	3.071,82	8.815,00	0,00
760 1 2017	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI				9.468,17	9.468,17	3.397,91	6.070,26	0,00
3.0100										
	D	G030	0004	2017	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2017		9.468,17	3.397,91	6.070,26	0,00
760 1 2018	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI				15.447,33	15.447,33	3.482,51	11.964,82	0,00
3.0100										
	D	G027	0004	2018	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2018		15.447,33	3.482,51	11.964,82	0,00
760 1 2019	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI				129.500,00	129.500,00	107.325,91	22.174,09	0,00
3.0100										
	D	G024	0004	2019	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2019		129.500,00	107.325,91	22.174,09	0,00
760 1 2020	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI				129.500,00	129.500,00	0,00	129.500,00	0,00
3.0100										
	D	G012	0004	2020	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2020		129.500,00	0,00	129.500,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
760 2 2018	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI PRODUTTIVI				59,64	59,64	13,44	46,20	0,00
3.0100										
	D	G027	0005	2018	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2018		59,64	13,44	46,20	0,00
760 2 2020	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI PRODUTTIVI				500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.0100										
	D	G012	0005	2020	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2020		500,00	0,00	500,00	0,00
760 3 2015	E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE				743,47	743,47	339,81	403,66	0,00
3.0100										
	D	G018	0006	2015	IVA SU PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2015		743,47	339,81	403,66	0,00
760 3 2016	E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE				1.554,64	1.554,64	301,51	1.253,13	0,00
3.0100										
	D	G022	0006	2016	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2016		1.554,64	301,51	1.253,13	0,00
760 3 2017	E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE				969,67	969,67	300,95	668,72	0,00
3.0100										
	D	G030	0006	2017	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE iva 2017		969,67	300,95	668,72	0,00
760 3 2018	E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE				1.550,72	1.550,72	349,60	1.201,12	0,00
3.0100										
	D	G027	0006	2018	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2018		1.550,72	349,60	1.201,12	0,00
760 3 2019	E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE				13.000,00	13.000,00	10.782,59	2.217,41	0,00
3.0100										
	D	G024	0006	2019	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2019		13.000,00	10.782,59	2.217,41	0,00
760 3 2020	E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE				13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
3.0100										
	D	G012	0006	2020	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2020		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
775 1 2020	E.3.01.02.0	RETTE MENSA SCUOLA INFANZIA - MOLINA DI FIEMME				8.000,00	4.713,67	3.972,60	741,07	3.286,33
3.0100										
	D	MENSA		2020	RETTE ASILO MOLINA 2020		4.713,67	3.972,60	741,07	0,00
795 0 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI				1.300,00	1.632,64	1.532,64	100,00	-332,64
3.0100										
	D	CIMITERI		2020	TARIFFE CIMITERIALI 2020		1.632,64	1.532,64	100,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
850 1 2019	E.3.01.01.0		RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA					124.294,76	124.294,76	124.222,76	72,00	0,00
3.0100												
	D	DSEG275			2019	RIMBORSO GESTIONE BONUS ELETTRICO, SGate 2016			72,00	0,00	72,00	0,00
850 1 2020	E.3.01.01.0		RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA					1.150.000,00	1.150.000,00	937.389,95	212.610,05	0,00
3.0100												
	D	DSEG380			2020	RIMBORSO GESTIONE BONUS ELETTRICO, SGate 2008-2009			231,80	0,00	231,80	0,00
	D	LUCE		IMP	2020	ENERGIA ELETTRICA 2020 (IMPONIBILE)			1.136.780,62	924.402,37	212.378,25	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			1.137.012,42	924.402,37	212.610,05	0,00
850 2 2020	E.3.01.01.0		IVA SU PROVENTI GESTIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA					175.000,00	175.000,00	146.204,72	28.795,28	0,00
3.0100												
	D	LUCE		IVA	2020	ENERGIA ELETTRICA 2020 (IVA)			175.000,00	146.204,72	28.795,28	0,00
950 1 2018	E.3.01.03.0		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI DIVERSI					365,46	365,46	0,00	365,46	0,00
3.0100												
	D	SPESE		ANA	2018	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO VIA STRAMENTIZZO 2018 (ALPINI E			365,46	0,00	365,46	0,00
950 1 2020	E.3.01.03.0		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI DIVERSI					40.900,00	45.826,79	45.157,34	669,45	-4.926,79
3.0100												
	D	G025			2020	AFFITTO ALLOGGIO STRAMENTIZZO P.ED. 781 SUB 1 2020 (scad. marzo 2021)			3.906,59	3.885,25	21,34	0,00
	D	G039		0001	2020	SPESE RISCALDAMENTO E PULIZIA APPARTAMENTO STRAMENTIZZO P.ED. 781			598,54	578,54	20,00	0,00
	D	G050			2020	AFFITTO APPARTAMENTO STRAMENTIZZO P.ED. 778 SUB 2 (scad. 26.05.2021)			2.975,28	2.959,80	15,48	0,00
	D	G050		0002	2020	SPESE APPARTAMENTO STRAMENTIZZO P.ED. 778 SUB 2 (scad. 26.05.2021)			482,86	0,00	482,86	0,00
	D	G051			2020	CANONE AFFITTO FARMACIA CASTELLO 2020 (SCAD. 20.04.2022)			10.785,07	10.776,98	8,09	0,00
	D	SPESE		ANA	2020	SPESE APPARTAMENTO STRAMENTIZZO P.ED. 778 SUB 1			121,68	0,00	121,68	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			18.870,02	18.200,57	669,45	0,00
955 0 2015	E.3.01.03.0		FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (RIPETITORE TELECOM E TERRENI DIVERSI)					2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
3.0100												
	D	C04		0033	2015	??? SERVICE 3000 ???			2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
955 0 2020	E.3.01.03.0		FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (RIPETITORE TELECOM E TERRENI DIVERSI)					25.700,00	25.745,90	19.167,78	6.578,12	-45,90
3.0100												
	D	G111		0001	2020	CANONE AFFITTO RIPETITORE MOLINA 2020 (SCAD. 09.09.2026)			7.094,60	516,48	6.578,12	0,00
960 2 2020	E.3.01.01.0		PROVENTI DEL TAGLIO DI SCHIANTI DEI BOSCHI					105.000,00	48.800,00	36.600,00	12.200,00	56.200,00
3.0100												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio											
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
	D	DRAG046		2020	VENDITA LEGNAME SCHIANTI 27-30.10.2019			48.800,00	36.600,00	12.200,00	0,00
1020 1 2012	E.3.03.03.0		INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA				53,54	53,54	0,00	53,54	0,00
3.0300											
	D	C25	38	2012	INTERESSI ATTIVI SUL C/C AEC 2012			53,54	0,00	53,54	0,00
1020 1 2020	E.3.03.03.0		INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA				0,00	7,47	0,00	7,47	-7,47
3.0300											
	D	INTERESSI	CC	2020	INTERESSI ATTIVI SU C/C TESORERIA 2020			7,47	0,00	7,47	0,00
1300 6 2020	E.3.05.02.0		RIMBORSI SPESE DALLO STATO PER CONSULTAZIONI POPOLARI - REFERENDUM				6.000,00	5.642,35	3.095,60	2.546,75	357,65
3.0500											
	D	C9	0019	2020	RIMBORSO CARTOLINE ESTERO ELEZIONI 20-21.09.2020			638,00	0,00	638,00	0,00
	D	SANIFIC		2020	TRASFERIMENTO DISINFEZIONE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COST. ED			1.908,75	0,00	1.908,75	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			2.546,75	0,00	2.546,75	0,00
1330 11 2020	E.3.05.99.0		RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE INTERNA - UFFICIO TECNICO				24.000,00	23.661,00	0,00	23.661,00	339,00
3.0500											
	D	G117		2020	GIRO INTERNO INDENNITA' PROGETTAZIONE 2020			23.661,00	0,00	23.661,00	0,00
1620 1 2020	E.3.05.99.9		IVA A CREDITO SU ATTIVITA COMMERCIALI				140.000,00	87.494,80	37.710,29	49.784,51	52.505,20
3.0500											
	D	IVASPLITCO	GIR	2020	GIROCONTO IVA SPLIT COMMERCIALE 2020			87.494,80	37.710,29	49.784,51	0,00
1625 0 2020	E.3.05.01.0		CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI				2.000,00	2.259,82	2.094,05	165,77	-259,82
3.0500											
	D	FOTOCOPIE		2020	RENDICONTO FOTOCOPIE ANNO 2020			76,60	7,60	69,00	0,00
	D	G039	0002	2020	RIMBORSO MAGGIORE IMPORTO VERSATO PER IMPOSTA REGISTRO LOCAZIONE			20,00	0,00	20,00	0,00
	D	TRISCOSS		2020	DIVIDENDI 2019			76,77	0,00	76,77	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			173,37	7,60	165,77	0,00
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI		2.653.730,03	2.549.775,01	1.694.861,96	854.913,05	103.955,02
					TOTALE ACCERTAMENTI			2.361.774,55	1.506.861,50	854.913,05	0,00
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
1715 1 2016	E.4.04.01.1		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO				50.607,87	45.037,26	0,00	45.037,26	5.570,61
4.0400											
	D	C04	0064	2015	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) ART. 1 BIS 1 C. 15 QUATER LP 4/1998			7.047,79	0,00	7.047,79	0,00
	D	C11	31	2014	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) ART. 1 BIS 1 C. 15 QUATER LP 4/1998 -			8.940,26	0,00	8.940,26	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
	D	C15	0044	2016	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - BOCCIODROMO				7.994,66	0,00	7.994,66	0,00
	D	C15	0045	2016	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - CASA SOCIALE				3.528,94	0,00	3.528,94	0,00
	D	C15	0046	2016	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - GIARDINI PIAZZA MUNICIPIO				1.289,49	0,00	1.289,49	0,00
	D	C15	0070	2016	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - VIA CAMPOLIBERTO				2.537,60	0,00	2.537,60	0,00
	D	C15	0071	2016	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - STRADA ARODOLO				9.317,12	0,00	9.317,12	0,00
	D	C15	0075	2016	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - IMPIANTO DISTR. ENERGIA				2.281,40	0,00	2.281,40	0,00
	D	C15	0084	2016	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29102/501 MESSA SICUREZZA LOC.				2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			45.037,26	0,00	45.037,26	0,00
1715 1 2017	E.4.04.01.1		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO					12.374,47	12.374,47	0,00	12.374,47	0,00
4.0400												
	D	C15	0027	2016	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) ART. 1 BIS 1 C. 15 QUATER LP 4/1998				12.374,47	0,00	12.374,47	0,00
1715 1 2018	E.4.04.01.1		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO					20.954,69	20.954,69	17.782,69	3.172,00	0,00
4.0400												
	D	C15	0027	2016	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) ART. 1 BIS 1 C. 15 QUATER LP 4/1998				17.760,70	14.588,70	3.172,00	0,00
1715 1 2020	E.4.04.01.1		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO					428.971,66	201.091,02	159.089,15	42.001,87	227.880,64
4.0400												
	D	DRAG130		2020	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21380/551 ATTIVAZIONE SISTEMA				4.184,00	0,00	4.184,00	0,00
	D	DRAG367		2020	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 24388/586 SPESE C/CAPITALE				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	DRAG371		2020	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 30188/586 COMPARTECIPAZIONE				238,18	0,00	238,18	0,00
	D	DSEG191		2020	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 24180/553 ACQUISTO ARREDI				812,45	0,00	812,45	0,00
	D	DSEG252	0004	2020	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21580/553 ACQ. FIREWALL				1.014,80	0,00	1.014,80	0,00
	D	DSEG252	0005	2020	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21780/551 ACQ. PC ALL IN ONE				1.571,36	0,00	1.571,36	0,00
	D	DSEG252	0006	2020	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 32380/551 ACQ. PC ALL IN ONE				3.534,34	0,00	3.534,34	0,00
	D	DSEG293	0001	2020	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21280/553 ACQ. CENTRALINO				2.684,00	0,00	2.684,00	0,00
	D	DUTC256		2020	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21580/553 ACQ. BATTERIE				1.417,64	0,00	1.417,64	0,00
	D	DUTC263		2019	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 32380/554 ACQ. CONTATORI				14.010,82	12.058,82	1.952,00	-1.300,18
	D	DUTC289		2020	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28180/553 ACQ. LUMINARIE				2.574,20	0,00	2.574,20	0,00
	D	DUTC290		2020	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28180/553 ACQ. LUMINARIE				4.483,50	0,00	4.483,50	0,00
	D	DUTC292		2020	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 32381/553 ACQUISTO PER CAVI E				2.235,65	0,00	2.235,65	0,00
	D	DUTC302		2020	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 32380/554 ACQ. INTERRUTTORI				1.708,00	0,00	1.708,00	0,00
	D	DUTC305	0001	2020	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28180/553 ACQ. COLONNINE				890,96	0,00	890,96	0,00
	D	G046	0002	2020	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28123/502 SISTEMAZIONE STRADE				754,64	375,85	378,79	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
	D	G119		2020	CANONE AGGIUNTIVO LETTERAA) LP 4/1998 - 29390/589 CONTRIBUTO STRAORD.			13.700,00	2.878,00	10.822,00	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			57.314,54	15.312,67	42.001,87	-1.300,18
1900 1 2016	E.4.02.01.0	TRASF. FONDO INVESTIMENTI COM.LI IN C/CAPITALE BUDGET 2011/2015 (ART. 11 L.P. 36/93)					5.530,88	5.530,88	5.228,08	302,80	0,00	
4.0200												
	D	C15	0069	2016	QUOTA PARTE F.DO INVEST. C/CAPITALE 2011/2015 (REI ART. 11) STRADE			302,80	0,00	302,80	0,00	
1900 1 2017	E.4.02.01.0	TRASF. FONDO INVESTIMENTI COM.LI IN C/CAPITALE BUDGET 2011/2015 (ART. 11 L.P. 36/93)					1.231,31	1.231,31	0,00	1.231,31	0,00	
4.0200												
	D	G062	0002	2017	F.DO INVEST. PROGRAMMATI (ART. 11, Eur 108.117 da STRAME) - 29603/503 PIANO			1.231,31	0,00	1.231,31	0,00	
1900 1 2020	E.4.02.01.0	TRASF. FONDO INVESTIMENTI COM.LI IN C/CAPITALE BUDGET 2011/2015 (ART. 11 L.P. 36/93)					271.276,14	70.856,05	63.691,13	7.164,92	200.420,09	
4.0200												
	D	DSEG252	0001	2020	F.DO INVEST. PROGRAMMATI 2020 - 21180/551 ACQ. NOTEBOOK LENOVO			1.567,70	0,00	1.567,70	0,00	
	D	G060	0001	2020	F.DO INVEST. PROGRAMMATI 2020 - 28106/502 LAVORI PAVIMENTAZIONE VIE			3.212,96	0,00	3.212,96	0,00	
	D	G092		2020	F.DO INVEST. PROGRAMMATI 2020 - 28106/502 PAVIMENTAZIONE CUBETTI			2.384,26	0,00	2.384,26	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			7.164,92	0,00	7.164,92	0,00
1900 2 2020	E.4.02.01.0	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET E QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI (ART. 11 L.P. 36/93)					3.767.149,51	383.933,63	351.189,37	32.744,26	3.383.215,88	
4.0200												
	D	G047		2019	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 29401/502			88.521,06	84.442,77	4.078,29	-48.547,88	
	D	G069		2019	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 29401/502			4.216,01	0,00	4.216,01	-7.500,00	
	D	G082		2019	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 29401/502			284.624,18	266.746,60	17.877,58	-126.591,66	
	D	G089	0001	2020	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 28130/501			6.572,38	0,00	6.572,38	-18.498,79	
						TOTALE ACCERTAMENTI			383.933,63	351.189,37	32.744,26	-201.138,33
1900 4 2016	E.4.02.01.0	FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI DALLA P.A.T.					151.126,40	151.126,40	0,00	151.126,40	0,00	
4.0200												
	D	C15	0059	2016	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2016 - altre OO.PP.			108.191,64	0,00	108.191,64	0,00	
	D	C15	0082	2016	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2016 - 29412/502 ACQUED. FOGNAT.			31.194,67	0,00	31.194,67	0,00	
	D	C15	0085	2016	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2016 - 29102/501 MESSA SICUREZZA			11.740,09	0,00	11.740,09	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			151.126,40	0,00	151.126,40	0,00
1900 4 2017	E.4.02.01.0	FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI DALLA P.A.T.					48.449,90	48.449,90	19.668,97	28.780,93	0,00	
4.0200												
	D	C15	0028	2016	F.DO INVESTIM. QUOTA EX F.DO INV. MINORI 2016			9.073,53	0,00	9.073,53	0,00	
	D	C15	0059	2016	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2016 - altre OO.PP.			12.655,09	0,00	12.655,09	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
	D	C17	46	2013	F.DO INVESTIM. QUOTA EX F.DO INV. MINORI 2013			7.052,31	0,00	7.052,31	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			28.780,93	0,00	28.780,93	0,00
1900 4 2019	E.4.02.01.0		FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI DALLA P.A.T.					77.964,66	36.434,87	27.003,30	9.431,57	41.529,79
4.0200												
	D	DRAG386		2019	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2019 - 24388/586 SPESE C/CAPITALE			1.296,93	648,46	648,47	0,00	
	D	DUTC316	0001	2018	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2018 - 28208/502 NUOVI PALI			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
	D	DUTC354		2019	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2019 - 21503/502 ACQ.			5.782,80	0,00	5.782,80	0,00	
	D	DUTC360	0002	2019	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2019 - 32380/551 ACQ. PC FUJITSU			2.153,60	2.153,30	0,30	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			12.233,33	2.801,76	9.431,57	0,00
1900 4 2020	E.4.02.01.0		FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI DALLA P.A.T.					459.293,01	258.907,47	221.664,45	37.243,02	200.385,54
4.0200												
	D	DUTC181		2020	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2020 - 21503/502 SOSTITUZ.			2.482,70	0,00	2.482,70	0,00	
	D	DUTC204		2020	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2020 - 21503/502 LAVORI RINFORZO			3.042,68	0,00	3.042,68	0,00	
	D	DUTC230		2020	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2020 - 21503/502 MANUT. STRAORD.			660,00	0,00	660,00	0,00	
	D	DUTC266		2020	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2020 - 21503/502 MANUT. STR.			732,00	0,00	732,00	0,00	
	D	DUTC274		2020	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2020 - 21503/502 MANUT. STR.			695,40	0,00	695,40	0,00	
	D	DUTC320		2019	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2019 - 28123/502 ACQUISTO			9.565,19	4.503,72	5.061,47	0,00	
	D	DUTC326		2020	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2020 - 28180/552 ACQUISTO			488,00	0,00	488,00	0,00	
	D	G080		2020	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2020 - 21503/502 OPERE EDILI			22.494,77	0,00	22.494,77	0,00	
	D	G116		2018	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2018 - 21103/502 PROG. ESEC.			1.586,00	0,00	1.586,00	-1.586,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			41.746,74	4.503,72	37.243,02	-1.586,00
1935 2 2018	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO P.A.T. - F.U.T. - EDILIZIA SCOLASTICA					345.953,46	345.953,46	0,00	345.953,46	0,00
4.0200												
	D	G102	02	2013	CONTRIBUTO POLO SCOLASTICO MOLINA F. (GP 1916/2013)			345.953,46	0,00	345.953,46	0,00	
1935 2 2019	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO P.A.T. - F.U.T. - EDILIZIA SCOLASTICA					33.962,11	33.962,11	0,00	33.962,11	0,00
4.0200												
	D	G102	02	2013	CONTRIBUTO POLO SCOLASTICO MOLINA F. (GP 1916/2013)			33.962,11	0,00	33.962,11	0,00	
1935 2 2020	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO P.A.T. - F.U.T. - EDILIZIA SCOLASTICA					394.862,85	2.474,16	0,00	2.474,16	392.388,69
4.0200												
	D	G102	02	2013	CONTRIBUTO POLO SCOLASTICO MOLINA F. (GP 1916/2013)			2.474,16	0,00	2.474,16	-392.388,69	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
1961 2 2019	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO P.A.T. - D.L. CRESCITA 34/2019					37.465,24	26.277,77	20.201,56	6.076,21	11.187,47	
4.0200	D	DUTC288			2019	CONTRIBUTO P.A.T. - D.L. CRESCITA 34/2019 - 28206/502 - SOSTITUZ.			7.596,82	4.129,70	3.467,12	0,00	
	D	G079			2019	CONTRIBUTO P.A.T. - D.L. CRESCITA 34/2019 - 21503/502 SOSTITUZ. CALDAIA ED.			1.144,00	697,84	446,16	-251,68	
	D	G105			2019	CONTRIBUTO P.A.T. - D.L. CRESCITA 34/2019 - 21503/502 SOSTITUZ. CALDAIA ED.			15.261,65	13.098,72	2.162,93	-10.935,79	
						TOTALE ACCERTAMENTI			24.002,47	17.926,26	6.076,21	-11.187,47	
1961 3 2020	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO P.A.T. - L. BILANCIO 2020 nr. 160/2019					50.000,00	40.621,14	25.000,00	15.621,14	9.378,86	
4.0200	D	G041			2020	CONTRIBUTO P.A.T. - L. BILANCIO 2020 - 28206/502 LAVORI SOSTITUZ.			40.621,14	25.000,00	15.621,14	0,00	
2505 1 2020	E.4.02.01.0		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER PROGETTI IN CONVENZIONE					931.375,39	929.814,65	359.485,41	570.329,24	1.560,74	
4.0200	D	C018		0002	2019	CONTR. COMUNE ANTERIVO SOMMA URGENZA RICOSTRUZ. ACQUEDOTTI VAL			929.814,65	359.485,41	570.329,24	-1.560,74	
2715 10 2013	E.4.02.03.0		CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					91.459,11	79.647,16	0,00	79.647,16	11.811,95	
4.0200	D	C17		61	2013	CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1, B) SOVRACANONE 2012-2013			79.647,16	0,00	79.647,16	-11.811,95	
2715 10 2014	E.4.02.03.0		CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					22.690,00	22.690,00	0,00	22.690,00	0,00	
4.0200	D	C11		0046	2014	CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1, B) SOVRACANONE			22.690,00	0,00	22.690,00	0,00	
2715 10 2016	E.4.02.03.0		CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					30.623,78	30.623,78	0,54	30.623,24	0,00	
4.0200	D	C15		0029	2016	PIANO STRAORDINARIO DA ESTINZIONE MUTUI			23.323,78	0,54	23.323,24	0,00	
	D	G154		0004	2016	CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1, B) SOVRACANONE 2014-2015 - 29412/502			7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			30.623,78	0,54	30.623,24	0,00	
2715 10 2017	E.4.02.03.0		CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					123.809,36	123.809,36	27.000,00	96.809,36	0,00	
4.0200	D	C44		0001	2017	CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" PIANO VALLATA 2011-2015 DISPONIBILITA' 14 07			29.414,23	0,00	29.414,23	0,00	
	D	G041			2017	CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2016-2020 - 28106 502			34.914,95	0,00	34.914,95	0,00	
	D	G062		0001	2017	F.DO INVEST. PROGRAMMATI (ART. 11, Eur 108.117 da STRAME) - 29603/503 PIANO			13.395,52	0,00	13.395,52	0,00	
	D	G076		0001	2017	CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2016-2020 - 28106 502			6.105,87	0,00	6.105,87	0,00	
	D	G095			2017	CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2016-2020 - 28106 502			12.978,79	0,00	12.978,79	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			96.809,36	0,00	96.809,36	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
2715 10 2018	E.4.02.03.0		CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					30.259,98	30.259,98	5.165,04	25.094,94	0,00
4.0200												
	D	C15	0012	2017	CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2014-2015 o 2020? -				25.094,94	0,00	25.094,94	0,00
2715 10 2019	E.4.02.03.0		CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					70.678,00	54.868,64	53.587,64	1.281,00	15.809,36
4.0200												
	D	DUTC378	0001	2018	CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2016-2020 - 32380/554				1.281,00	0,00	1.281,00	0,00
2715 10 2020	E.4.02.03.0		CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					312.918,55	157.528,17	98.039,19	59.488,98	155.390,38
4.0200												
	D	DSEG252	0002	2020	CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE da RIOR 2020 - 21280/551				3.142,72	0,00	3.142,72	0,00
	D	DUTC182		2020	PIANO SCUOLA SPORT COVID19 - 28206/502 SOSTITUZ. LAMPADE LED				14.256,92	0,00	14.256,92	0,00
	D	DUTC189		2020	PIANO SCUOLA SPORT COVID19 - 28206/502 MANUT. STRAORD. E SOSTITUZIONE				23.398,38	0,00	23.398,38	0,00
	D	DUTC247	0001	2019	CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2016-2020 - 28106/502				9.350,08	0,00	9.350,08	0,00
	D	DUTC294		2020	CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE da RIOR 2020 - 28206/502				778,06	0,00	778,06	0,00
	D	DUTC305		2020	PIANO MOBILITA' ELETTRICA - 28180/553 ACQ. COLONNINE RICARICA E-BIKE				7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	D	DUTC307		2020	CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE da RIOR 2020 - 29480/555				1.562,82	0,00	1.562,82	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			59.488,98	0,00	59.488,98	0,00
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI			7.770.988,33	3.114.458,33	1.453.796,52	1.660.661,81	4.656.530,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			2.451.470,24	790.808,43	1.660.661,81	-620.973,36	
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO												
6004 0 2013	E.9.02.04.0		DEPOSITI CAUZIONALI					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
9.0200												
	D	DRAG257		2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SOST. TRATTO FOGNAT. ACQUED. VIA				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6004 0 2015	E.9.02.04.0		DEPOSITI CAUZIONALI					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
9.0200												
	D	DUTC010		2015	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUBAZIONE VIA STAZIONE - S.S. 612				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
6004 1 2018	E.9.02.04.0		DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE					775,00	775,00	0,00	775,00	0,00
9.0200												
	D	CAUZIONE	0001	2018	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI POSA ACQUEDOTTO VIA ROMA - POZZE, COD.				775,00	0,00	775,00	0,00
6004 2 2019	E.9.02.04.0		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DAL COMUNE PRESSO TERZI					9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
9.0200												
	D	CAUZIONE	0001	2019	RIMBORSO CAUZIONE CONCESS. 101464 VIA WEBER - VIA BOLZANO				9.400,00	0,00	9.400,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto					Codice	Motivo							Elim. / Magg. E
6004 2 2020	E.9.02.04.0		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DAL COMUNE PRESSO TERZI					15.000,00	3.100,00	0,00	3.100,00	11.900,00		
9.0200														
	D	DRAG196			2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANTENIMENTO TUBAZIONE				3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	
6005 10 2014	E.9.02.01.0		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					3.904,19	3.904,19	0,00	3.904,19	0,00		
9.0200														
	D	DRAG382			2014	INTEGRAZIONE QUOTA 2014 PER ANTICIPO TFR (QUOTA INPS)				3.904,19	0,00	3.904,19	0,00	
6005 10 2018	E.9.02.01.0		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
9.0200														
	D	DANA025			2018	CONTRIB. MODULO POPOLAMENTO DATI ANPR, WEB SERVICES DEMOGR.,				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
6005 10 2019	E.9.02.01.0		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					58.468,56	58.468,56	13.351,01	45.117,55	0,00		
9.0200														
	D	C7		0029	2019	RECUPERO IRAP VERSATA IN ECCEDENZA SU COMPENSO COLLAUDO POLO				101,02	0,00	101,02	0,00	
	D	DRAG297			2019	LIQUIDAZIONE TFR VENTURA Costantino 01/01/1997-31/03/2018 quota INPS				26.136,58	0,00	26.136,58	0,00	
	D	DRAG337			2019	LIQUIDAZIONE TFR MARCH Ferruccio 01/01/2010-30/09/2018 quota INPS				18.879,95	0,00	18.879,95	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI				45.117,55	0,00	45.117,55	0,00	
6005 10 2020	E.9.02.01.0		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					160.000,00	92.566,33	77.227,44	15.338,89	67.433,67		
9.0200														
	D	CANONE		RAI	2020	INCASSI CANONE RAI 2020				76.021,60	62.309,20	13.712,40	0,00	
	D	DANA357			2019	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE				3.055,78	2.871,09	184,69	0,00	
	D	DRAG132			2020	LIQUIDAZIONE TFR VINANTE Jessica 01/04/2019 - 31/03/2020 quota INPS				1.332,52	0,00	1.332,52	0,00	
	D	DRAG343			2020	RITENUTE PER ESTENSIONI COLPA GRAVE POLIZZE UNIPOLSAI RC				3.426,61	3.317,33	109,28	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI				83.836,51	68.497,62	15.338,89	0,00	
Totale Titolo 9						TOTALE CAPITOLI			253.547,75	174.214,08	90.578,45	83.635,63	79.333,67	
						TOTALE ACCERTAMENTI				152.133,25	68.497,62	83.635,63	0,00	
TOTALI GENERALI						TOTALE CAPITOLI			12.091.570,41	7.667.301,21	4.326.593,10	3.340.708,11	4.424.269,20	
						TOTALE ACCERTAMENTI				6.793.751,83	3.453.043,72	3.340.708,11	-620.973,36	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2020 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
Titolo 1 Organi istituzionali													
1121 44 2019	U.1.03.01.0		ACQUISTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIO					200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
01.01.1													
	D	G092	0002	2019	SPESE RAPPRESENTANZA AGO 2019 (Mostra zootecnica)				200,00	0,00	200,00	0,00	
1130 80 2020	U.1.03.02.0		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTR					71.900,00	71.354,16	71.065,16	289,00	545,84	
01.01.1													
	D	DRAG362	0001	2020	PERMESSI RETRIBUITI MANDATO ELETTIVO OTT - DIC 2020				289,00	0,00	289,00	0,00	
1130 82 2020	U.1.03.02.0		INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZ					1.000,00	175,00	100,00	75,00	825,00	
01.01.1													
	D	C041		2020	INDENNITA' PRESUNTA COMMISSIONE ELETTORALE 2020				75,00	0,00	75,00	0,00	
1130 83 2020	U.1.03.02.0		INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMINISTRAT - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZ					1.600,00	272,68	210,22	62,46	1.327,32	
01.01.1													
	D	DRAG364		2020	RIMBORSO SPESE KM SET - DIC 2020				62,46	0,00	62,46	0,00	
1130 86 2020	U.1.03.02.0		COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CON - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZ					6.120,00	6.106,86	0,00	6.106,86	13,14	
01.01.1													
	D	C32		2019	COMPENSO REVISORE CONTI 2020				6.090,23	0,00	6.090,23	0,00	
	D	C47		2020	COMPENSO REVISORE CONTI 2020, ADEGUAMENTO				16,63	0,00	16,63	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				6.106,86	0,00	6.106,86	0,00	
1132 140 2020	U.1.10.04.0		ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENT					12.700,00	12.585,00	12.543,00	42,00	115,00	
01.01.1													
	D	DRAG300	0002	2020	REGOLAZIONE PREMIO 2019-2020 DANNI BENI ALL RISKS				42,00	0,00	42,00	0,00	
1171 440 2019	U.1.02.01.0		I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
01.01.1													
	D	IRAP	0001	2019	IRAP 2019				500,00	0,00	500,00	0,00	
1171 440 2020	U.1.02.01.0		I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO					7.300,00	6.781,81	6.281,81	500,00	518,19	
01.01.1													

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	IRAP	0001	2020	IRAP 2020			6.781,81	6.281,81	500,00	0,00	
1181 467 2020	U.1.03.02.9		SPESE ELEZIONI POLITICHE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO CORRETTO					6.000,00	940,52	756,62	183,90	5.059,48
01.01.1												
	D	DSEG167		2020	COMPENSO LAVORO STRAORD. E ONERI REFERENDUM COSTIT. E ELEZIONI			709,33	525,43	183,90	0,00	
1181 471 2020	U.1.03.02.9		SPESE REFERENDUM - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO					6.000,00	2.014,74	0,00	2.014,74	3.985,26
01.01.1												
	D	REFERENDUM		2020	RESTITUZIONE MAGGIORE RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI 20-21.09.2020			2.014,74	0,00	2.014,74	0,00	
1201 1 2020	U.1.01.01.0		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					85.900,00	85.895,12	85.255,12	640,00	4,88
01.02.1												
	D	IVC2020	0001	2020	INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE ACCORDO 10.11.2020			640,00	0,00	640,00	0,00	
1202 4 2020	U.1.01.02.0		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					25.600,00	25.595,05	24.705,05	890,00	4,95
01.02.1												
	D	ONERI	0001	2020	CONTRIBUTI MESE DI			25.595,05	24.705,05	890,00	0,00	
1203 12 2018	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZI					666,00	666,00	0,00	666,00	0,00
01.02.1												
	D	FOREG	0001	2017	FOREG 2017			666,00	0,00	666,00	0,00	
1203 12 2019	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZI					573,95	573,95	0,00	573,95	0,00
01.02.1												
	D	DSEG383	0001	2018	FOREG 2018			573,95	0,00	573,95	0,00	
1203 12 2020	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZI					2.021,49	2.021,49	1.387,39	634,10	0,00
01.02.1												
	D	DSEG406	0001	2019	FOREG 2019			1.571,49	937,39	634,10	0,00	
1203 13 2020	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01.02.1												
	D	DSEG404	0001	2019	LAVORO STRAORDINARIO 2020			100,00	0,00	100,00	0,00	
1203 21 2020	U.1.01.01.0		ALTRE INDENNITA' - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					4.900,00	4.830,00	0,00	4.830,00	70,00
01.02.1												
	D	G055		2020	IND. RISULTATO SEGRETARIO 2020			4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	
1203 22 2020	U.1.03.02.0		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					500,00	4,50	0,00	4,50	495,50
01.02.1												
	D	DRAG365	0001	2020	INDENNITA' E SPESE MISSIONI GEN - DIC 2020			4,50	0,00	4,50	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
1204 22 2019	U.1.01.01.0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI					9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
01.02.1											
	D	C7	0010	2019	QUOTA DIRITTI ROGITO IV TRIMESTRE 2019			9,48	0,00	9,48	0,00
1204 22 2020	U.1.01.01.0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI					1.000,00	39,96	19,13	20,83	960,04
01.02.1											
	D	DIRITTI	ROG	2020	QUOTA PARTE DIRITTI ROGITO IV TRIMESTRE 2020			10,53	0,00	10,53	0,00
	D	DRAG251	0001	2020	DIRITTI ROGITO III TRIMESTRE 2020			10,30	0,00	10,30	0,00
	TOTALE IMPEGNI							20,83	0,00	20,83	0,00
1231 101 2020	U.1.03.02.1	SERVIZI DI PULIZIA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					9.500,00	8.344,80	7.649,40	695,40	1.155,20
01.02.1											
	D	DUTC153	0001	2020	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI ANNO 2020			8.344,80	7.649,40	695,40	0,00
1231 112 2020	U.1.03.02.1	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					3.500,00	3.388,68	2.473,19	915,49	111,32
01.02.1											
	D	DRAG362		2020	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI 2020			3.388,68	2.473,19	915,49	0,00
1233 160 2016	U.1.02.01.0	SPESE CONTRATTUALI, PER AVVISI DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGA					205,18	205,18	0,00	205,18	0,00
01.02.1											
	D	C027		2016	REGOLARIZZAZIONE TAVOLARE CABINA "MILANO", NEO P.ED. 1284 IN P.T. 2725			205,18	0,00	205,18	0,00
1233 160 2017	U.1.02.01.0	SPESE CONTRATTUALI, PER AVVISI DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGA					1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
01.02.1											
	D	C028		2017	ONERI FISCALI REGOLARIZZAZIONE TAVOLARE VIA BORNO, ESTINZIONE USO			250,00	0,00	250,00	0,00
	D	C40		2017	REGOLARIZZ. TAVOLARE P.ED. 1286 IN P.T. 2725			450,00	0,00	450,00	0,00
	D	C41		2017	REGOLARIZZ. TAVOLARE STRADA VIA CIPRIANO, P.ZZA VERDI E LOC. BERSAGLIO			450,00	0,00	450,00	0,00
	D	C42		2017	REGOLARIZZ. TAVOLARE AREE VIA LATEMAR, DEMANIALIZZ. PARTICELLE VARIE			450,00	0,00	450,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
1233 160 2018	U.1.02.01.0	SPESE CONTRATTUALI, PER AVVISI DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGA					450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
01.02.1											
	D	C37		2018	IMPOSTA REGISTRO REGOLARIZZAZIONE PIAZZA MUNICIPIO E GIARDINI			450,00	0,00	450,00	0,00
1233 160 2020	U.1.02.01.0	SPESE CONTRATTUALI, PER AVVISI DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGA					3.000,00	1.708,50	808,50	900,00	1.291,50
01.02.1											
	D	C03		2020	ONERI FISCALI (IMPOSTA REGISTRO) REGOLARIZZAZIONE PARCHEGGIO MASI			450,00	0,00	450,00	0,00
	D	C33		2020	ONERI FISCALI ESTINZIONE PARZ. USO CIVICO P.F. 1502/1, 1503/2 E			450,00	0,00	450,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno						
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI			900,00	0,00	900,00	0,00
1233 174 2020	U.1.01.01.0		SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					7.000,00	5.881,55	5.476,91	404,64	1.118,45
01.02.1												
	D	DRAG211		2020	TERZA PROROGA TECNICA BUONO PASTO ELETTRONICO 01.10.2020 - 31.12.2020			1.510,28	1.105,64	404,64	0,00	
1233 177 2020	U.1.03.02.0		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E					1.000,00	111,00	41,00	70,00	889,00
01.02.1												
	D	DRAG313		2020	CORSO "PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PNA E PTPCT" (Bazzanella R.)			70,00	0,00	70,00	0,00	
1235 195 2017	U.1.03.02.1		INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					8.714,68	8.714,68	0,00	8.714,68	0,00
01.02.1												
	D	G126		2012	RICORSO T.R.G.A. COMUNE / CORRADINI IRENE in MICH - OCCUPAZIONE P.F.			8.714,68	0,00	8.714,68	0,00	
1235 195 2020	U.1.03.02.1		INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					24.289,94	11.901,68	7.514,47	4.387,21	12.388,26
01.02.1												
	D	G058		2014	RICORSO CONSIGLIO STATO COMUNE / CORRADINI I. in MICH - OCCUPAZIONE			3.699,24	0,00	3.699,24	0,00	
	D	G075		2018	INCARICO RICORSO TRGA Sigg. LA PIETRA, BOLLANI, INTEGRAZIONE			687,97	0,00	687,97	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			4.387,21	0,00	4.387,21	0,00
1235 200 2020	U.1.03.02.1		INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SEGRETERIA GENERALE					10.000,00	9.203,58	9.143,58	60,00	796,42
01.02.1												
	D	DSEG391		2020	MEDICO DEL LAVORO 2020 (scad. 2021)			1.359,00	1.299,00	60,00	0,00	
1236 222 2020	U.1.03.02.0		MANUTENZ. HARDWARE, SOFTWARE E MACCHINE D'UFF. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGAN.					17.200,00	15.845,89	15.153,56	692,33	1.354,11
01.02.1												
	D	DSEG236		2020	SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA dal 01/11/2020 (sc. 28/02/2023)			60,00	44,99	15,01	0,00	
	D	DSEG389		2020	ASSISTENZA INFORMATICA 2020 (scad. 2021)			6.954,00	6.374,50	579,50	0,00	
	D	G032	0005	2020	SPESE IN ECONOMIA 2020			403,21	305,39	97,82	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			7.417,21	6.724,88	692,33	0,00
1236 224 2020	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE A - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E					4.000,00	3.748,83	2.128,97	1.619,86	251,17
01.02.1												
	D	DUTC088		2020	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE e-STUDIO 3505AC UFF. TECNICO 2020 (SCAD MAG			1.357,01	357,83	999,18	0,00	
	D	DUTC346	0001	2020	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF. ANAGRAFE (scad. 2020)			556,32	417,24	139,08	0,00	
	D	G032	0006	2020	SPESE IN ECONOMIA 2020			481,60	0,00	481,60	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			2.394,93	775,07	1.619,86	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno						
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
1238 260 2020	U.1.03.02.0		GAS METANO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					3.000,00	3.000,00	2.233,41	766,59	0,00
01.02.1												
	D	DUTC003		0001	2020	ADESIONE GAS NATURALE 11 (APR 2020 - MAR 2021)			1.000,00	960,00	40,00	0,00
	D	DUTC004		0001	2020	ADESIONE GAS NATURALE 10 – LOTTO2 - 01.04.2019-31.03.2020			2.000,00	1.273,41	726,59	0,00
						TOTALE IMPEGNI			3.000,00	2.233,41	766,59	0,00
1238 262 2020	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					4.000,00	3.996,49	3.347,70	648,79	3,51
01.02.1												
	D	G034		0001	2020	ENERGIA ELETTRICA UTENZE 01.01 - 31.10.2020			3.406,49	3.347,70	58,79	0,00
	D	G100		0001	2020	ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 01.11-31.12.2020 (scad. 21.03.2022)			590,00	0,00	590,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			3.996,49	3.347,70	648,79	0,00
1238 263 2019	U.1.03.02.0		ACQUA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					1.000,00	1.000,00	353,84	646,16	0,00
01.02.1												
	D	ACQUA		0001	2019	ACQUA UTENZE COMUNALI 2019			1.000,00	353,84	646,16	0,00
1238 263 2020	U.1.03.02.0		ACQUA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01.02.1												
	D	ACQUA		0001	2020	ACQUA UTENZE COMUNALI 2020			500,00	0,00	500,00	0,00
1238 264 2020	U.1.03.02.1		SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					4.000,00	2.675,73	2.643,73	32,00	1.324,27
01.02.1												
	D	G129		0001	2020	RIMBORSO IMPOSTA BOLLO ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO			32,00	0,00	32,00	0,00
1239 261 2020	U.1.03.02.0		TELEFONIA MOBILE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					2.000,00	1.810,57	1.470,46	340,11	189,43
01.02.1												
	D	DSEG032			2020	TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE PA 7			1.810,57	1.470,46	340,11	0,00
1240 261 2017	U.1.03.02.0		CONNESSIONI RETE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					1.295,23	1.295,23	0,00	1.295,23	0,00
01.02.1												
	D	DSEG377			2016	COLLEGAMENTO WIRELESS 4 Mbps BMG 2 Mbps WiNet 2016			1.295,23	0,00	1.295,23	0,00
1240 261 2018	U.1.03.02.0		CONNESSIONI RETE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					1.384,70	1.384,70	0,00	1.384,70	0,00
01.02.1												
	D	DSEG377			2016	COLLEGAMENTO WIRELESS 4 Mbps BMG 2 Mbps WiNet 2016			1.384,70	0,00	1.384,70	0,00
1240 261 2019	U.1.03.02.0		CONNESSIONI RETE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					1.425,50	1.425,50	0,00	1.425,50	0,00
01.02.1												
	D	DSEG377			2019	COLLEGAMENTO WIRELESS 4 Mbps BMG 2 Mbps WiNet 2019			1.425,50	0,00	1.425,50	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
1251 313 2020	U.1.04.01.0		QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI C - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E					1.000,00	548,26	468,66	79,60	451,74	
01.02.1													
	D	DIRITTI		PAT	2020	QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2020			79,60	0,00	79,60	0,00	
1252 317 2020	U.1.04.01.0		CONTRIBUTI PER SERVIZIO ASSOCIATO SEGRETERIA GENERALE					2.000,00	1.972,28	794,50	1.177,78	27,72	
01.02.1													
	D	C20			2020	QUOTA PARTE SPESE COMMISSIONE EDILIZIA UNICA 2020			500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	DSEG377			2020	QUOTA PARTE SPESE PROGETTO "VAL DI FIERME VIDEOSORVEGLIANZA"			677,78	0,00	677,78	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			1.177,78	0,00	1.177,78	0,00	
1271 440 2020	U.1.02.01.0		I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					7.100,00	7.058,40	6.958,40	100,00	41,60	
01.02.1													
	D	IRAP		0002	2020	IRAP 2020			7.058,40	6.958,40	100,00	0,00	
1301 1 2020	U.1.01.01.0		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, P					97.600,00	97.582,75	97.282,75	300,00	17,25	
01.03.1													
	D	IVC2020		0002	2020	INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE ACCORDO 10.11.2020			300,00	0,00	300,00	0,00	
1302 4 2020	U.1.01.02.0		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,					30.500,00	30.496,66	28.916,66	1.580,00	3,34	
01.03.1													
	D	ONERI		0002	2020	CONTRIBUTI MESE DI			30.496,66	28.916,66	1.580,00	0,00	
1303 12 2018	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI					2.101,52	2.101,52	0,00	2.101,52	0,00	
01.03.1													
	D	FOREG		0002	2017	FOREG 2017			2.101,52	0,00	2.101,52	0,00	
1303 12 2019	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI					1.244,22	1.244,22	0,00	1.244,22	0,00	
01.03.1													
	D	DSEG383		0002	2018	FOREG 2018			1.244,22	0,00	1.244,22	0,00	
1303 12 2020	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI					5.500,00	5.240,00	3.976,93	1.263,07	260,00	
01.03.1													
	D	DSEG406		0002	2019	FOREG 2019			3.500,00	2.236,93	1.263,07	0,00	
1303 13 2020	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
01.03.1													
	D	DSEG404		0002	2019	LAVORO STRAORDINARIO 2020			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1331 109 2020	U.1.03.02.1		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROV					500,00	329,80	321,80	8,00	170,20	
01.03.1													

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	SPESETES		2020	SPESE TENUTA CONTO 2020		37,00	29,00	8,00	0,00
1333 177 2020 01.03.1	U.1.03.02.0	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,				1.500,00	937,00	603,00	334,00	563,00
	D	DSEG314		2020	CORSO "BILANCIO E TRIBUTI LOCALI, NOVITA' " (March)		60,00	0,00	60,00	0,00
	D	DSEG330		2020	CORSO "BILANCIO E TRIBUTI LOCALI, NOVITA' " (Di Vincenzo)		62,00	0,00	62,00	0,00
	D	DSEG331	0001	2020	CORSO "PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PNA E PTPCT" (March, Nicoletti, Di		212,00	0,00	212,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		334,00	0,00	334,00	0,00
1336 222 2020 01.03.1	U.1.03.02.0	MANUTENZ. HARDWARE E SOFTWARE - GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR				8.500,00	8.410,68	6.444,44	1.966,24	89,32
	D	DRAG130	0001	2020	ATTIVAZIONE SISTEMA PAGAMENTI PagoPA - Canone E-fil		1.610,40	0,00	1.610,40	0,00
	D	DRAG408		2019	ATTIVAZIONE NODO PAGAMENTI "PagoPA" 2020		610,00	254,16	355,84	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.220,40	254,16	1.966,24	0,00
1371 440 2020 01.03.1	U.1.02.01.0	I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR				9.400,00	9.375,17	9.075,17	300,00	24,83
	D	IRAP	0003	2020	IRAP 2020		9.375,17	9.075,17	300,00	0,00
1433 176 2019 01.04.1	U.1.03.02.1	SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZ				5.802,38	5.802,38	1.002,45	4.799,93	0,00
	D	C7	0013	2019	COMPENSO CONCESSIONARIO TRATTENUTO SU RUOLI VECCHI		2.300,00	995,02	1.304,98	0,00
	D	DTRI123		2019	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO N. 2019/01, TOSAP		82,17	0,00	82,17	0,00
	D	DTRI124		2019	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO N. 2019/01, TARIFFA RIFIUTI relativi a		38,32	0,00	38,32	0,00
	D	DTRI369		2019	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO N. 2019/02, SERVIZIO IDRICO 2016		1.230,95	7,43	1.223,52	0,00
	D	DTRI370		2019	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO N. 2019/01, SERVIZIO IDRICO 2017		2.150,94	0,00	2.150,94	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.802,38	1.002,45	4.799,93	0,00
1433 176 2020 01.04.1	U.1.03.02.1	SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZ				7.000,00	491,37	0,00	491,37	6.508,63
	D	DUTC004		2020	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO CONTRIBUTO CONCESSIONE		332,61	0,00	332,61	0,00
	D	NOTIFICHE	AR	2020	COD.ENTE 07322 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE EX ART.		158,76	0,00	158,76	0,00
					TOTALE IMPEGNI		491,37	0,00	491,37	0,00
1521 57 2020 01.05.1	U.1.03.01.0	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				6.000,00	4.937,60	3.936,50	1.001,10	1.062,40
	D	G032	0038	2020	SPESE IN ECONOMIA 2020		1.948,34	1.901,88	46,46	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	G035	0026	2020	SPESE IN ECONOMIA 2020				997,98	979,34	18,64	0,00
	D	G122	0006	2020	SPESE IN ECONOMIA 2020				1.081,09	145,09	936,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			4.027,41	3.026,31	1.001,10	0,00
1521 58 2020	U.1.03.01.0		ACQUISIZIONE MATERIALE PER SANIFICAZIONE					8.035,00	6.867,12	6.371,32	495,80	1.167,88
01.05.1												
	D	G098	0006	2020	SPESE IN ECONOMIA 2020				665,15	169,35	495,80	0,00
1522 72 2020	U.1.03.02.1		ACQUISTI SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI UFFICI ED AMBIENTI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					4.000,00	873,17	799,97	73,20	3.126,83
01.05.1												
	D	G098	0007	2020	SPESE IN ECONOMIA 2020				489,22	416,02	73,20	0,00
1533 163 2020	U.1.03.02.1		SERVIZIO SORVEGLIANZA E CUSTODIA EDIFICI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRI					4.000,00	1.212,25	967,77	244,48	2.787,75
01.05.1												
	D	DUTC028		2020	SERVIZIO VIGILANZA EDIFICIO POLIFUNZIONALE CASTELLO DI F.				1.212,25	967,77	244,48	0,00
1535 199 2019	U.1.03.02.1		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROF. PER PERIZIE, COLLAUDI E SOPRALLUOGHI - GESTIONE DEI BENI					600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01.05.1												
	D	G096	0001	2019	PERIZIE USO CIVICO 2019 - CASTELLO MOLINA DI F.				600,00	0,00	600,00	0,00
1536 223 2020	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRI					23.000,00	19.940,63	12.714,99	7.225,64	3.059,37
01.05.1												
	D	DUTC016	0001	2020	VERIFICA PERIODICA ELEVATORI 2020 (SCAD 31.01.2022)				1.087,02	494,10	592,92	0,00
	D	DUTC017		2020	CONTROLLO SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDI 2020 (scade 31.12.2020)				1.830,00	915,00	915,00	0,00
	D	DUTC346		2020	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2020 (scad 2021)				917,33	793,67	123,66	0,00
	D	DUTC383	0001	2020	NOLEGGIO AUTOSCALA 2020				1.878,80	0,00	1.878,80	0,00
	D	DUTC384	0001	2020	ASSISTENZA IDRAULICA 2020 (scad. 2021)				5.487,22	3.051,22	2.436,00	0,00
	D	G032	0040	2020	SPESE IN ECONOMIA 2020				1.917,44	1.350,05	567,39	0,00
	D	G098	0008	2020	SPESE IN ECONOMIA 2020				711,87	0,00	711,87	0,00
						TOTALE IMPEGNI			13.829,68	6.604,04	7.225,64	0,00
1538 260 2020	U.1.03.02.0		GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					20.500,00	20.386,05	16.433,08	3.952,97	113,95
01.05.1												
	D	DUTC003	0002	2020	ADESIONE GAS NATURALE 11 (APR 2020 - MAR 2021)				10.800,00	6.895,90	3.904,10	0,00
	D	GASMAG		2020	FORNITURA METANO AUTOTRAZIONE 2020				266,98	218,11	48,87	0,00
						TOTALE IMPEGNI			11.066,98	7.114,01	3.952,97	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
1538 262 2020	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					24.200,00	23.999,31	20.357,80	3.641,51	200,69	
01.05.1													
	D	G034	0002	2020	ENERGIA ELETTRICA UTENZE 01.01 - 31.10.2020				19.327,16	19.190,43	136,73	0,00	
	D	G100	0002	2020	ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 01.11-31.12.2020 (scad. 21.03.2022)				3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	
	D	LUCE	COM	2020	ENERGIA ELETTRICA ANTENNA PIAZZOL 2020				307,15	282,37	24,78	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				23.114,31	19.472,80	3.641,51	0,00	
1538 263 2019	U.1.03.02.0		ACQUA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					15.000,00	15.000,00	5.517,50	9.482,50	0,00	
01.05.1													
	D	ACQUA	0002	2019	ACQUA UTENZE COMUNALI 2019				15.000,00	5.517,50	9.482,50	0,00	
1538 263 2020	U.1.03.02.0		ACQUA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
01.05.1													
	D	ACQUA	0002	2020	ACQUA UTENZE COMUNALI 2020				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1601 1 2020	U.1.01.01.0		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO					93.000,00	92.997,59	92.557,59	440,00	2,41	
01.06.1													
	D	IVC2020	0003	2020	INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE ACCORDO 10.11.2020				440,00	0,00	440,00	0,00	
1602 4 2018	U.1.01.02.0		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
01.06.1													
	D	ONERI	0003	2018	CONTRIBUTI 2018				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1603 12 2018	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO					2.552,11	2.552,11	0,00	2.552,11	0,00	
01.06.1													
	D	FOREG	0003	2017	FOREG 2017				2.552,11	0,00	2.552,11	0,00	
1603 12 2019	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO					1.029,67	1.029,67	0,00	1.029,67	0,00	
01.06.1													
	D	DSEG383	0003	2018	FOREG 2018				1.029,67	0,00	1.029,67	0,00	
1603 12 2020	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO					6.939,92	6.882,92	5.877,92	1.005,00	57,00	
01.06.1													
	D	DSEG406	0003	2019	FOREG 2019				2.773,25	1.768,25	1.005,00	0,00	
1603 13 2020	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
01.06.1													
	D	DSEG404	0003	2019	LAVORO STRAORDINARIO 2020				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
1603 22 2020	U.1.03.02.0		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - UFFICIO TECNICO					800,00	10,80	0,00	10,80	789,20	
01.06.1													
	D	DRAG365	0002	2020	INDENNITA' E SPESE MISSIONI GEN - DIC 2020				10,80	0,00	10,80	0,00	
1633 177 2020	U.1.03.02.0		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO					1.000,00	352,50	282,50	70,00	647,50	
01.06.1													
	D	DSEG331	0002	2020	CORSO "PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PNA E PTPCT" (Rossi)				70,00	0,00	70,00	0,00	
1671 440 2020	U.1.02.01.0		I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO					8.500,00	8.417,50	8.317,50	100,00	82,50	
01.06.1													
	D	IRAP	0004	2020	IRAP 2020				8.417,50	8.317,50	100,00	0,00	
1701 1 2018	U.1.01.01.0		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
01.07.1													
	D	STIPENDI	0004	2018	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
1701 1 2019	U.1.01.01.0		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI					2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	
01.07.1													
	D	STIPENDI	0004	2019	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI				2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	
1701 1 2020	U.1.01.01.0		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI					63.400,00	63.373,07	60.373,07	3.000,00	26,93	
01.07.1													
	D	IVC2020	0004	2020	INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE ACCORDO 10.11.2020				500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	STIPENDI	0004	2020	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI				62.873,07	60.373,07	2.500,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				63.373,07	60.373,07	3.000,00	0,00	
1702 4 2019	U.1.01.02.0		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZ					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
01.07.1													
	D	ONERI	0004	2019	CONTRIBUTI 2019				1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
1702 4 2020	U.1.01.02.0		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZ					19.800,00	19.796,25	17.236,25	2.560,00	3,75	
01.07.1													
	D	ONERI	0004	2020	CONTRIBUTI MESE DI				19.796,25	17.236,25	2.560,00	0,00	
1703 12 2018	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E S					1.167,24	1.167,24	0,00	1.167,24	0,00	
01.07.1													
	D	FOREG	0004	2017	FOREG 2017				1.167,24	0,00	1.167,24	0,00	
1703 12 2019	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E S					1.118,32	1.118,32	0,00	1.118,32	0,00	
01.07.1													

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
	D	DSEG383	0004	2018	FOREG 2018					1.118,32	0,00	1.118,32	0,00
1703 12 2020	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E S					3.472,48	3.472,48	2.370,85	1.101,63	0,00	
01.07.1													
	D	DSEG406	0004	2019	FOREG 2019					3.072,48	1.970,85	1.101,63	0,00
1703 13 2020	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
01.07.1													
	D	DSEG404	0004	2019	LAVORO STRAORDINARIO 2020					500,00	0,00	500,00	0,00
1703 22 2020	U.1.03.02.0		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO					300,00	3,36	0,00	3,36	296,64	
01.07.1													
	D	DRAG365	0003	2020	INDENNITA' E SPESE MISSIONI GEN - DIC 2020					3,36	0,00	3,36	0,00
1721 49 2020	U.1.03.01.0		STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV					2.500,00	2.291,89	1.925,89	366,00	208,11	
01.07.1													
	D	G122	0003	2020	SPESE IN ECONOMIA 2020					366,00	0,00	366,00	0,00
1733 177 2020	U.1.03.02.0		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORAL					500,00	70,00	0,00	70,00	430,00	
01.07.1													
	D	DSEG331	0003	2020	CORSO "PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PNA E PTPCT" (Corradini F.)					70,00	0,00	70,00	0,00
1771 440 2019	U.1.02.01.0		I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI					300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
01.07.1													
	D	IRAP	0005	2019	IRAP 2019					300,00	0,00	300,00	0,00
1771 440 2020	U.1.02.01.0		I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI					6.000,00	5.902,26	5.602,26	300,00	97,74	
01.07.1													
	D	IRAP	0005	2020	IRAP 2020					5.902,26	5.602,26	300,00	0,00
3101 1 2018	U.1.01.01.0		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA LOCALE					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
03.01.1													
	D	STIPENDI	0005	2018	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI					500,00	0,00	500,00	0,00
3101 1 2020	U.1.01.01.0		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA LOCALE					62.200,00	62.196,47	61.806,47	390,00	3,53	
03.01.1													
	D	IVC2020	0005	2020	INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE ACCORDO 10.11.2020					390,00	0,00	390,00	0,00
3102 4 2018	U.1.01.02.0		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
03.01.1													
	D	ONERI	0005	2018	CONTRIBUTI 2018					500,00	0,00	500,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo						Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio														
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno						Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto						Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
3102 4 2020	U.1.01.02.0		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE						20.000,00	19.200,20	18.600,20	600,00	799,80	
03.01.1														
	D	ONERI	0005	2020	CONTRIBUTI MESE DI						19.200,20	18.600,20	600,00	0,00
3103 12 2018	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - POLIZIA LOCALE						439,56	439,56	0,00	439,56	0,00	
03.01.1														
	D	FOREG	0005	2017	FOREG 2017						439,56	0,00	439,56	0,00
3103 12 2019	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - POLIZIA LOCALE						650,94	650,94	0,00	650,94	0,00	
03.01.1														
	D	DSEG383	0005	2018	FOREG 2018						650,94	0,00	650,94	0,00
3103 12 2020	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - POLIZIA LOCALE						2.031,25	2.031,25	1.047,35	983,90	0,00	
03.01.1														
	D	DSEG406	0005	2019	FOREG 2019						2.031,25	1.047,35	983,90	0,00
3104 25 2018	U.1.01.02.0		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - POLIZIA LOCALE						3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
03.01.1														
	D	C12	0012	2018	QUOTA TFR COLUSSO MORENO						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3133 163 2020	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI - POLIZIA LOCALE						360,00	352,59	0,00	352,59	7,41	
03.01.1														
	D	DSEG374		2020	TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO						352,59	0,00	352,59	0,00
3136 223 2014	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - POLIZIA LOCALE						391,84	391,84	0,00	391,84	0,00	
03.01.1														
	D	C11	0027	2014	NOLEGGIO AUTOVELOX - 7 RUOLI al 1 ^o SEM. 2014						391,84	0,00	391,84	0,00
3152 320 2019	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO PER GESTIONE SERVIZIO VIGILANZA INTERCOMUNALE						9.888,64	9.888,64	0,00	9.888,64	0,00	
03.01.1														
	D	DRAG233		2019	QUOTA PARTE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 2019						9.888,64	0,00	9.888,64	0,00
3152 320 2020	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO PER GESTIONE SERVIZIO VIGILANZA INTERCOMUNALE						5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
03.01.1														
	D	C9	0002	2020	QUOTA PARTE SPESE GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3171 440 2020	U.1.02.01.0		I.R.A.P. - POLIZIA LOCALE						5.800,00	5.744,10	5.444,10	300,00	55,90	
03.01.1														
	D	IRAP	0006	2020	IRAP 2020						5.744,10	5.444,10	300,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
4101 2 2020	U.1.01.01.0		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SCUOLA MATERNA					14.900,00	13.706,22	13.351,18	355,04	1.193,78	
04.01.1	D	IVC2020	0006	2020	INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE ACCORDO 10.11.2020				355,04	0,00	355,04	0,00	
4102 4 2020	U.1.01.02.0		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA					7.500,00	7.285,49	7.185,49	100,00	214,51	
04.01.1	D	ONERI	0006	2020	CONTRIBUTI MESE DI				7.285,49	7.185,49	100,00	0,00	
4102 6 2020	U.1.01.02.0		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO - SCUOLA MATERNA					5.100,00	3.700,35	3.600,35	100,00	1.399,65	
04.01.1	D	ONERI	0007	2020	CONTRIBUTI MESE DI				3.700,35	3.600,35	100,00	0,00	
4103 12 2018	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA					194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	
04.01.1	D	FOREG	0006	2017	FOREG 2017				194,00	0,00	194,00	0,00	
4103 12 2019	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA					487,99	487,99	0,00	487,99	0,00	
04.01.1	D	DSEG383	0006	2018	FOREG 2018				487,99	0,00	487,99	0,00	
4103 12 2020	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA					1.000,00	1.000,00	875,78	124,22	0,00	
04.01.1	D	DSEG406	0006	2019	FOREG 2019				1.000,00	875,78	124,22	0,00	
4103 14 2020	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO - SCUOLA MATERNA					300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
04.01.1	D	DSEG404	0005	2019	LAVORO STRAORDINARIO 2020				300,00	0,00	300,00	0,00	
4103 16 2018	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO - SCUOLA MATERNA					317,28	317,28	0,00	317,28	0,00	
04.01.1	D	FOREG	0007	2017	FOREG 2017				317,28	0,00	317,28	0,00	
4103 16 2019	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO - SCUOLA MATERNA					205,02	205,02	0,00	205,02	0,00	
04.01.1	D	DSEG383	0007	2018	FOREG 2018				205,02	0,00	205,02	0,00	
4103 16 2020	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO - SCUOLA MATERNA					567,89	567,89	376,60	191,29	0,00	
04.01.1	D	DSEG406	0007	2019	FOREG 2019				567,89	376,60	191,29	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
4120 40 2020	U.1.03.01.0		MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - SCUOLA MATERNA					1.400,00	1.387,56	1.360,70	26,86	12,44	
04.01.1													
	D	DSEG191	0001	2020	ACQUISTO CARTUCCE E MATERIALE SCUOLA INFANZIA MOLINA DI F.				1.101,43	1.074,57	26,86	0,00	
4121 49 2020	U.1.03.01.0		STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SCUOLA MATERNA					1.400,00	729,49	699,25	30,24	670,51	
04.01.1													
	D	DSEG191	0002	2020	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA MOLINA DI F.				379,45	349,21	30,24	0,00	
4121 57 2020	U.1.03.01.0		BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SCUOLA MATERNA					1.900,00	1.234,69	1.123,73	110,96	665,31	
04.01.1													
	D	G098	0002	2020	SPESE IN ECONOMIA 2020				266,36	155,40	110,96	0,00	
4121 59 2020	U.1.03.01.0		GENERI ALIMENTARI - SCUOLA MATERNA					11.000,00	6.048,69	5.279,97	768,72	4.951,31	
04.01.1													
	D	ALIMENTARI		2020	ALIMENTARI SC. INFANZIA MOLINA 2020				4.233,88	3.881,20	352,68	0,00	
	D	CARNE		2020	CARNE SC. INFANZIA 2020				680,94	514,23	166,71	0,00	
	D	FRUTTA		2020	FRUTTA E VERDURA SC. INFANZIA MOLINA 2020				517,12	385,87	131,25	0,00	
	D	PANE		2020	PANE SC. INFANZIA MOLINA 2020				482,67	364,59	118,08	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				5.914,61	5.145,89	768,72	0,00	
4136 223 2020	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - SCUOLA MATERNA					2.300,00	1.779,30	1.334,59	444,71	520,70	
04.01.1													
	D	DUTC016	0003	2020	VERIFICA PERIODICA ELEVATORI 2020 (SCAD 31.01.2022)				362,34	164,70	197,64	0,00	
	D	G032	0043	2020	SPESE IN ECONOMIA 2020				731,81	484,74	247,07	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				1.094,15	649,44	444,71	0,00	
4138 260 2020	U.1.03.02.0		GAS METANO - SCUOLA MATERNA					6.000,00	6.000,00	2.759,96	3.240,04	0,00	
04.01.1													
	D	DUTC003	0003	2020	ADESIONE GAS NATURALE 11 (APR 2020 - MAR 2021)				3.000,00	1.543,52	1.456,48	0,00	
	D	DUTC004	0003	2020	ADESIONE GAS NATURALE 10 – LOTTO2 - 01.04.2019-31.03.2020				3.000,00	1.216,44	1.783,56	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				6.000,00	2.759,96	3.240,04	0,00	
4138 262 2020	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA					3.100,00	3.098,94	3.058,94	40,00	1,06	
04.01.1													
	D	G100	0003	2020	ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 01.11-31.12.2020 (scad. 21.03.2022)				40,00	0,00	40,00	0,00	
4138 263 2019	U.1.03.02.0		ACQUA - SCUOLA MATERNA					3.000,00	3.000,00	772,93	2.227,07	0,00	
04.01.1													

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	ACQUA	0003	2019	ACQUA UTENZE COMUNALI 2019		3.000,00	772,93	2.227,07	0,00
4138 263 2020	U.1.03.02.0	ACQUA - SCUOLA MATERNA				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04.01.1										
	D	ACQUA	0003	2020	ACQUA UTENZE COMUNALI 2020		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4221 57 2020	U.1.03.01.0	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ISTRUZIONE ELEMENTARE				3.000,00	1.686,06	1.103,33	582,73	1.313,94
04.02.1										
	D	G032	0044	2020	SPESE IN ECONOMIA 2020		721,67	645,91	75,76	0,00
	D	G098	0009	2020	SPESE IN ECONOMIA 2020		506,97	0,00	506,97	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.228,64	645,91	582,73	0,00
4236 223 2020	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - ISTRUZIONE ELEMENTARE				4.200,00	3.357,58	2.962,30	395,28	842,42
04.02.1										
	D	DUTC016	0002	2020	VERIFICA PERIODICA ELEVATORI 2020 (SCAD 31.01.2022)		724,68	329,40	395,28	0,00
4237 240 2020	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE				2.800,00	1.301,87	987,35	314,52	1.498,13
04.02.1										
	D	DUTC291		2020	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI (MENSA SCOLASTICA) ANNO 2020		732,00	585,60	146,40	0,00
	D	G032	0047	2020	SPESE IN ECONOMIA 2020		168,12	0,00	168,12	0,00
					TOTALE IMPEGNI		900,12	585,60	314,52	0,00
4238 260 2020	U.1.03.02.0	GAS METANO - SCUOLA ELEMENTARE DI CASTELLO DI FEMME				10.500,00	10.500,00	6.811,10	3.688,90	0,00
04.02.1										
	D	DUTC003	0004	2020	ADESIONE GAS NATURALE 11 (APR 2020 - MAR 2021)		5.500,00	3.439,30	2.060,70	0,00
	D	DUTC004	0004	2020	ADESIONE GAS NATURALE 10 – LOTTO2 - 01.04.2019-31.03.2020		5.000,00	3.371,80	1.628,20	0,00
					TOTALE IMPEGNI		10.500,00	6.811,10	3.688,90	0,00
4238 262 2019	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE				620,69	620,69	592,44	28,25	0,00
04.02.1										
	D	G034	0004	2019	ENERGIA ELETTRICA UTENZE 01.05.2019 - 21.09.2020		620,69	592,44	28,25	0,00
4238 262 2020	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE				9.000,00	8.993,89	8.783,89	210,00	6,11
04.02.1										
	D	G100	0004	2020	ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 01.11-31.12.2020 (scad. 21.03.2022)		210,00	0,00	210,00	0,00
4238 263 2019	U.1.03.02.0	ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE				1.000,00	1.000,00	961,06	38,94	0,00
04.02.1										
	D	ACQUA	0004	2019	ACQUA UTENZE COMUNALI 2019		1.000,00	961,06	38,94	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
4238 263 2020	U.1.03.02.0		ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
04.02.1													
	D	ACQUA		0004	2020	ACQUA UTENZE COMUNALI 2020				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4262 397 2019	U.1.04.01.0		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE					2.600,00	1.398,23	416,00	982,23	1.201,77	
04.02.1													
	D	G121			2019	CONTRIB. PROMOZIONE ALLA LETTURA 2019				982,23	0,00	982,23	-17,77
4262 397 2020	U.1.04.01.0		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE					8.900,00	5.020,00	2.620,00	2.400,00	3.880,00	
04.02.1													
	D	G111			2020	PROGETTO SCUOLA E SPORT 2020/2021 - CONI COMIT. PROV.LE				2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4352 316 2019	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA IN CON - ISTRUZIONE MEDIA					10.658,70	10.658,70	0,00	10.658,70	0,00	
04.02.1													
	D	DRAG386		0001	2019	SPESE CORRENTI A.S.2018/ 2019 SCUOLA MEDIA				10.658,70	0,00	10.658,70	0,00
4352 316 2020	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA IN CON - ISTRUZIONE MEDIA					32.000,00	31.339,80	0,00	31.339,80	660,20	
04.02.1													
	D	DRAG367		0001	2020	SPESE CORRENTI A.S.2018/ 2019 SCUOLA MEDIA, RIFINANZIAMENTO				1.339,80	0,00	1.339,80	0,00
	D	DRAG367		0003	2020	SPESE CORRENTI A.S.2019/ 2020 SCUOLA MEDIA				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI				31.339,80	0,00	31.339,80	0,00
5231 101 2020	U.1.03.02.1		SERVIZI DI PULIZIA - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E DI SOSTEGNO NEL SETTORE CULTURALE					18.000,00	14.467,32	13.261,71	1.205,61	3.532,68	
05.02.1													
	D	DUTC153		0002	2020	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI ANNO 2020				14.467,32	13.261,71	1.205,61	0,00
7133 163 2020	U.1.03.02.0		SERVIZI TURISTICI - MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' DI SOSTEGNO AL TURISMO					8.200,00	2.873,90	2.227,69	646,21	5.326,10	
07.01.1													
	D	G130			2020	PROGRAMMA CML CASTELLO MOLINA DICEMBRE 2020				646,21	0,00	646,21	0,00
7233 163 2019	U.1.04.01.0		SERVIZI TURISTICI - SKIBUS ATTIVITA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO					10.250,00	9.759,73	0,00	9.759,73	490,27	
07.01.1													
	D	DRAG396			2019	QUOTA PARTE SPESE SKI-BUS INVERNO 2018-2019, ESTATE 2019				9.759,73	0,00	9.759,73	-490,27
7233 163 2020	U.1.04.01.0		SERVIZI TURISTICI - SKIBUS ATTIVITA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO					11.000,00	2.014,97	0,00	2.014,97	8.985,03	
07.01.1													
	D	DRAG370			2020	QUOTA PARTE SPESE SKI-BUS INVERNO 2019-2020				2.014,97	0,00	2.014,97	0,00
8101 1 2018	U.1.01.01.0		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
10.05.1													

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno							
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
	D	STIPENDI	0008	2018	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
8101 1 2019	U.1.01.01.0		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
10.05.1													
	D	STIPENDI	0008	2019	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8101 1 2020	U.1.01.01.0		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI					74.100,00	74.077,73	73.227,73	850,00	22,27	
10.05.1													
	D	IVC2020	0007	2020	INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE ACCORDO 10.11.2020					850,00	0,00	850,00	0,00
8102 4 2018	U.1.01.02.0		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
10.05.1													
	D	ONERI	0008	2018	CONTRIBUTI 2018					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8102 4 2019	U.1.01.02.0		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI					750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
10.05.1													
	D	ONERI	0008	2019	CONTRIBUTI 2019					750,00	0,00	750,00	0,00
8102 4 2020	U.1.01.02.0		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI					25.300,00	25.300,00	23.200,00	2.100,00	0,00	
10.05.1													
	D	ONERI	0008	2020	CONTRIBUTI MESE DI					25.300,00	23.200,00	2.100,00	0,00
8103 12 2018	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI					2.357,46	2.357,46	0,00	2.357,46	0,00	
10.05.1													
	D	FOREG	0008	2017	FOREG 2017					2.357,46	0,00	2.357,46	0,00
8103 12 2019	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI					1.357,98	1.357,98	0,00	1.357,98	0,00	
10.05.1													
	D	DSEG383	0008	2018	FOREG 2018					1.357,98	0,00	1.357,98	0,00
8103 12 2020	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI					4.808,30	4.808,30	2.516,68	2.291,62	0,00	
10.05.1													
	D	DSEG406	0008	2019	FOREG 2019					4.808,30	2.516,68	2.291,62	0,00
8103 13 2019	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					2.000,00	1.187,95	857,95	330,00	812,05	
10.05.1													
	D	DSEG375	0006	2019	LAVORO STRAORDINARIO 2019					1.187,95	857,95	330,00	-812,05
8103 13 2020	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
10.05.1													
	D	DSEG404	0006	2019	LAVORO STRAORDINARIO 2020					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
8103 22 2020	U.1.03.02.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNES					400,00	5,04	0,00	5,04	394,96	
10.05.1												
	D	DRAG365	0004	2020	INDENNITA' E SPESE MISSIONI GEN - DIC 2020			5,04	0,00	5,04	0,00	
8104 25 2018	U.1.01.02.0	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					2.620,14	2.620,14	0,00	2.620,14	0,00	
10.05.1												
	D	C12	0013	2018	QUOTA TFR MARCH FERRUCCIO			2.620,14	0,00	2.620,14	0,00	
8121 55 2020	U.1.03.01.0	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADA					12.000,00	11.997,79	11.009,21	988,58	2,21	
10.05.1												
	D	DUTC187	0001	2020	CONVENZIONE CARBURANTE CONSIP FUEL CARD 1 - LOTTO UNICO (8.000)			10.500,00	9.511,42	988,58	0,00	
8121 62 2020	U.1.03.01.0	MATERIALE PER STRADE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					18.000,00	16.773,85	14.129,13	2.644,72	1.226,15	
10.05.1												
	D	DUTC288		2020	ACQUISTO GHIAINO BIANCO "GRANIGLIA" 3/8			2.196,00	439,20	1.756,80	0,00	
	D	G122	0007	2020	SPESE IN ECONOMIA 2020			887,92	0,00	887,92	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			3.083,92	439,20	2.644,72	0,00	
8131 110 2020	U.1.03.02.0	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					40.000,00	39.999,52	22.909,92	17.089,60	0,48	
10.05.1												
	D	DUTC244		2020	SERVIZIO ASPORTO NEVE CENTRI ABITATI INVERNO 2020/2021 (scad. primavera			950,00	0,00	950,00	0,00	
	D	DUTC245		2020	SGOMBERO NEVE STRADA LOC. ARODOLO INV. 2020/2021			660,00	0,00	660,00	0,00	
	D	DUTC246		2020	SGOMBERO NEVE MARCIAPIEDI INV. 2020/2021			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
	D	DUTC317		2020	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E INSABBIATURA INVERNO 2020-2023 (CIG Castello			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
	D	DUTC381		2020	SERVIZIO SGOMBERO ED ASPORTO NEVE E INSABBIATURA INVERNO 2020-2021			9.979,60	0,00	9.979,60	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			17.089,60	0,00	17.089,60	0,00	
8132 137 2020	U.1.10.04.0	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					3.600,00	3.350,00	2.696,00	654,00	250,00	
10.05.1												
	D	DRAG344	0005	2020	RINNOVO POLIZZA VITTORIA ASSICURAZIONI KASKO KM E PARCO AUTO			1.200,00	546,00	654,00	0,00	
8136 220 2020	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ					11.000,00	10.970,43	6.877,60	4.092,83	29,57	
10.05.1												
	D	DUTC259		2020	RIPARAZIONE AUTOCARRO LEOMAR AEF554			2.151,27	0,00	2.151,27	0,00	
	D	DUTC348		2020	VERIFICHE CARRELLO ELEVATORE 2020			963,80	756,40	207,40	0,00	
	D	G032	0052	2020	SPESE IN ECONOMIA 2020			4.000,00	3.805,38	194,62	0,00	
	D	G035	0013	2020	SPESE IN ECONOMIA 2020			1.200,00	1.037,94	162,06	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	G098	0012	2020	SPESE IN ECONOMIA 2020				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	G122	0008	2020	SPESE IN ECONOMIA 2020				377,48	0,00	377,48	0,00
					TOTALE IMPEGNI				9.692,55	5.599,72	4.092,83	0,00
8136 223 2020	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE					4.500,00	4.323,22	3.262,52	1.060,70	176,78
10.05.1												
	D	G032	0053	2020	SPESE IN ECONOMIA 2020				2.000,00	1.851,39	148,61	0,00
	D	G122	0009	2020	SPESE IN ECONOMIA 2020				1.377,73	465,64	912,09	0,00
					TOTALE IMPEGNI				3.377,73	2.317,03	1.060,70	0,00
8136 225 2020	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					18.100,00	18.048,67	11.043,95	7.004,72	51,33
10.05.1												
	D	G036		2020	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE 2020				18.048,67	11.043,95	7.004,72	0,00
8171 440 2019	U.1.02.01.0		I.R.A.P. PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
10.05.1												
	D	IRAP	0009	2019	IRAP 2019				400,00	0,00	400,00	0,00
8171 440 2020	U.1.02.01.0		I.R.A.P. PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					7.000,00	6.983,01	6.483,01	500,00	16,99
10.05.1												
	D	IRAP	0009	2020	IRAP 2020				6.983,01	6.483,01	500,00	0,00
8171 447 2020	U.1.02.01.0		TASSE AUTOMOBILISTICHE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE					150,00	106,60	100,00	6,60	43,40
10.05.1												
	D	BOLLO	APE	2020	BOLLO NUOVO AUTOMEZZO GIOTTI GC997CR GEN-2021				6,60	0,00	6,60	0,00
8222 71 2020	U.1.03.01.0		ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN					5.500,00	3.806,04	3.575,00	231,04	1.693,96
10.05.1												
	D	G032	0054	2020	SPESE IN ECONOMIA 2020				1.808,38	1.577,34	231,04	0,00
8236 223 2020	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI					2.500,00	2.135,00	0,00	2.135,00	365,00
10.05.1												
	D	DUTC383	0002	2020	NOLEGGIO AUTOSCALA 2020				2.135,00	0,00	2.135,00	0,00
8238 262 2020	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI					72.000,00	72.000,00	71.000,00	1.000,00	0,00
10.05.1												
	D	G100	0005	2020	ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 01.11-31.12.2020 (scad. 21.03.2022)				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9338 262 2020	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					4.500,00	4.492,22	3.952,22	540,00	7,78
11.01.1												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
	D	G100	0006	2020	ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 01.11-31.12.2020 (scad. 21.03.2022)					540,00	0,00	540,00	0,00
9402 4 2020	U.1.01.02.0		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					7.000,00	6.990,41	6.880,41	110,00	9,59	
09.04.1													
	D	ONERI	0009	2020	CONTRIBUTI MESE DI					6.990,41	6.880,41	110,00	0,00
9403 12 2019	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					155,65	155,65	0,00	155,65	0,00	
09.04.1													
	D	DSEG383	0009	2018	FOREG 2018					155,65	0,00	155,65	0,00
9403 14 2020	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
09.04.1													
	D	DSEG404	0007	2019	LAVORO STRAORDINARIO 2020					500,00	0,00	500,00	0,00
9431 120 2020	U.1.03.02.1		SERVIZIO ANALISI ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					7.000,00	5.749,74	3.957,56	1.792,18	1.250,26	
09.04.1													
	D	DUTC002		2020	ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE 2020					3.618,70	3.095,32	523,38	0,00
	D	DUTC121		2020	ANALISI CHIMICHE SOSTANZE RADIOATTIVE 2020					862,67	0,00	862,67	0,00
	D	DUTC154		2020	ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE 2020, INTEGRAZIONE					1.268,37	862,24	406,13	0,00
					TOTALE IMPEGNI					5.749,74	3.957,56	1.792,18	0,00
9436 223 2020	U.1.03.02.0		MANUTENZ. IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE (ACQUEDOTTO) - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					8.000,00	6.179,01	4.054,99	2.124,02	1.820,99	
09.04.1													
	D	DUTC353		2020	ASSISTENZA IMPIANTO POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO 2020					2.403,40	1.201,70	1.201,70	0,00
	D	DUTC384	0002	2020	ASSISTENZA IDRAULICA 2020 (scad. 2021)					3.228,12	2.305,80	922,32	0,00
					TOTALE IMPEGNI					5.631,52	3.507,50	2.124,02	0,00
9436 224 2020	U.1.03.02.0		MANUTENZ. IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE (ACQUEDOTTO) UNA TANTUM - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					6.100,00	5.929,20	0,00	5.929,20	170,80	
09.04.1													
	D	DUTC205		2020	CENSIMENTO CONTATORI ACQUA E RELATIVI CONSUMI					5.929,20	0,00	5.929,20	0,00
9438 261 2020	U.1.03.02.0		TELEFONO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					1.200,00	859,58	703,46	156,12	340,42	
09.04.1													
	D	WINDSIM		2020	SCHEDE TRASMISSIONE DATI VASCHE ACQUEDOTTO 2020					859,58	703,46	156,12	0,00
9438 262 2020	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					15.000,00	14.999,12	13.729,12	1.270,00	0,88	
09.04.1													
	D	G100	0007	2020	ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 01.11-31.12.2020 (scad. 21.03.2022)					1.270,00	0,00	1.270,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
9438 263 2019	U.1.03.02.0		ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FONTANE)					5.000,00	5.000,00	4.064,13	935,87	0,00	
09.04.1													
	D	ACQUA	0005	2019	ACQUA UTENZE COMUNALI 2019			5.000,00	4.064,13	935,87	0,00		
9438 263 2020	U.1.03.02.0		ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FONTANE)					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
09.04.1													
	D	ACQUA	0005	2020	ACQUA UTENZE COMUNALI 2020			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
9458 347 2020	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI PER GESTIONE ACQUEDOTTO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					3.500,00	2.726,08	0,00	2.726,08	773,92	
09.04.1													
	D	DRAG366		2020	QUOTA SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO STAVA – PAMPEAGO 2019			2.726,08	0,00	2.726,08	0,00		
9531 106 2020	U.1.03.02.1		SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI					17.000,00	15.276,89	13.995,10	1.281,79	1.723,11	
09.03.1													
	D	G032	0019	2020	SPESE IN ECONOMIA 2020			1.047,35	260,50	786,85	0,00		
	D	G122	0004	2020	SPESE IN ECONOMIA 2020			494,94	0,00	494,94	0,00		
					TOTALE IMPEGNI			1.542,29	260,50	1.281,79	0,00		
9601 1 2018	U.1.01.01.0		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE – CUSTODIA FORESTALE					2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	
09.05.1													
	D	STIPENDI	0010	2018	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI			2.900,00	0,00	2.900,00	0,00		
9601 1 2020	U.1.01.01.0		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE – CUSTODIA FORESTALE					82.500,00	81.934,26	81.158,32	775,94	565,74	
09.05.1													
	D	IVC2020	0008	2020	INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE ACCORDO 10.11.2020			775,94	0,00	775,94	0,00		
9602 4 2019	U.1.01.02.0		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE – CUSTODIA FORESTALE					900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
09.05.1													
	D	ONERI	0010	2019	CONTRIBUTI 2019			900,00	0,00	900,00	0,00		
9602 4 2020	U.1.01.02.0		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE – CUSTODIA FORESTALE					26.000,00	25.998,83	23.598,83	2.400,00	1,17	
09.05.1													
	D	ONERI	0010	2020	CONTRIBUTI MESE DI			25.998,83	23.598,83	2.400,00	0,00		
9602 5 2020	U.1.01.02.0		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA – CUSTODIA FORESTALE					2.000,00	1.398,39	1.397,99	0,40	601,61	
09.05.1													
	D	LABORFOND	0009	2020	LABORFONDS MESE DI			975,99	975,59	0,40	0,00		
9603 12 2018	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI – CUSTODIA FORESTALE					1.699,67	1.699,67	0,00	1.699,67	0,00	
09.05.1													

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	FOREG	0010	2017	FOREG 2017				1.699,67	0,00	1.699,67	0,00
9603 12 2019	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI – CUSTODIA FORESTALE					1.618,26	1.618,26	0,00	1.618,26	0,00
09.05.1												
	D	DSEG383	0010	2018	FOREG 2018				1.618,26	0,00	1.618,26	0,00
9603 12 2020	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI – CUSTODIA FORESTALE					4.538,14	4.538,14	2.940,32	1.597,82	0,00
09.05.1												
	D	DSEG406	0010	2019	FOREG 2019				4.538,14	2.940,32	1.597,82	0,00
9603 13 2020	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO – CUSTODIA FORESTALE					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
09.05.1												
	D	DSEG404	0008	2019	LAVORO STRAORDINARIO 2020				500,00	0,00	500,00	0,00
9633 169 2020	U.1.03.02.9		SERVIZI DIVERSI DI TUTELA AMBIENTALE - PARCHI E TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE					82.500,00	78.281,40	64.776,49	13.504,91	4.218,60
09.02.1												
	D	G035		2020	INTERVENTO 19 - ANNO 2020				65.869,85	59.342,13	6.527,72	0,00
	D	G040		2020	MANUTENZ. E RIQUALIFICAZIONE IN VALLE DI FIEMME 2020				9.057,28	5.434,36	3.622,92	0,00
	D	G115		2020	INTERVENTO 19 - ANNO 2020, INTEGRAZ. COVID				3.354,27	0,00	3.354,27	0,00
					TOTALE IMPEGNI				78.281,40	64.776,49	13.504,91	0,00
9636 220 2020	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI AUTOMEZZI – CUSTODIA FORESTALE					4.000,00	3.303,76	3.042,68	261,08	696,24
09.05.1												
	D	G068	0002	2020	SPESE IN ECONOMIA 2020				303,76	42,68	261,08	0,00
10153 323 2020	U.1.04.01.0		COMPARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE ASILO NIDO, COMUNITA' DI VALLE					10.000,00	7.260,73	0,00	7.260,73	2.739,27
12.01.1												
	D	DRAG371	0001	2020	COMPARTECIPAZIONE SPESE CORRENTI NIDO 2020				7.260,73	0,00	7.260,73	0,00
10260 371 2018	U.1.04.04.0		CONTRIBUTI DIVERSI PER SERVIZI INFANZIA E MINORI					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12.01.1												
	D	G012		2018	CONTRIBUTO FATTURE ACQUA "FAMILY" 2018				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10260 371 2020	U.1.04.04.0		CONTRIBUTI DIVERSI PER SERVIZI INFANZIA E MINORI					3.200,00	2.500,00	0,00	2.500,00	700,00
12.01.1												
	D	G030		2020	CONTRIBUTO "FAMILY" SCONTO ACQUA 2020				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
10360 375 2020	U.1.03.02.1		CONCORSO SPESE PER COLLOCAMENTO IN STRUTTURE RESIDENZA - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RIC.					6.000,00	4.618,50	4.344,00	274,50	1.381,50
12.03.1												
	D	DRAG400		2020	COMPARTECIPAZIONE RETTE RICOVERO 2020				2.734,50	2.460,00	274,50	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno							
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
10421 57 2019	U.1.03.01.0		BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBL. SERVIZI DIVERSI					1.317,40	1.317,40	817,40	500,00	0,00	
12.05.1													
	D	G116	0002	2019	SPESE IN ECONOMIA 2019			500,00	0,00	500,00	0,00		
10421 57 2020	U.1.03.01.0		BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBL. SERVIZI DIVERSI					3.000,00	1.008,98	600,28	408,70	1.991,02	
12.05.1													
	D	DSEG126		2020	KIT PANNOLINI ECOLOGICI NUOVI NATI 2020			408,70	0,00	408,70	0,00		
10431 101 2020	U.1.03.02.1		SERVIZI DI PULIZIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS					5.800,00	5.735,88	5.257,89	477,99	64,12	
12.05.1													
	D	DUTC153	0003	2020	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI ANNO 2020			5.003,88	4.586,89	416,99	0,00		
	D	DUTC239		2020	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI ANNO 2020 EX CASA ECA			732,00	671,00	61,00	0,00		
						TOTALE IMPEGNI			5.735,88	5.257,89	477,99	0,00	
10438 262 2020	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS					1.500,00	1.499,89	932,94	566,95	0,11	
12.05.1													
	D	G034	0008	2020	ENERGIA ELETTRICA UTENZE 01.01 - 31.10.2020			939,89	932,94	6,95	0,00		
	D	G100	0008	2020	ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 01.11-31.12.2020 (scad. 21.03.2022)			560,00	0,00	560,00	0,00		
						TOTALE IMPEGNI			1.499,89	932,94	566,95	0,00	
10460 371 2013	U.1.04.04.0		CONTRIBUTI DIVERSI AD ASSOCIAZ. ED ENTI VARI					3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
12.05.1													
	D	G096	02	2013	CONTRIBUTO STRAORD. "PERCORSO STORICO ARTISTICO CASTELLO DI			3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		
10461 380 2020	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO FAMIGLIE					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
12.05.1													
	D	G086		2020	CONTRIBUTO FAMIGLIE SMALTIMENTO "PANNOLONI" 2020			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00		
12301 1 2020	U.1.01.01.0		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA					49.400,00	49.383,60	49.233,60	150,00	16,40	
17.01.1													
	D	IVC2020	0009	2020	INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE ACCORDO 10.11.2020			150,00	0,00	150,00	0,00		
12303 12 2018	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA					1.172,63	1.172,63	0,00	1.172,63	0,00	
17.01.1													
	D	FOREG	0011	2017	FOREG 2017			1.172,63	0,00	1.172,63	0,00		
12303 12 2019	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA					1.063,97	1.063,97	0,00	1.063,97	0,00	
17.01.1													
	D	DSEG383	0011	2018	FOREG 2018			1.063,97	0,00	1.063,97	0,00		

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
12303 12 2020	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA					4.499,16	4.499,16	3.612,32	886,84	0,00	
17.01.1													
	D	DSEG406	0011	2019	FOREG 2019					3.309,99	2.423,15	886,84	0,00
12303 13 2020	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA					800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
17.01.1													
	D	DSEG404	0009	2019	LAVORO STRAORDINARIO 2020					800,00	0,00	800,00	0,00
12303 22 2020	U.1.03.02.0		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA					400,00	11,39	0,00	11,39	388,61	
17.01.1													
	D	DRAG365	0005	2020	INDENNITA' E SPESE MISSIONI GEN - DIC 2020					11,39	0,00	11,39	0,00
12321 55 2020	U.1.03.01.0		CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA					1.500,00	1.300,00	826,92	473,08	200,00	
17.01.1													
	D	DUTC187	0003	2020	CONVENZIONE CARBURANTE CONSIP FUEL CARD 1 - LOTTO UNICO (8.000)					1.300,00	826,92	473,08	0,00
12321 57 2020	U.1.03.01.0		BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA					1.000,00	705,62	695,62	10,00	294,38	
17.01.1													
	D	G035	0009	2020	SPESE IN ECONOMIA 2020					298,41	288,41	10,00	0,00
12321 58 2019	U.1.03.01.0		ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA					30.473,08	29.287,14	27.053,89	2.233,25	1.185,94	
17.01.1													
	D	SET		2019	TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA 2019					2.818,88	585,63	2.233,25	0,00
12321 58 2020	U.1.03.01.0		ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA					290.000,00	287.885,11	240.373,72	47.511,39	2.114,89	
17.01.1													
	D	AU		2020	ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA 2020					180.000,00	139.920,63	40.079,37	0,00
	D	SET		2020	TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA PER DISTRIBUZIONE 2020					107.593,75	100.161,73	7.432,02	0,00
						TOTALE IMPEGNI			287.593,75	240.082,36	47.511,39	0,00	
12322 71 2020	U.1.03.01.0		ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA					5.000,00	3.078,30	2.953,30	125,00	1.921,70	
17.01.1													
	D	G032	0033	2020	SPESE IN ECONOMIA 2020					2.622,08	2.497,08	125,00	0,00
12333 176 2019	U.1.03.02.1		SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DA GESTIONE AZIENDA ELETTRICA					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
17.01.1													
	D	C7	0014	2019	COMPENSO CONCESSIONARIO TRATTENUTO SU RUOLI VECCHI					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12333 177 2016	U.1.03.02.0		FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA					103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	
17.01.1													

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio													
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
	D	DSEG007		2016	CORSO AEIT - QUALITA' SERVIZIO ELETTRICO (Trettel Lara)					42,00	0,00	42,00	0,00
	D	DSEG344		2016	CORSO "ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA" (Ventura)					61,00	0,00	61,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			103,00	0,00	103,00	0,00	
12333 177 2020	U.1.03.02.0		FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA					500,00	305,00	85,40	219,60	195,00	
17.01.1													
	D	DSEG017		2020	CORSO "AFFIDABILITA' SERVIZIO ELETTRICO" (Cavallini)					61,00	0,00	61,00	0,00
	D	DSEG311		2020	CORSO "SICUREZZA MANOVRE CABINE ELETTRICHE" (Cavallini)					158,60	0,00	158,60	0,00
						TOTALE IMPEGNI			219,60	0,00	219,60	0,00	
12335 197 2020	U.1.03.02.1		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZI - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA					90.000,00	80.033,97	44.023,03	36.010,94	9.966,03	
17.01.1													
	D	C034		2019	SERVICE COMMERCIALE E TECNICO AZ. ELETTRICA 2020					58.741,78	29.475,81	29.265,97	0,00
	D	G049	0003	2020	SPESE IN ECONOMIA 2020					644,97	0,00	644,97	0,00
	D	G065		2020	TRASMISSIONE UNBUNDLING E RAB 2019 AZIENDA ELETTRICA					6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			65.486,75	29.475,81	36.010,94	0,00	
12336 220 2020	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA					1.500,00	454,09	356,48	97,61	1.045,91	
17.01.1													
	D	G032	0034	2020	SPESE IN ECONOMIA 2020					454,09	356,48	97,61	0,00
12370 419 2020	U.1.10.03.0		VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA					240.000,00	205.511,50	204.850,39	661,11	34.488,50	
17.01.1													
	D	IVA		2020	IVA A DEBITO 2020					205.511,50	204.850,39	661,11	0,00
12371 441 2020	U.1.02.01.9		ALTRE IMPOSTE E TASSE - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA (ADDIZ.LI E CASSA CONGUAGLIO)					670.000,00	669.504,37	646.467,21	23.037,16	495,63	
17.01.1													
	D	CSEA		2020	COMPONENTI TARIFFARIE ANNO 2020					630.000,00	606.962,84	23.037,16	0,00
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI			3.200.967,65	3.029.164,30	2.563.278,91	465.885,39	171.803,35	
					TOTALE IMPEGNI			2.056.820,57	1.590.935,18	465.885,39	-1.320,09		
Titolo 2 Organi istituzionali													
21103 502 2020	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ADIBITO AD UFFICI COMUNALI					3.172,00	1.586,00	0,00	1.586,00	1.586,00	
01.01.2													
	D	G116		2018	PROG. ESEC. ANTINCENDIO NUOVO ARCHIVIO MUNICIPIO					1.586,00	0,00	1.586,00	-1.586,00
21380 551 2020	U.2.02.03.0		ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO RAGIONERIA					11.950,17	11.487,01	7.247,51	4.239,50	463,16	
01.03.2													

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U		
	D	DRAG130	0002	2020	ATTIVAZIONE SISTEMA PAGAMENTI PagoPA - Connessione, Riconciliazione,					4.148,00	0,00	4.148,00	0,00	
	D	DRAG188	0001	2020	ACQUISTO NUOVO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE 2.0					4.536,67	4.445,17	91,50	-349,83	
						TOTALE IMPEGNI					8.684,67	4.445,17	4.239,50	-349,83
21503 502 2020	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI COMUNALI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					162.982,78	99.822,44	74.284,99	25.537,45	63.160,34		
01.05.2														
	D	DUTC204		2020	LAVORI RINFORZO STRUTTURALE MUNICIPIO, IMPIANTO ELETTRICO					3.042,68	0,00	3.042,68	0,00	
	D	G080		2020	OPERE EDILI NUOVO ARCHIVIO MUNICIPIO PIANOTERRA					22.494,77	0,00	22.494,77	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					25.537,45	0,00	25.537,45	0,00
21503 503 2019	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA SOCIALE MOLINA DI FIEMME					118.971,00	88.366,64	86.666,64	1.700,00	30.604,36		
01.05.2														
	D	G130	0012	2018	LAVORI E PROG. ESEC. SERRAMENTI CASA SOCIALE - MOLINA DI F. (CIG					12.509,48	10.809,48	1.700,00	-448,66	
21890 586 2017	U.2.03.01.0		INTEGRAZIONE DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE					12.643,38	12.643,38	0,00	12.643,38	0,00		
01.11.2														
	D	G154		2015	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE 2015					12.643,38	0,00	12.643,38	0,00	
24202 501 2017	U.2.02.01.0		COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO 1 ^o LOTTO - MOLINA DI F.					2.261,31	2.261,31	0,00	2.261,31	0,00		
04.02.2														
	D	G069		2013	INTEGRAZIONE GRUPPO MISTO PROGETTAZIONE POLO SCOLASTICO					2.261,31	0,00	2.261,31	0,00	
24202 501 2018	U.2.02.01.0		COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO 1 ^o LOTTO - MOLINA DI F.					18.659,34	18.659,34	0,00	18.659,34	0,00		
04.02.2														
	D	G102	0012	2013	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO MOLINA DI F.					18.659,34	0,00	18.659,34	0,00	
24202 501 2019	U.2.02.01.0		COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO 1 ^o LOTTO - MOLINA DI F.					344.034,66	344.034,66	177.062,59	166.972,07	0,00		
04.02.2														
	D	G102		2013	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO MOLINA DI F. (CIG					15.720,47	0,00	15.720,47	0,00	
	D	G102	0001	2013	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO MOLINA DI F. (CIG					328.314,19	177.062,59	151.251,60	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					344.034,66	177.062,59	166.972,07	0,00
24388 586 2019	U.2.03.01.0		TRASFERIMENTO PER GESTIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA - CAVALESE					648,47	648,47	0,00	648,47	0,00		
04.02.2														
	D	DRAG386	0002	2019	SPESE C/CAPITALE A.S.2018/ 2019 SCUOLA MEDIA					648,47	0,00	648,47	0,00	
24388 586 2020	U.2.03.01.0		TRASFERIMENTO PER GESTIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA - CAVALESE					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
04.02.2														
	D	DRAG367	0002	2020	SPESE C/CAPITALE A.S.2018/ 2019 SCUOLA MEDIA, RIFINANZIAMENTO					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
26204 502 2020	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORD. BOCCIODROMO CASTELLO DI FIEMME					208.047,04	53.574,44	51.480,11	2.094,33	154.472,60	
06.01.2													
	D	G126		0012	2018	PROG. ESECUT., D.L. e SICUREZZA PARCHEGGIO RECUPERO AREA EX			53.574,44	51.480,11	2.094,33	-31.609,31	
28106 502 2019	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE					11.313,84	2.607,80	0,00	2.607,80	8.706,04	
10.05.2													
	D	G049			2019	PAVIMENTAZIONE CUBETTI VIA CRISTEL LOC. PREDAIA			671,63	0,00	671,63	0,00	
	D	G081			2019	PAVIMENTAZIONE VIA SEGHERIE			941,05	0,00	941,05	0,00	
	D	G091			2018	PAVIMENTAZIONE VIA AVISIO E TRAVERSA VIA ROMA			576,94	0,00	576,94	0,00	
	D	G101			2019	MANUT. STR. PAVIMENTAZIONE VIA CAMPOLIBERTO			418,18	0,00	418,18	-8.706,04	
					TOTALE IMPEGNI			2.607,80	0,00	2.607,80	-8.706,04		
28106 502 2020	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE					299.785,26	134.227,44	131.845,14	2.382,30	165.557,82	
10.05.2													
	D	G037			2020	PAVIMENTAZIONE CONGLOM. BITUMINOSO VIA CRISTEL (Avanzo ONERI 1/1)			41.861,67	40.897,27	964,40	0,00	
	D	G041		0002	2020	LAVORI SOSTITUZ. ILLUMINAZIONE VIA TIGLI (Oneri incassati)			845,66	0,00	845,66	0,00	
	D	G060			2020	LAVORI PAVIMENTAZIONE VIE CASTELLO MOLINA (oneri incassati 3.624,78, Avanzo			17.280,74	16.938,50	342,24	0,00	
	D	G092			2020	PAVIMENTAZIONE CUBETTI PORFIDO VIA MILANO (1900/1 e AVANZO 1/2)			11.131,32	10.901,32	230,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			71.119,39	68.737,09	2.382,30	0,00		
28123 502 2020	U.2.02.01.0		MANUTENZ.STRAORD.STRADE E AREE BOSCHIVE DIVERSE					168.935,69	104.138,05	73.023,90	31.114,15	64.797,64	
10.05.2													
	D	DUTC320			2019	ACQUISTO STABILIZZATO CALCAREO PORFIRICO RIPRISTINO VIABILITA'			9.565,19	5.829,83	3.735,36	0,00	
	D	G046			2020	SISTEMAZIONE STRADE FOREST. RONCHI GRANI, TO' LARGO E BANCA (VAIA)			20.754,64	20.375,85	378,79	0,00	
	D	G131			2020	SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA STRADA FOREST. LOC. ARODOLO,			27.000,00	0,00	27.000,00	-3.273,07	
					TOTALE IMPEGNI			57.319,83	26.205,68	31.114,15	-3.273,07		
28206 502 2020	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - STRADE DIVERSE					130.461,75	79.054,50	55.656,12	23.398,38	51.407,25	
10.05.2													
	D	DUTC189			2020	MANUT. STRAORD. E SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE PUBBL. VIA DOLOMITI			23.398,38	0,00	23.398,38	0,00	
28208 502 2019	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA CEMBRA					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
10.05.2													
	D	DUTC316		0001	2018	NUOVI PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CEMBRA			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
29102 503 2019	U.2.02.01.0		SOMMA URGENZA MESSA SICUREZZA ARODOLO					1.706,00	1.706,00	0,00	1.706,00	0,00	
08.01.2													

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	G135	0012	2018	LAVORI SOMMA URGENZA STRADA "ARODOLO"		1.706,00	0,00	1.706,00	0,00
29390 589 2020 11.01.2	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO STRAORD. CORPO VV.F. VOLONTARIO DI MOLINA DI F. (ACQUISTO AUTOM. ED ATTREZZ.)				13.700,00	13.700,00	8.000,00	5.700,00	0,00
	D	G119		2020	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2020 - VV. F. MOLINA		13.700,00	8.000,00	5.700,00	0,00
29401 502 2020 09.04.2	U.2.02.01.0	PROGETTO AVISIO: POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA CENTRI ABITATI				998.284,78	377.361,25	361.615,02	15.746,23	620.923,53
	D	G047		2019	PROG. AVISIO - RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI VIA PRADA - LAVORI, D.L. e SICUR.		88.521,06	84.472,77	4.048,29	-48.547,88
	D	G069		2019	PROG. AVISIO - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. LA VALLE - PROG. DEFIN.,		4.216,01	0,00	4.216,01	-7.500,00
	D	G082		2019	PROG. AVISIO - RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI VIA WEBER, LAVORI, D.L. E		284.624,18	277.142,25	7.481,93	-126.591,66
					TOTALE IMPEGNI		377.361,25	361.615,02	15.746,23	-182.639,54
29402 501 2020 09.04.2	U.2.02.01.0	COSTRUZIONE ACQUEDOTTO POTABILE DI CADINO				1.583.733,76	929.814,65	864.679,22	65.135,43	653.919,11
	D	C018		2019	RICOSTRUZ. SOMMA URGENZA ACQUEDOTTI VAL CADINO, ANTERIVO,		929.814,65	864.679,22	65.135,43	-653.919,11
29410 502 2019 09.04.2	U.2.02.01.0	MANUTENZ. STRAORDINARIA ACQUEDOTTO - VIA ROMA - VIA POZZE				750,66	750,66	0,00	750,66	0,00
	D	G063		2018	NUOVO ACQUEDOTTO TRA VIA ROMA E VIA DELLE POZZE		750,66	0,00	750,66	0,00
29412 502 2019 09.04.2	U.2.02.01.0	MANUT. STRAORD. ACQUEDOTTO E FOGNATURA CENTRI ABITATI				4.036,11	2.450,11	2.171,60	278,51	1.586,00
	D	G048		2019	RIFAC. TUBAZIONI DAL SERBATOIO "PREDAIA"		278,51	0,00	278,51	0,00
29412 502 2020 09.04.2	U.2.02.01.0	MANUT. STRAORD. ACQUEDOTTO E FOGNATURA CENTRI ABITATI				230.437,09	94.028,74	87.738,42	6.290,32	136.408,35
	D	DUTC169		2020	MANUT. STRAORD.FOGNATURA VIA DELLE POZZE VIDEO ISPEZIONE E PULIZIA		7.698,20	3.855,20	3.843,00	0,00
	D	DUTC199		2020	MANUT. STRAORD. TUBAZIONE ACQUED. VIA VALLE (Oneri)		2.447,32	0,00	2.447,32	0,00
					TOTALE IMPEGNI		10.145,52	3.855,20	6.290,32	0,00
29480 555 2020 09.04.2	U.2.02.01.0	ACQUISIZIONE CONTATORI ED ATTREZZATURA PER ACQUEDOTTO				2.000,00	1.562,82	0,00	1.562,82	437,18
	D	DUTC307		2020	ACQUISTO CONTATORI ACQUA POTABILE		1.562,82	0,00	1.562,82	0,00
29488 581 2016 09.04.2	U.2.03.01.0	QUOTA SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI IN CONVENZIONE (STAVA/PAMPEAGO - PEZZON)				10.361,33	10.361,33	0,00	10.361,33	0,00
	D	G141		2014	QUOTA PARTE SPESE STRAORDINARIE ACQUEDOTTO STAVA-PAMPEAGO		10.361,33	0,00	10.361,33	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
29603 502 2019	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORD. PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E ZONE VERDI - CASTELLO MOLINA F.					52.730,00	37.927,60	36.965,23	962,37	14.802,40	
09.02.2	D	G111		2018	AMPLIAMENTO GIARDINO VIA DOLOMITI, LAVORI E D.L.				37.927,60	36.965,23	962,37	-14.802,40	
29606 502 2019	U.2.02.01.0		MANUT. STR. MESSA SICUREZZA STRADA LOC. PREDAIA					19.883,62	1.234,56	0,00	1.234,56	18.649,06	
09.02.2	D	G039		2019	LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA VERSO LOC. PREDAIA (VIA TIGLI, MASO				1.234,56	0,00	1.234,56	-18.649,06	
30188 586 2020	U.2.03.01.0		COMPARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE ASILO NIDO, COMUNITA' DI VALLE					3.000,00	2.348,18	0,00	2.348,18	651,82	
12.01.2	D	DRAG371	0002	2020	COMPARTECIPAZIONE SPESE C/CAPITALE NIDO 2020				2.348,18	0,00	2.348,18	0,00	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI			4.418.990,04	2.430.857,38	2.018.436,49	412.420,89	1.988.132,66	
					TOTALE IMPEGNI				2.026.275,68	1.613.854,79	412.420,89	-915.983,02	
Titolo 4 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari													
41312 679 2020	U.4.03.01.0		RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI - ANTICIPAZIONI P.A.T.					56.196,00	56.195,07	0,00	56.195,07	0,93	
50.02.4	D	ESTINZIONE	REC	2020	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI - ANTICIPAZIONI P.A.T.				56.195,07	0,00	56.195,07	0,00	
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI			56.196,00	56.195,07	0,00	56.195,07	0,93	
					TOTALE IMPEGNI				56.195,07	0,00	56.195,07	0,00	
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro													
50128 5 2020	U.7.01.01.0		VERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT COMMERCIALE CORRETTO					250.000,00	198.430,80	148.646,29	49.784,51	51.569,20	
99.01.7	D	IVASPLITCO	GIR	2020	GIROCONTO IVA SPLIT COMMERCIALE 2020				198.430,80	148.646,29	49.784,51	0,00	
50133 0 2002	U.7.02.04.0		DEPOSITI CAUZIONALI					100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
99.01.7	D	C26		2002	RESTITUZ. CAUZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO / FOGNATURA				100,00	0,00	100,00	0,00	
50133 0 2003	U.7.02.04.0		DEPOSITI CAUZIONALI					300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
99.01.7	D	C26		2003	RESTITUZ. CAUZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO / FOGNATURA 2003				300,00	0,00	300,00	0,00	
50133 0 2006	U.7.02.04.0		DEPOSITI CAUZIONALI					300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
99.01.7	D	C52	89	2006	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ALLACCI ACQUEDOTTO, FOGNATURA				300,00	0,00	300,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
50133 0 2007	U.7.02.04.0		DEPOSITI CAUZIONALI					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
99.01.7												
	D	C49		60	2007	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO Corradini			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	C49		63	2007	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ALLACCI ACQUEDOTTO, FOGNATURA			500,00	0,00	500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
50133 0 2008	U.7.02.04.0		DEPOSITI CAUZIONALI					100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
99.01.7												
	D	C79		88	2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ALLACCI ACQUEDOTTO, FOGNATURA			100,00	0,00	100,00	0,00
50133 0 2009	U.7.02.04.0		DEPOSITI CAUZIONALI					5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
99.01.7												
	D	C64		76	2009	DEPOSITI CAUZIONALI PER ALLACCI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E GAS 2009			100,00	0,00	100,00	0,00
	D	C64		83	2009	RESTITUZIONE CAUZIONE OPERE PROVVISORIALE RECUPERO INERTI			5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	
50133 0 2011	U.7.02.04.0		DEPOSITI CAUZIONALI					13.477,89	13.477,89	0,00	13.477,89	0,00
99.01.7												
	D	C55		32	2011	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ACQUEDOTTO ANNI 2000, 2001, 2002 E			13.477,89	0,00	13.477,89	0,00
50133 1 2017	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER CAUZIONI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
99.01.7												
	D	CAUZIONE		0001	2017	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUE (Tavernar Eros Ambrogio e Piazzi)			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
50133 1 2018	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER CAUZIONI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE					175,31	175,31	0,00	175,31	0,00
99.01.7												
	D	CAUZIONE		0002	2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI RESTAURO MURA CIMITERO			175,31	0,00	175,31	0,00
50133 1 2019	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER CAUZIONI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE					1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00
99.01.7												
	D	CAUZIONI		PRIV	2019	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRIVATI PER LAVORI 2019			1.000,00	500,00	500,00	0,00
50133 1 2020	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER CAUZIONI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE					15.000,00	200,00	0,00	200,00	14.800,00
99.01.7												
	D	CAUZIONI		PRIV	2020	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LAVORI PRIVATI 2020			200,00	0,00	200,00	0,00
50134 0 2020	U.7.02.99.9		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					160.000,00	92.566,33	78.669,24	13.897,09	67.433,67
99.01.7												
	D	CANONE		RAI	2020	RIVERSAMENTO INCASSI CANONE RAI 2020			76.021,60	62.309,20	13.712,40	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio													
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
	D	DANA357		2020	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE				3.055,78	2.871,09	184,69	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			79.077,38	65.180,29	13.897,09	0,00	
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI				448.653,20	314.850,33	227.815,53	87.034,80	133.802,87
					TOTALE IMPEGNI					301.361,38	214.326,58	87.034,80	0,00
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI				8.124.806,89	5.831.067,08	4.809.530,93	1.021.536,15	2.293.739,81
					TOTALE IMPEGNI					4.440.652,70	3.419.116,55	1.021.536,15	-917.303,11

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2020 - MINORI ENTRATE - Tipi variazione: AAF, AIM, ALM, ATM, AVE, AVL, DST, ECI, ECL, ECV, FP1, FP2, FPV, INE, INS, MSE, PRE, REI

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
Titolo 4ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
1715 1 2016	E.4.04.01.1		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO					50.607,87	45.037,26	0,00		
4.0400												
	D	C15	0077	2016	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 32304/501 CENTRAL. IDROELETTR.			0,00	0,00	0,00	-5.570,61	
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza					-5.570,61
1715 1 2019	E.4.04.01.1		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO					90.235,76	90.124,40	90.124,40		
4.0400												
	D	DUTC280		2018	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 24280/553 ACQUISTO N. 20 SEDIE E			0,00	0,00	0,00	-67,71	
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza					-67,71
	D	G100		2019	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29389/589 CONTRIBUTO VVF			1.456,35	1.456,35	0,00	-43,65	
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza					-43,65
						TOTALE ACCERTAMENTI			1.456,35	1.456,35	0,00	-111,36
1900 4 2018	E.4.02.01.0		FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI DALLA P.A.T.					49.233,22	49.232,92	49.232,92		
4.0200												
	D	DUTC185	0001	2018	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2018 - 28106/502 MURO			570,56	570,56	0,00	-0,30	
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza					-0,30
1900 4 2019	E.4.02.01.0		FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI DALLA P.A.T.					77.964,66	36.434,87	27.003,30		
4.0200												
	D	G041	0004	2019	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2019 - 21503/503 RIQUALIF.			0,00	0,00	0,00	-41.529,79	
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza					-41.529,79
1961 2 2019	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO P.A.T. - D.L. CRESCITA 34/2019					37.465,24	26.277,77	20.201,56		
4.0200												
	D	G079		2019	CONTRIBUTO P.A.T. - D.L. CRESCITA 34/2019 - 21503/502 SOSTITUZ. CALDAIA ED.			1.144,00	697,84	446,16	-251,68	
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza					-251,68
	D	G105		2019	CONTRIBUTO P.A.T. - D.L. CRESCITA 34/2019 - 21503/502 SOSTITUZ. CALDAIA ED.			15.261,65	13.098,72	2.162,93	-10.935,79	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali			
Cod. Bilancio													
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto					Codice	Motivo						Eliminato
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza						-10.935,79
						TOTALE ACCERTAMENTI			16.405,65	13.796,56	2.609,09	-11.187,47	
2715 10 2013	E.4.02.03.0		CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					91.459,11	79.647,16	0,00			
4.0200													
	D	C17	61	2013	CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1, B) SOVRACANONE 2012-2013			79.647,16	0,00	79.647,16	-11.811,95		
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza						-11.811,95
2715 10 2019	E.4.02.03.0		CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					70.678,00	54.868,64	53.587,64			
4.0200													
	D	G041	0003	2019	CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2016-2020 - 21503/503			4.190,64	4.190,64	0,00	-15.809,36		
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza						-15.809,36
Totale Titolo 4						TOTALE CAPITOLI			467.643,86	381.623,02	240.149,82		
						TOTALE ACCERTAMENTI				102.270,36	20.014,11	82.256,25	-86.020,84
TOTALI GENERALI						TOTALE CAPITOLI			467.643,86	381.623,02	240.149,82		
						TOTALE ACCERTAMENTI				102.270,36	20.014,11	82.256,25	-86.020,84

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2020 - MINORI USCITE - Tipi variazione: AAF, AIM, ALM, ATM, AVE, AVL, DST, ECI, ECL, ECV, FP1, FP2, FPV, INE, INS, MSE, PRE, REI

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
Titolo 1 Organi istituzionali												
1130 82 2018	U.1.03.02.0	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZ					200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
01.01.1												
	D	G066	0001	2018	COMITATO REDAZIONE NOTIZIARIO GETTONI 2018			0,00	0,00	0,00	-200,00	
	GRIOR2020 del 31/12/2020				INS	Insussistenza					-200,00	
1134 196 2019	U.1.03.01.0	SPESE PER STAMPA NOTIZIARIO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTR.					2.493,92	1.246,96	1.246,96	0,00	1.246,96	
01.01.1												
	D	DSEG127		2019	IMPAGINAZIONE E CONFEZIONE NOTIZIARIO N. 1.100 COPIE, 32-36 PAGG. x 3			1.246,96	1.246,96	0,00	-1.246,96	
	GRIOR2020 del 31/12/2020				INS	Insussistenza					-1.246,96	
1135 196 2019	U.1.03.02.9	INCARICO PROFESSIONALE PER NOTIZIARIO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTR.					684,42	0,00	0,00	0,00	684,42	
01.01.1												
	D	G037	0001	2018	INCARICO DIRETTORE NOTIZIARIO 2019 (sc. 31.12.2019)			0,00	0,00	0,00	-684,42	
	GRIOR2020 del 31/12/2020				INS	Insussistenza					-684,42	
1201 1 2018	U.1.01.01.0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
01.02.1												
	D	STIPENDI	0001	2018	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI			0,00	0,00	0,00	-150,00	
	GRIOR2020 del 31/12/2020				INS	Insussistenza					-150,00	
1202 4 2018	U.1.01.02.0	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					426,29	0,00	0,00	0,00	426,29	
01.02.1												
	D	ONERI	0001	2018	CONTRIBUTI 2018			0,00	0,00	0,00	-426,29	
	GRIOR2020 del 31/12/2020				INS	Insussistenza					-426,29	
1202 5 2018	U.1.01.02.0	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					585,97	0,00	0,00	0,00	585,97	
01.02.1												
	D	LABORFONDS	0001	2018	CONTRIBUTI 2018			0,00	0,00	0,00	-585,97	
	GRIOR2020 del 31/12/2020				INS	Insussistenza					-585,97	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto					Codice	Motivo							Eliminato
1202 5 2019	U.1.01.02.0		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					94,80		0,00	0,00	0,00	94,80	
01.02.1														
	D	LABORFOND	0001	2019	CONTRIBUTI 2019				0,00	0,00	0,00	-94,80		
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza							-94,80
1203 13 2019	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					100,00		0,00	0,00	0,00	100,00	
01.02.1														
	D	DSEG375	0001	2019	LAVORO STRAORDINARIO 2019				0,00	0,00	0,00	-100,00		
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza							-100,00
1203 21 2019	U.1.01.01.0		ALTRE INDENNITA' - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					4.830,00		4.803,08	4.803,08	0,00	26,92	
01.02.1														
	D	G052		2019	IND. RISULTATO SEGRETARIO 2019				4.803,08	4.803,08	0,00	-26,92		
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza							-26,92
1235 195 2019	U.1.03.02.1		INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					3.388,18		3.372,18	3.372,18	0,00	16,00	
01.02.1														
	D	C036	0003	2019	SPESE NOTARILI CONTRATTO P.ED. 1306, P.M. 1 C.C. CASTELLO DI F., MQ 18 -				3.372,18	3.372,18	0,00	-16,00		
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza							-16,00
1236 222 2019	U.1.03.02.0		MANUTENZ. HARDWARE, SOFTWARE E MACCHINE D'UFF. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGAN.					1.065,06		790,56	790,56	0,00	274,50	
01.02.1														
	D	DSEG216		2019	SERVIZIO "WHISTLEBLOWING" 2019 (sc. 30/06/2022)				0,00	0,00	0,00	-274,50		
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza							-274,50
1252 317 2019	U.1.04.01.0		CONTRIBUTI PER SERVIZIO ASSOCIATO SEGRETERIA GENERALE					1.998,00		1.975,27	1.975,27	0,00	22,73	
01.02.1														
	D	C20		2019	QUOTA PARTE SPESE GESTIONE ASSOCIATA SEGRETERIA 2019				1.975,27	1.975,27	0,00	-22,73		
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza							-22,73
1302 4 2018	U.1.01.02.0		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,					1.194,39		0,00	0,00	0,00	1.194,39	
01.03.1														
	D	ONERI	0002	2018	CONTRIBUTI 2018				0,00	0,00	0,00	-1.194,39		
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza							-1.194,39
1302 5 2019	U.1.01.02.0		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE					195,80		0,00	0,00	0,00	195,80	
01.03.1														
	D	LABORFOND	0002	2019	CONTRIBUTI 2019				0,00	0,00	0,00	-195,80		

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto					Codice	Motivo				Eliminato	
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza				-195,80	
1303 13 2019	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR					1.000,00	580,36	580,36	0,00	419,64
01.03.1												
	D	DSEG375	0002	2019	LAVORO STRAORDINARIO 2019			580,36	580,36	0,00	-419,64	
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza				-419,64	
1336 222 2016	U.1.03.02.0		MANUTENZ. HARDWARE E SOFTWARE - GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR					623,42	622,20	622,20	0,00	1,22
01.03.1												
	D	DSEG167	0001	2016	MANUTENZ. SOFTWARE INVENTARIO			622,20	622,20	0,00	-1,22	
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza				-1,22	
1603 13 2019	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO					1.000,00	851,26	851,26	0,00	148,74
01.06.1												
	D	DSEG375	0003	2019	LAVORO STRAORDINARIO 2019			851,26	851,26	0,00	-148,74	
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza				-148,74	
1702 4 2018	U.1.01.02.0		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZ					575,53	0,00	0,00	0,00	575,53
01.07.1												
	D	ONERI	0004	2018	CONTRIBUTI 2018			0,00	0,00	0,00	-575,53	
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza				-575,53	
1702 5 2019	U.1.01.02.0		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV					123,24	0,00	0,00	0,00	123,24
01.07.1												
	D	LABORFOND	0003	2019	CONTRIBUTI 2019			0,00	0,00	0,00	-123,24	
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza				-123,24	
1703 13 2019	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.07.1												
	D	DSEG375	0004	2019	LAVORO STRAORDINARIO 2019			0,00	0,00	0,00	-500,00	
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza				-500,00	
3102 5 2019	U.1.01.02.0		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - POLIZIA LOCALE					351,21	0,00	0,00	0,00	351,21
03.01.1												
	D	LABORFOND	0004	2019	CONTRIBUTI 2019			0,00	0,00	0,00	-351,21	
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza				-351,21	
4102 5 2019	U.1.01.02.0		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA					34,46	0,00	0,00	0,00	34,46
04.01.1												

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto					Codice	Motivo				Eliminato	
	D	LABORFOND	0008	2019	CONTRIBUTI 2019			0,00	0,00	0,00	-34,46	
	GRIOR2020 del 31/12/2020				INS	Insussistenza					-34,46	
4103 14 2019	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO - SCUOLA MATERNA					300,00	0,00	0,00	300,00	
04.01.1												
	D	DSEG375	0005	2019	LAVORO STRAORDINARIO 2019			0,00	0,00	0,00	-300,00	
	GRIOR2020 del 31/12/2020				INS	Insussistenza					-300,00	
4238 261 2017	U.1.03.02.0		TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE					488,00	0,00	0,00	488,00	
04.02.1												
	D	DSEG356		2016	CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA BASE SC. ELEMENTARE MOLINA DI FIEMME			0,00	0,00	0,00	-488,00	
	GRIOR2020 del 31/12/2020				INS	Insussistenza					-488,00	
4238 261 2018	U.1.03.02.0		TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE					213,50	0,00	0,00	213,50	
04.02.1												
	D	DSEG356		2016	CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA BASE SC. ELMENTARE MOLINA DI FIEMME			0,00	0,00	0,00	-213,50	
	GRIOR2020 del 31/12/2020				INS	Insussistenza					-213,50	
4238 261 2019	U.1.03.02.0		TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE					593,63	44,63	44,63	0,00	549,00
04.02.1												
	D	DSEG356		2019	CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA BASE SC. ELEMENTARE MOLINA DI FIEMME 2019			0,00	0,00	0,00	-549,00	
	GRIOR2020 del 31/12/2020				INS	Insussistenza					-549,00	
4262 397 2019	U.1.04.01.0		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE					2.600,00	1.398,23	416,00	982,23	1.201,77
04.02.1												
	D	G103		2019	PROGETTO SCUOLA E SPORT 2019/2020 - CONI COMIT. PROV.LE			416,00	416,00	0,00	-1.184,00	
	GRIOR2020 del 31/12/2020				INS	Insussistenza					-1.184,00	
	D	G121		2019	CONTRIB. PROMOZIONE ALLA LETTURA 2019			982,23	0,00	982,23	-17,77	
	GRIOR2020 del 31/12/2020				INS	Insussistenza					-17,77	
					TOTALE IMPEGNI			1.398,23	416,00	982,23	-1.201,77	
7233 163 2019	U.1.04.01.0		SERVIZI TURISTICI - SKIBUS ATTIVITA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO					10.250,00	9.759,73	0,00	9.759,73	490,27
07.01.1												
	D	DRAG396		2019	QUOTA PARTE SPESE SKI-BUS INVERNO 2018-2019, ESTATE 2019			9.759,73	0,00	9.759,73	-490,27	
	GRIOR2020 del 31/12/2020				INS	Insussistenza					-490,27	
8102 5 2019	U.1.01.02.0		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI					1.246,29	0,00	0,00	0,00	1.246,29
10.05.1												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
	D	LABORFOND	0005	2019	CONTRIBUTI 2019			0,00	0,00	0,00	-1.246,29	
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza					-1.246,29
8103 13 2019	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					2.000,00	1.187,95	857,95	330,00	812,05
10.05.1												
	D	DSEG375	0006	2019	LAVORO STRAORDINARIO 2019			1.187,95	857,95	330,00	-812,05	
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza					-812,05
8103 16 2018	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI					222,86	0,00	0,00	0,00	222,86
10.05.1												
	D	FOREG	0009	2017	FOREG 2017			0,00	0,00	0,00	-222,86	
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza					-222,86
8121 62 2019	U.1.03.01.0		MATERIALE PER STRADE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					3.955,43	3.077,03	3.077,03	0,00	878,40
10.05.1												
	D	DUTC292		2019	ACQUISTO GHIAINO BIANCO "GRANIGLIA" 3/8			1.317,60	1.317,60	0,00	-878,40	
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza					-878,40
8131 110 2016	U.1.03.02.0		SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					197,64	0,00	0,00	0,00	197,64
10.05.1												
	D	DUTC188	0001	2016	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E INSABBIATURA INV. 2015/2016 (scad. 2017)			0,00	0,00	0,00	-197,64	
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza					-197,64
8131 110 2019	U.1.03.02.0		SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					6.450,00	6.267,60	6.267,60	0,00	182,40
10.05.1												
	D	DUTC319	0001	2019	SGOMBERO NEVE MARCIAPIEDI INV. 2019/2020			1.317,60	1.317,60	0,00	-182,40	
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza					-182,40
8236 223 2019	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI					2.897,50	1.537,20	1.537,20	0,00	1.360,30
10.05.1												
	D	DUTC150		2019	VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA ILL. PUBBLICA DPR 462/01			0,00	0,00	0,00	-1.360,30	
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza					-1.360,30
8238 262 2015	U.1.03.02.0		ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI					84,65	0,00	0,00	0,00	84,65
10.05.1												
	D	G092	0006	2015	ENERGIA ELETTRICA UTENZE 2015			0,00	0,00	0,00	-84,65	
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza					-84,65

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
9402 4 2018	U.1.01.02.0	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					1.200,00		0,00	0,00	0,00	1.200,00
09.04.1												
	D	ONERI	0011	2018	CONTRIBUTI 2018				0,00	0,00	0,00	-1.200,00
	GRIOR2020 del 31/12/2020				INS	Insussistenza						-1.200,00
9402 5 2019	U.1.01.02.0	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					192,61		0,00	0,00	0,00	192,61
09.04.1												
	D	LABORFOND	0006	2019	CONTRIBUTI 2019				0,00	0,00	0,00	-192,61
	GRIOR2020 del 31/12/2020				INS	Insussistenza						-192,61
9403 14 2019	U.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
09.04.1												
	D	DSEG375	0007	2019	LAVORO STRAORDINARIO 2019				0,00	0,00	0,00	-500,00
	GRIOR2020 del 31/12/2020				INS	Insussistenza						-500,00
9602 5 2018	U.1.01.02.0	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA – CUSTODIA FORESTALE					1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
09.05.1												
	D	LABORFONDS	0009	2018	CONTRIBUTI 2018				0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	GRIOR2020 del 31/12/2020				INS	Insussistenza						-1.000,00
9602 5 2019	U.1.01.02.0	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA – CUSTODIA FORESTALE					385,21		0,00	0,00	0,00	385,21
09.05.1												
	D	LABORFOND	0009	2019	CONTRIBUTI 2019				0,00	0,00	0,00	-385,21
	GRIOR2020 del 31/12/2020				INS	Insussistenza						-385,21
9603 13 2019	U.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINARIO – CUSTODIA FORESTALE					500,00		232,70	232,70	0,00	267,30
09.05.1												
	D	DSEG375	0008	2019	LAVORO STRAORDINARIO 2019				232,70	232,70	0,00	-267,30
	GRIOR2020 del 31/12/2020				INS	Insussistenza						-267,30
9633 169 2019	U.1.03.02.9	SERVIZI DIVERSI DI TUTELA AMBIENTALE - PARCHI E TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE					10.062,05		2.857,73	2.857,73	0,00	7.204,32
09.02.1												
	D	G045		2018	INTERVENTO 19 - ANNO 2019				0,00	0,00	0,00	-6.501,61
	DRIOR2020 del 31/12/2020				INS	Insussistenza						-6.501,61
	D	G046		2019	MANUTENZ. E RIQUALIFICAZIONE IN VALLE DI Fiemme 2019				2.857,73	2.857,73	0,00	-702,71
	GRIOR2020 del 31/12/2020				INS	Insussistenza						-702,71
					TOTALE IMPEGNI				2.857,73	2.857,73	0,00	-7.204,32

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
10153 323 2019	U.1.04.01.0		COMPARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE ASILO NIDO, COMUNITA' DI VALLE					8.000,00	7.950,51	7.950,51	0,00	49,49
12.01.1												
	D	C039		2019	COMPARTECIPAZIONE SPESE NIDO 2019				7.950,51	7.950,51	0,00	-49,49
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza					-49,49
10260 371 2019	U.1.04.04.0		CONTRIBUTI DIVERSI PER SERVIZI INFANZIA E MINORI					2.200,00	2.129,72	2.129,72	0,00	70,28
12.01.1												
	D	G033	0001	2019	CONTRIBUTO "FAMILY" SCONTO ACQUA 2019				2.129,72	2.129,72	0,00	-70,28
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza					-70,28
12302 5 2019	U.1.01.02.0		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA					300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
17.01.1												
	D	LABORFOND	0007	2019	CONTRIBUTI 2019				0,00	0,00	0,00	-300,00
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza					-300,00
12303 13 2019	U.1.01.01.0		LAVORO STRAORDINARIO - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA					800,00	426,86	426,86	0,00	373,14
17.01.1												
	D	DSEG375	0009	2019	LAVORO STRAORDINARIO 2019				426,86	426,86	0,00	-373,14
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza					-373,14
12321 58 2019	U.1.03.01.0		ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA					30.473,08	29.287,14	27.053,89	2.233,25	1.185,94
17.01.1												
	D	AU		2019	ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA 2019				26.468,26	26.468,26	0,00	-1.185,94
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza					-1.185,94
12631 108 2019	U.1.03.02.1		SPESE PER LA FATTURAZIONE DEL LEGNAME - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI					8.395,53	7.213,00	7.213,00	0,00	1.182,53
14.04.1												
	D	DRAG190		2019	LAVORI BOSCHIVI TRASPORTO E MISURAZIONE da FONTANELLA, ARODOLO,				2.111,47	2.111,47	0,00	-1.182,53
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza					-1.182,53
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI		117.122,67	87.611,90	74.306,69	13.305,21	29.510,77
						TOTALE IMPEGNI			70.609,67	59.537,71	11.071,96	-29.510,77
Titolo 2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali												
21503 502 2019	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI COMUNALI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					29.665,05	18.477,58	18.477,58	0,00	11.187,47
01.05.2												
	D	G079		2019	D.L. CRESCITA 34/2019 - SOSTITUZ. CALDAIA EDIF. CANONICA CASTELLO DI F.,				1.144,00	1.144,00	0,00	-251,68
	GRIOR2020 del 31/12/2020					INS	Insussistenza					-251,68

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio											
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	D	G105		2019	D.L. CRESCITA 34/2019 - SOSTITUZ. CALDAIA EDIF. CANONICA CASTELLO DI F.,			13.675,65	13.675,65	0,00	-10.935,79
	GRIOR2020 del 31/12/2020				INS	Insussistenza					-10.935,79
					TOTALE IMPEGNI			14.819,65	14.819,65	0,00	-11.187,47
21503 503 2019	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA SOCIALE MOLINA DI FIEMME				118.971,00	88.366,64	86.666,64	1.700,00	30.604,36
01.05.2											
	D	G041		2019	RIQUALIF. ENERGETICA E TETTOIA CASA SOCIALE - MOLINA DI F.			75.857,16	75.857,16	0,00	-30.155,70
	GRIOR2020 del 31/12/2020				INS	Insussistenza					-30.155,70
	D	G130	0012	2018	LAVORI E PROG. ESEC. SERRAMENTI CASA SOCIALE - MOLINA DI F. (CIG			12.509,48	10.809,48	1.700,00	-448,66
	GRIOR2020 del 31/12/2020				ALM	Avanzo libero - Minore entrata					-448,66
					TOTALE IMPEGNI			88.366,64	86.666,64	1.700,00	-30.604,36
28106 502 2017	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE				900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
10.05.2											
	D	G135		2017	INGRESSI CENTRI ABITATI, STUDIO ARREDO			0,00	0,00	0,00	-900,00
	GRIOR2020 del 31/12/2020				INS	Insussistenza					-900,00
28106 502 2019	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE				11.313,84	2.607,80	0,00	2.607,80	8.706,04
10.05.2											
	D	G101		2019	MANUT. STR. PAVIMENTAZIONE VIA CAMPOLIBERTO			418,18	0,00	418,18	-8.706,04
	GRIOR2020 del 31/12/2020				ECV	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato					-8.706,04
29102 504 2018	U.2.02.01.0		RIPRISTINO STRAORD. AREA P.F. 4060/10				3.434,03	436,47	436,47	0,00	2.997,56
08.01.2											
	D	G112	0001	2015	PROGETT. ESECUTIVA RIPRISTINO AREA ESTRAZIONE FIEMME PICHLER P.F.			0,00	0,00	0,00	-1.521,95
	GRIOR2020 del 31/12/2020				ALM	Avanzo libero - Minore entrata					-1.521,95
	D	G112	0002	2015	COORDIN. SICUREZZA RIPRISTINO AREA ESTRAZIONE FIEMME PICHLER P.F.			436,47	436,47	0,00	-1.475,61
	GRIOR2020 del 31/12/2020				ALM	Avanzo libero - Minore entrata					-1.475,61
					TOTALE IMPEGNI			436,47	436,47	0,00	-2.997,56
29389 589 2019	U.2.03.04.0		CONTRIBUTO STRAORD. AL CORPO DEI VV.F. VOL. DI CASTELLO DI F. (ACQUISTO ATTREZZATURA)				1.500,00	1.456,35	1.456,35	0,00	43,65
11.01.2											
	D	G100		2019	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2019			1.456,35	1.456,35	0,00	-43,65
	GRIOR2020 del 31/12/2020				INS	Insussistenza					-43,65
29412 502 2019	U.2.02.01.0		MANUT. STRAORD. ACQUEDOTTO E FOGNATURA CENTRI ABITATI				4.036,11	2.450,11	2.171,60	278,51	1.586,00
09.04.2											

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio													
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato	
	D	DUTC132		2019	MANUT. STR. FOGNATURA CENTRI ABITATI, VIDEOISPEZIONI					0,00	0,00	0,00	-1.586,00
	GRIOR2020 del 31/12/2020					ECV	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato					-1.586,00	
29603 502 2019	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORD. PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E ZONE VERDI - CASTELLO MOLINA F.					52.730,00	37.927,60	36.965,23	962,37	14.802,40	
09.02.2													
	D	G111		2018	AMPLIAMENTO GIARDINO VIA DOLOMITI, LAVORI E D.L.					37.927,60	36.965,23	962,37	-14.802,40
	GRIOR2020 del 31/12/2020					ALM	Avanzo libero - Minore entrata					-14.802,40	
29606 502 2019	U.2.02.01.0		MANUT. STR. MESSA SICUREZZA STRADA LOC. PREDAIA					19.883,62	1.234,56	0,00	1.234,56	18.649,06	
09.02.2													
	D	G039		2019	LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA VERSO LOC. PREDAIA (VIA TIGLI, MASO					1.234,56	0,00	1.234,56	-18.649,06
	GRIOR2020 del 31/12/2020					ECV	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato					-18.649,06	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI			242.433,65	152.957,11	146.173,87	6.783,24	89.476,54	
					TOTALE IMPEGNI				144.659,45	140.344,34	4.315,11	-89.476,54	
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI			359.556,32	240.569,01	220.480,56	20.088,45	118.987,31	
					TOTALE IMPEGNI				215.269,12	199.882,05	15.387,07	-118.987,31	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2020 - MAGGIORI ENTRATE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali				
Cod. Bilancio													
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto					Codice	Motivo						Magg. Entrate
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI													
310 0 2019	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO P.A.T. PER INTERVENTI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 19					12.305,66	12.644,71	12.644,71				
2.0101													
	D	G045	0002	2019	CONTRIBUTO INTERVENTO 19 - ANNO 2019 (mensa 4.263,74 + Sanifonds 384)			4.986,79	4.986,79	0,00	339,05		
	GRIOR2020 del 31/12/2020					MAG	Maggiore Entrata					339,05	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI			12.305,66	12.644,71	12.644,71			
					TOTALE ACCERTAMENTI			4.986,79	4.986,79	0,00	339,05		
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI			12.305,66	12.644,71	12.644,71			
					TOTALE ACCERTAMENTI			4.986,79	4.986,79	0,00	339,05		