

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. Presenti i signori: | 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) |
|--|---|
| Larger Marco Betta Andrea Ianniello Elena Tenaglia Francesca Zorzi Fulvio Assessore Assessore Assessore Assessore | 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 IL SEGRETARIO Dott. Renzo Bazzanella |
| Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale 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 I 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 riallinearne 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

DELIBERA

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 sottosc | critto. |
|---|---|
| IL SIND. - Marco La | |
| | IL SEGRETARIO COMUNALE - dott. Renzo Bazzanella - |
| Copia conforme all'originale, in carta libera per uso ammini | istrativo. |
| Castello di Fiemme, lì 03.08.2021 | IL SEGRETARIO COMUNALE - dott. Renzo Bazzanella - |
| CERTIFICATO DI | ESECUTIVITÀ |
| senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denu | plicata nelle forme di legge all'albo telematico del Comune unce di vizi di illegittimità o incompetenza per cui la stessa a 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma B, n. 2. |
| Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige | e, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti e, 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'inte | erno del portale albotelematico.tn.it in data 03.08.2021. |
| L'atto, copia conforme all'originale, depositato e sottoscr portale per giorni 10 consecutivi, fino a tutto il 13.08.2021. | |
| Castello di Fiemme, lì 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, lì 22.07. 6

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, lì 17,07,7.21

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

Allegato A) alla deliberazione della Giunta comunale n.

L SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

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

| PDC Fir | D | escrizion | ne Capi | tolo | | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|----------|--|--|--|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|
| Accertar | nento: ' | Tipo/Coo | d/Sub/ | Anno | Descrizione Accertamento | | Importo | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
| Atto | | 11,50,000 | a , 2 a 0, 1 | | | | mperte | T.C. VOI SWII | Du Teiperture | Elim. / Magg. E |
| | E | NTRAT | E COF | RRENTI | | | | | | |
| | | | | | , | | | | | |
| E.1.01.0 | I.O IIV | /IIS Impos | sta Imm | obiliare s | emplice | 745.000,00 | 781.947,27 | 751.211,46 | 30.735,81 | -36.947,27 |
|) IMI | IMIS 2020 | | | 2020 | IMIS 2020 | | 781.947,27 | 751.211,46 | 30.735,81 | 0,00 |
| | | 4DOCTA I | MUNICI | | DODDIA DA ATTIVITAL DI LIQUIDAZIONE E ACCEPTAMENTO ANNI | | | | | |
| E.1.01.0 | | | | IPALE PI | COPRIA DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI | 10.000,00 | 34.277,42 | 7.951,42 | 26.326,00 | -24.277,42 |
|) IMI | L S | | 0001 | 2020 | ACCERTAMENTI IMIS 2015 | | 34.277,42 | 7.951,42 | 26.326,00 | 0,00 |
| | | | | | | | , | , | , | , |
| E.1.01.0 | 1.9 TA | ASSA CO |)NCOR | SO | | 0,00 | 134,16 | 123,84 | 10,32 | -134,16 |
|) TAS | TASSACONC 202 | | | | TASSE CONCORSO COLLABORATORE AMM.IVO 2020 | | 134.16 | 123.84 | 10.32 | 0,00 |
| 1 | | | | | | 755,000,00 | , | , | , | -61.358,85 |
| | | | | | | 7001000,00 | , | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 0,00 |
| | т | DACEEI | DIMEN | NTI CO | | | 010,000,00 | 733.200,72 | 371072,10 | 0,00 |
| | 1. | KASFEI | KINE | VIICO | RREN11 | | | | | |
| E.2.01.0 | 1.0 C | OMPENS | SAZION | I FINANZ | ZIARIE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI | 0,00 | 8.662,19 | 0,00 | 8.662,19 | -8.662,19 |
| 1 00 | | | 0015 | 2020 | ASSECNIAZIONE DED COMPENSAZIONI TRIBLITADIE COMUNI (CD | 2262/2020 E DET | 9 662 10 | 0.00 | 9 662 10 | 0,00 |
| J C9 | | | 0013 | 2020 | ASSEGNAZIONE FER COMPENSAZIONI I RIBUTARIE COMONI (GF 2 | 203/2020 L DL1 | 0.002,19 | 0,00 | 0.002,19 | 0,00 |
| E.2.01.0 | 1.0 F0 | ONDO PE | EREQU | ATIVO | | 312.426,00 | 659.273,12 | 200.951,42 | 458.321,70 | -346.847,12 |
| 1 00 | | | 0003 | 2020 | PIMPORSO CLICTE SANIEONIDS ANNO 2020 E CONO 2010 ECNIC | <u> </u> | 3 660 80 | 3 520 00 | 140.80 | 0,00 |
| | | | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -, | 0,00 |
| | | | | | | | · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0,00 |
| + + | | | | | <u>'</u> | <u>'</u> | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 0,00 | | |
| | | | | | 151.524,10 | 0,00 | 151.524,10 | 0,00 | | |
| | | | | | 124.082,17 | 0,00 | 124.082,17 | 0,00 | | |
| _ | | - | | 2020 | ASSEGNAZIONE RISORSE ART. 112 BIS DL 34/20 - COVID19 | | | | 17.718,43 | 0,00 |
| 0016 202 | | | | 1 | TOTALE ACCERTAMENTI | | 659.273,12 | 200.951,42 | 458.321,70 | 0,00 |
| | Accertant Atto i.1.01.01 i.1.01.01 | E.1.01.01.0 IMIS IMIS | ENTRAT E.1.01.01.0 IMIS Impos IMIS IMPOSTA PRECEDE IMIS IMPOSTA PRECEDE IMIS IMPOSTA PRECEDE IMIS C.1.01.01.0 COMPENS C.2.01.01.0 FONDO PRECEDE C.2.01.01.0 FONDO PRECEDE C.2.01.01.0 FONDO PRECEDE C.2.01.01.0 COMPENS C.2.01.01.0 FONDO PRECEDE C.2.01.0 FONDO PREC | ENTRATE COP ENTRATE COP E.1.01.01.0 IMIS Imposta Imm IMPOSTA MUNICIPRECEDENTI. IMIS 0001 E.1.01.01.9 TASSA CONCOR TRASFERIMENT E.2.01.01.0 COMPENSAZION COMPENSAZION COP 0015 E.2.01.01.0 FONDO PEREQUIPATION COP 0003 COP 0004 COP 0012 COP 0013 COP 0013 COP 0014 | ENTRATE CORRENTI ENTRATE CORRENT ENTRATE CORRENTI ENTRATE CORRENT ENTRATE CORRENTI ENTRATE CORREN | Descrizione Accertamento Codice Motivo | Notice Codice Motivo Codice Codice Motivo Codice Codice Motivo Codice C | Importo Impo | Importo Reversali | Import Description Descr |

| Capitolo | DDC E | D | i-i C | 7 | | D | A4: | D1: | D. Dinaston | Elim / Mana E |
|-----------------|----------|---------------------------------|---|---------------|---|------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | PDC Fi | n Des | crizione C | apitoio | | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
| | Accerta | mento: Ti | po/Cod/St | ub/Anno | Descrizione Accertamento | | Importo | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
| | Atto | | | | Codice Motivo | | | | | Elim. / Magg. E |
| 240 1 2020 | E.2.01.0 | 01 0 EON | IDO SDEC | CIEICI SEDV | IZI COMUNALI: CUSTODIA FORESTALE | 100.000,00 | 103.662,93 | 98.495,93 | 5.167,00 | -3.662,93 |
| 2.0101 | L.2.01. | 71.0 | ibo oi Lo | SII IOI SERV | 21 COMONALI. COCTODIAT CINESTALE | 100.000,00 | 103.002,33 | 30.433,33 | 3.107,00 | -3.002,33 |
| | D CI | JSTODIA | PA | T 2020 | CONTRIBUTO SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA CUSTODIA FORES | STALE 2020 | 103.662,93 | 98.495,93 | 5.167,00 | 0,00 |
| 260 0 2020 | E.2.01.0 | 01 0 LITH | 1770 DEI | I FONDO IN | VESTIMENTI | 56.196,00 | 56.195,07 | 0,00 | 56.195.07 | 0,93 |
| 2.0101 | L.Z.01. | 71.0 | | LT ONDO IIV | VEGITIVENTI | 30.190,00 | 30.193,07 | 0,00 | 30.193,07 | 0,93 |
| | D ES | ESTINZIONE REC 2020 | | C 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 (| 01.01.0 TRASFERIMENTI PER I | | | INZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLA INFANZIA - MOLINA | 65.900,00 | 66.029,00 | 480,00 | 65.549,00 | -129,00 |
| 2.0101 | E.Z.U1. |)1.0 IK | SPERIIVIE | INTIFERFO | INZIONI INEREINTI E ISTRUZIONE PUBBLICA. SCUULA INFANZIA - INIOLINA | 65.900,00 | 66.029,00 | 480,00 | 65.549,00 | -129,00 |
| | D C9 | 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.2.01.0 | 01.0 | ITDIDI ITC | | INTERVENTI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 19 | 42.500,00 | 37.354,33 | 24.653,86 | 12.700,47 | 5.145,67 |
| 2.0101 | E.Z.UT. | 71.0 COI | VIKIDUIC |) F.A. I. FER | INTERVENTO 19 | 42.500,00 | 37.334,33 | 24.055,00 | 12.700,47 | 5.145,67 |
| | D G |)35 | | 2020 | CONTRIBUTO INTERVENTO 19 - ANNO 2020 | • | 37.354,33 | 24.653,86 | 12.700,47 | 0,00 |
| 535 2 2019 | E.2.01.0 | NA 0 TD 0 | .0 TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE 10.646,30 | | 10.646.20 | 2 400 24 | 7.450.00 | 0.00 | | |
| 2.0101 | E.Z.U1. |)1.0 1K | | | NE AGGODIATA GENVIZIO GOGTODIAT GNEGTALE 10.040,00 | | 10.646,30 | 3.488,24 | 7.158,06 | 0,00 |
| | D CI | JSTODIA | СС | OM 2019 | TRASFERIMENTO DA COMUNI GESTIONE ASSOCIATA 2019 | • | 10.646,30 | 3.488,24 | 7.158,06 | 0,00 |
| 535 2 2020 | E.2.01.0 | NA 0 TD 0 | CEEDIME | NITO OF STI | ONE ACCOCIATA CEDIVIZIO CHICTODIA FODECTALE | 24 000 00 | 24 000 00 | 0.00 | 24 000 00 | 0.00 |
| 2.0101 | E.Z.U1. |)1.0 1K | SPERIIVIE | INTO GESTI | ONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| | D Cl | JSTODIA | СС | OM 2020 | TRASFERIMENTO DA COMUNI GESTIONE ASSOCIATA CUSTODIA | 2020 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 535 3 2020 | E.2.01.0 | 04 0 TBA | CEEDIME | NITO CESTI | ONE ASSOCIATA SERVIZIO ENTRATE | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 2.0101 | E.Z.UT. |)1.0 IK | SPERIIVIE | INTO GESTI | ONE ASSOCIATA SERVIZIO ENTRATE | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| | D C2 | 20 | | 2020 | QUOTA PARTE SPESE GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE 2019 | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 550 7 2019 | F 2 04 / | 20 00 | ודווחוחדו | E TDACEE | NACHTI DA AZIENDE DI DUDDI ICI CEDVIZI | 48.836.00 | 10.026.00 | 0.00 | 10.000.00 | 0.00 |
| 2.0103 | E.2.01.0 | 3.0 COI | NIKIBUII | EIRASFER | IMENTI DA AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI | 18.836,00 | 18.836,00 | 0,00 | 18.836,00 | 0,00 |
| | D C7 | , | 003 | 33 2019 | QUOTA SERVIZIO SPAZZAMENTO, PULIZIA STRADE E CESTINI 20 | 19 | 18.836,00 | 0,00 | 18.836,00 | 0,00 |
| 550 7 2020 | F 2.04 | 20 00 | ידווחוחדי | E TDACEE | DIMENTED A AZIENDE DEDI DEL CEL CEDVIZI | 40,000,00 | 49,900,00 | 0.00 | 49,900,00 | 20.00 |
| 2.0103 | E.2.01.0 | 2.01.03.0 CONTRIBUTI E TRASFE | | EIKASFER | IMENTI DA AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI | 18.800,00 | 18.836,00 | 0,00 | 18.836,00 | -36,00 |
| | D C9 |) | 00 | 18 2020 | QUOTA SERVIZIO SPAZZAMENTO, PULIZIA STRADE E CESTINI 20. | 20 | 18.836,00 | 0,00 | 18.836,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLI | 658.304,30 | 1.012.494,94 | 328.069,45 | 684.425,49 | -354.190,64 |
| Totale Titolo 2 | | | | | TOTALE ACCERTAMENTI | | 1.012.014,94 | 327.589,45 | 684.425,49 | 0,00 |
| Titolo 3 | | EN | TRATE E | EXTRATRI | BUTARIE | | I. | | | |

| Capitolo | PDC Fin | Descrizione Capit | olo | | I | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|---------------|--------------------|-----------|--|-----|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | | | 1 | | | | | | • | |
| | | to: Tipo/Cod/Sub/A | | 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 RII | LASCIO [| DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI | | 2.800,00 | 4.161,07 | 0.00 | 4.161,07 | -1.361,07 |
| 3.0100 | | <u> </u> | | | | ŕ | ŕ | ŕ | · | |
| | D FUNG | HI | 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 SEGRETE | RIA SU (| CONCESSIONI EDILIZIE | | 3.000,00 | 3.444,50 | 3.317,50 | 127,00 | -444,50 |
| 3.0100 | 2.0.01.02.0 | | | OONOEOOION EDIENEIE | | 3.000,00 | | 0.017,00 | 127,00 | 111,00 |
| | D DIRITT | TI CON | 2020 | DIRITTI SEGRETERIA CONCESSIONI EDILIZIE 2020 | 0 | | 3.444,50 | 3.317,50 | 127,00 | 0,00 |
| 630 2 2020 | E.3.01.02.0 | DIRITTI SEGRETE | -DIA CIL | CERTIFICATI | | 1 000 00 | 504.40 | 540.22 | 44.77 | 425.00 |
| 3.0100 | E.3.01.02.0 | DIRITITSEGRETE | ERIA SU C | CERTIFICATI | | 1.000,00 | 564,10 | 519,33 | 44,77 | 435,90 |
| | D DIRITT | ΓI CER | 2020 | DIRITTI SEGRETERIA CERTIFICATI 2020 | - | | 564,10 | 519,33 | 44,77 | 0,00 |
| 630 3 2020 | | | | | | | | | | |
| 3.0100 | E.3.01.02.0 | DIRITTI PER IL RII | LASCIO [| DI CARTE DI IDENTITA | | 1.500,00 | 1.414,80 | 1.344,60 | 70,20 | 85,20 |
| | D DIRITT | TI IDEN | 2020 | DIRITTI SEGRETERIA CARTE IDENTITA' 2020 | L | | 1.414,80 | 1.344,60 | 70,20 | 0,00 |
| 655 10 2019 | | | | | | | | | | |
| 3.0200 | E.3.02.02.0 | SANZIONI AMMINI | ISTRATIV | VE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (NUOVO) | | 7.668,50 | 7.668,50 | 0,00 | 7.668,50 | 0,00 |
| | D C7 | 0028 | 2019 | RIVERSAMENTO SANZIONI C.D.S. 2019 | | | 7.668,50 | 0,00 | 7.668,50 | 0,00 |
| 655 10 2020 | | | 1 | | | | | | | |
| 3.0200 | E.3.02.02.0 | SANZIONI AMMINI | ISTRATIV | VE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (NUOVO) | | 6.000,00 | 7.876,07 | 2.062,39 | 5.813,68 | -1.876,07 |
| | D RUOLI | I CDS | 2020 | SANZIONI CODICE DELLA STRADA 2020 | L | | 7.876,07 | 2.062,39 | 5.813,68 | 0,00 |
| 750 1 2014 | | | | | | | | | | |
| 3.0100 | E.3.01.01.0 | PROVENTI DEL S | ERVIZIO | ACQUEDOTTO COMUNALE | | 370,72 | 370,72 | 331,30 | 39,42 | 0,00 |
| | D G014 | 01 | 2014 | PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2014 | l l | | 370,72 | 331,30 | 39,42 | 0,00 |
| 750 1 2015 | 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | | , | , | , | , |
| 3.0100 | E.3.01.01.0 | PROVENTI DEL S | ERVIZIO | ACQUEDOTTO COMUNALE | | 9.594,61 | 9.594,61 | 4.460,30 | 5.134,31 | 0,00 |
| 0.0.00 | D G017 | 0001 | 2015 | PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2015 | | | 9.594,61 | 4.460,30 | 5.134,31 | 0,00 |
| 750 1 2016 | | | 2010 | THOUSEN GENTLE AGGES OF TO 2010 | | | 0.00.,0. | | 3.10.1,0.1 | 3,55 |
| 3.0100 | E.3.01.01.0 | PROVENTI DEL S | ERVIZIO | ACQUEDOTTO COMUNALE | | 7.599,36 | 7.599,36 | 1.544,14 | 6.055,22 | 0,00 |
| 5.0100 | D G021 | 0001 | 2016 | PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2016 | | | 7.599,36 | 1.544,14 | 6.055,22 | 0,00 |
| 750 1 2017 | D G021 | | 2010 | I NOVEMIT SERVIZIO ACQUEDOTTO 2010 | Γ | | 7.355,30 | 1.044,14 | 0.035,22 | 0,00 |
| | E.3.01.01.0 | PROVENTI DEL S | ERVIZIO | ACQUEDOTTO COMUNALE | | 6.257,26 | 6.257,26 | 1.941,98 | 4.315,28 | 0,00 |
| 3.0100 | D 0000 | | 00/- | DDOVENTI OFFICIAL AGGINED CONTRACTOR | | | | | | |
| | D G029 | 0001 | 2017 | PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2017 | | | 6.257,26 | 1.941,98 | 4.315,28 | 0,00 |

| Capitolo Cod. Bilancio | PDC Fin | Descrizione Capitolo | | | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|------------------------|-------------|-----------------------|--|----------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| | Accertament | to: Tipo/Cod/Sub/Anno | Descrizio | ne Accertamento | | Importo | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
| | Atto | | Codice | Motivo | | | | | Elim. / Magg. E |
| 750 1 2018 | F 2 04 04 0 | DDOVENTI DEL CEDVIZ | 0.4001150 | OTTO COMUNAL F | 44.055.00 | 44.055.00 | 2.450.50 | 44 200 70 | 0.00 |
| 3.0100 | E.3.01.01.0 | PROVENTI DEL SERVIZI | O ACQUED | OTTO COMUNALE | 14.855,32 | 14.855,32 | 3.456,53 | 11.398,79 | 0,00 |
| | D G026 | 0001 2018 | PROVEN | ITI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2018 | | 14.855,32 | 3.456,53 | 11.398,79 | 0,00 |
| 750 1 2019 | E.3.01.01.0 | PROVENTI DEL SERVIZI | | OTTO COMUNALE | 130.889,78 | 130.889,78 | 108.527,34 | 22.362,44 | 0,00 |
| 3.0100 | L.3.01.01.0 | T ROVENTI DEL GERVIZI | OACQUED | OTTO GOMONALE | 130.003,70 | 130.003,70 | 100.327,34 | 22.502,44 | 0,00 |
| | D G025 | 0001 2019 | PROVEN | ITI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2019 | | 130.889,78 | 108.527,34 | 22.362,44 | 0,00 |
| 750 1 2020 | E.3.01.01.0 | PROVENTI DEL SERVIZI | O ACQUED | OTTO COMUNALE | 133.000,00 | 133.000,00 | 60,15 | 132.939,85 | 0,00 |
| 3.0100 | | | , | | | | 55,15 | .02.000,00 | 0,00 |
| | D G011 | 0001 2020 | PROVEN | ITI 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 S | SERVIZIO ID | RICO ACQUEDOTTO | 152,94 | 152,94 | 139,88 | 13,06 | 0,00 |
| 3.0100 | | | | | | | | | -,,,, |
| | D G014 | 02 2014 | IVA SU F | ROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2014 | | 152,94 | 139,88 | 13,06 | 0,00 |
| 750 2 2015 | E.3.01.01.0 | IVA SU PROVENTI DEL S | /A 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 F | ROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2015 | | 1.147,34 | 524,39 | 622,95 | 0,00 |
| 750 2 2016 | E.3.01.01.0 | IVA SU PROVENTI DEL S | SERVIZIO ID | RICO ACQUEDOTTO | 1.164,85 | 1.164,85 | 225,90 | 938,95 | 0,00 |
| 3.0100 | | | | | | ,,,, | .,,,, | | ,,,,, |
| | D G021 | 0002 2016 | PROVEN | ITI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2016 | | 1.164,85 | 225,90 | 938,95 | 0,00 |
| 750 2 2017 | E.3.01.01.0 | IVA SU PROVENTI DEL S | SERVIZIO ID | RICO ACQUEDOTTO | 898,36 | 898,36 | 278,80 | 619,56 | 0,00 |
| 3.0100 | | | | | | | · | · | |
| | D G029 | 0002 2017 | PROVE | ITI SERVIZIO ACQUEDOTTO iva 2017 | | 898,36 | 278,80 | 619,56 | 0,00 |
| 750 2 2018 | E.3.01.01.0 | IVA SU PROVENTI DEL S | SERVIZIO ID | RICO ACQUEDOTTO | 1.547,33 | 1.547,33 | 348,84 | 1.198,49 | 0,00 |
| 3.0100 | | | | | , | <u> </u> | , | , | ŕ |
| | D G026 | 0002 2018 | PROVEN | ITI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2018 | T | 1.547,33 | 348,84 | 1.198,49 | 0,00 |
| 750 2 2019 | E.3.01.01.0 | IVA SU PROVENTI DEL S | SERVIZIO ID | RICO ACQUEDOTTO | 13.100,00 | 13.100,00 | 10.865,51 | 2.234,49 | 0,00 |
| 3.0100 | | | | | | 1 ,2,22 | , | ,,,, | · |
| | D G025 | 0002 2019 | PROVE | ITI 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 S | SERVIZIO ID | RICO ACQUEDOTTO | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| 3.0100 | | | | | | | ,,,,, | | ,,,, |
| | D G011 | 0002 2020 | PROVE | ITI 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 | | | | | | | | |
| | | to: 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 | O FOGNATURA - SCARICHI CIVILI | 5.689,98 | 5.689,98 | 2.618,31 | 3.071,67 | 0,00 |
| 3.0100 | | | | | , | ŕ | , | ŕ |
| | 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 | D FOGNATURA - SCARICHI CIVILI | 5.926,73 | 5.926,73 | 1.209,33 | 4.717,40 | 0,00 |
| 3.0100 | 2.0.01.01.0 | T NOVENTI DEL GENVIZIO | TOOM TOTAL | 0.320,70 | 0.320,70 | 1.200,00 | 4.717,40 | 0,00 |
| | D G022 | 0001 2016 | PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2016 | | 5.926,73 | 1.209,33 | 4.717,40 | 0,00 |
| 755 1 2017 | F 2 04 04 0 | DDOVENTI DEL CEDVIZIO | D FOGNATURA - SCARICHI CIVILI | 4 422 40 | 4 422 40 | 4 272 06 | 3.050,62 | 0.00 |
| 3.0100 | E.3.01.01.0 | PROVENTI DEL SERVIZIO | D FOGNATORA - SCARICHI CIVILI | 4.423,48 | 4.423,48 | 1.372,86 | 3.050,62 | 0,00 |
| | D G030 | 0001 2017 | PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2017 | • | 4.423,48 | 1.372,86 | 3.050,62 | 0,00 |
| 755 1 2018 | 5 0 0 4 0 4 0 | DDOVENTI DEL GEDINERO | | - 40400 | | | | |
| 3.0100 | E.3.01.01.0 | PROVENTI DEL SERVIZIO | O FOGNATURA - SCARICHI CIVILI | 7.104,68 | 7.104,68 | 1.614,33 | 5.490,35 | 0,00 |
| | D G027 | 0001 2018 | PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2018 | 1 | 7.104,68 | 1.614,33 | 5.490,35 | 0,00 |
| 755 1 2019 | | | | 21.00 | | | | |
| 3.0100 | E.3.01.01.0 | PROVENTI DEL SERVIZIO | D FOGNATURA - SCARICHI CIVILI | 61.000,00 | 61.000,00 | 50.731,10 | 10.268,90 | 0,00 |
| | D G024 | 0001 2019 | PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2019 | <u> </u> | 61.000,00 | 50.731,10 | 10.268,90 | 0,00 |
| 755 1 2020 | ' | | | | | | | |
| 3.0100 | E.3.01.01.0 | PROVENTI DEL SERVIZIO | O FOGNATURA - SCARICHI CIVILI | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| | D G012 | 0001 2020 | PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2020 | L | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| 755 2 2018 | | | | | | | | |
| 3.0100 | E.3.01.01.0 | PROVENTI DEL SERVIZIO |) FOGNATURA - SCARICHI PRODUTTIVI | 59,64 | 59,64 | 13,44 | 46,20 | 0,00 |
| | D G027 | 0002 2018 | PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2018 | | 59,64 | 13,44 | 46,20 | 0,00 |
| 755 2 2020 | | | | | , | , | , | , |
| 3.0100 | E.3.01.01.0 | PROVENTI DEL SERVIZIO | O FOGNATURA - SCARICHI PRODUTTIVI | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | D G012 | 0002 2020 | PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2020 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 755 3 2015 | | | 1 | | 333,00 | 3,00 | 333,00 | 3,00 |
| 3.0100 | E.3.01.01.0 | IVA SU PROVENTI DEL SI | ERVIZIO 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 | 10 10010 | 0003 2015 | INA GOT ROVENTI GERVIZIO FOGNATORA 2013 | | 332,30 | 132,19 | 100,79 | 0,00 |
| | E.3.01.01.0 | IVA SU PROVENTI DEL SI | ERVIZIO FOGNATURA | 506,68 | 506,68 | 98,27 | 408,41 | 0,00 |
| 3.0100 | D 0000 | 10000 10010 | DDOVENTI CEDVIZIO FOCNIATURA COMO | | 500.00 | 20.5- | 400 | 0.00 |
| | 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 | Accertament | to: Tipo/Cod/Sub/Anno | Descrizion | ne Accertamento | | Importo | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
| | Atto | to. Tipo/Cod/Sdo/Almo | Codice | Motivo | | Importo | Reversari | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
| 755 3 2017 | | | | 1 | | | | | |
| 3.0100 | E.3.01.01.0 | IVA SU PROVENTI DEL S | ERVIZIO FOGNATURA 4- | | 440,91 | 440,91 | 136,84 | 304,07 | 0,00 |
| | D G030 | 0003 2016 | PROVEN | TI SERVIZIO FOGNATURA 2017 | 1 | 440,91 | 136,84 | 304,07 | 0,00 |
| 755 3 2018 | F 2 04 04 0 | IVA OU PROVENTI PEL C | | CONATUDA | 707.04 | 727,64 | 404.00 | 500.04 | 0.00 |
| 3.0100 | E.3.01.01.0 | IVA SU PROVENTI DEL S | ERVIZIO FC | GNATURA | 727,64 | | 164,03 | 563,61 | 0,00 |
| | D G027 | 0003 2018 | PROVEN | TI SERVIZIO FOGNATURA 2018 | | 727,64 | 164,03 | 563,61 | 0,00 |
| 755 3 2019 | E.3.01.01.0 | IVA SU PROVENTI DEL S | EBVIZIO EC | OCNIATI ID A | 6.200,00 | 6.200,00 | 5.142,46 | 1.057,54 | 0,00 |
| 3.0100 | E.3.01.01.0 | IVA SU PROVENTI DEL S | EKVIZIO FC | GNATURA | 6.200,00 | 6.200,00 | 5.142,40 | 1.057,54 | 0,00 |
| | D G024 | 0003 2019 | PROVEN | TI 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 S | ERVIZIO EC | OGNATI IRA | 5.650,00 | 5.650,00 | 0,00 | 5.650,00 | 0,00 |
| 3.0100 | 2.0.01.01.0 | IVA GOT ROVENTIBLE G | LITTILIO | CHATCHA | 3.000,00 | 0.000,00 | 0,00 | 0.000,00 | 0,00 |
| | D G012 | 0003 2020 | PROVEN | TI SERVIZIO FOGNATURA 2020 | | 5.650,00 | 0,00 | 5.650,00 | 0,00 |
| 760 1 2015 3.0100 | E.3.01.01.0 | PROVENTI DEL SERVIZIO |) DEPURAZ | IONE ACQUE - SCARICHI CIVILI | 10.946,72 | 10.946,72 | 5.146,14 | 5.800,58 | 0,00 |
| 3.0100 | D G018 | 0004 2015 | PROVEN | TI SERVIZIO DEPURAZIONE - SCARICHI CIVILI 2015 | | 10.946,72 | 5.146,14 | 5.800,58 | 0,00 |
| 760 1 2016 | | | | | | , | , | , | , |
| 3.0100 | E.3.01.01.0 | PROVENTI DEL SERVIZIO |) DEPURAZ | ZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI | 11.886,82 | 11.886,82 | 3.071,82 | 8.815,00 | 0,00 |
| | D G022 | 0004 2016 | PROVEN | TI 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 |) DEPURAZ | ZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI | 9.468,17 | 9.468,17 | 3.397,91 | 6.070,26 | 0,00 |
| 3.0100 | 2.0.01.01.0 | T NOVEIVIT BEE GENVIZIO | J DEI OIVIE | NOTE TO GO TO THE OTHER | 3.400,17 | 0.400,17 | 0.007,01 | 0.070,20 | 0,00 |
| | D G030 | 0004 2017 | PROVEN | TI 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 | DEPURAZ | ZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI | 15.447,33 | 15.447,33 | 3.482,51 | 11.964,82 | 0,00 |
| 3.0100 | | | | | 101111,00 | 101111,00 | 0.102,01 | 11.00 1,02 | 5,55 |
| | D G027 | 0004 2018 | PROVEN | TI 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 |) DEPURAZ | ZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI | 129.500,00 | 129.500,00 | 107.325,91 | 22.174,09 | 0,00 |
| 3.0100 | | | | | 1 | | | | 5,50 |
| | D G024 | 0004 2019 | PROVEN | TI SERVIZIO DEPURAZIONE 2019 | T | 129.500,00 | 107.325,91 | 22.174,09 | 0,00 |
| 760 1 2020 3.0100 | E.3.01.01.0 | PROVENTI DEL SERVIZIO | DEPURAZ | ZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI | 129.500,00 | 129.500,00 | 0,00 | 129.500,00 | 0,00 |
| | D G012 | 0004 2020 | PROVEN | TI SERVIZIO DEPURAZIONE 2020 | 1 | 129.500,00 | 0,00 | 129.500,00 | 0,00 |

| Capitolo | PD C F. | Ъ | G is t | | | p :: | | D 1' | D. D. | Eli /M E |
|---------------|-------------|----------------------------|---|---|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | PDC Fin | Descrizio | one Capitolo | | | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
| | Accertame | nto: Tipo/Co | od/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 | PROVEN | ITI DEL SERVIZIO | O DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI PRODUTTIVI | | 59,64 | 59,64 | 13,44 | 46,20 | 0,00 |
| 3.0100 | 2.0.01.01.0 | INOVER | THE OLIVIZION | DEFORAZIONE ACQUE - SCANIGHI FRODUTTIVI | | 33,04 | 10,44 | 40,20 | 0,00 | |
| | D G027 | | 0005 2018 | PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2018 | | | 59,64 | 13,44 | 46,20 | 0,00 |
| 760 2 2020 | E.3.01.01.0 | PROVEN | ITI DEL SERVIZIO | O DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI PRODUTTIVI | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0.00 |
| 3.0100 | <u> </u> | | THE SELVICION | | | | 555,55 | 0,00 | 000,00 | 0,00 |
| | 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 SILP | ROVENTIDELS | SERVIZIO DEPURAZIONE | | 743,47 | 743,47 | 339,81 | 403,66 | 0,00 |
| 3.0100 | 2.0.01.01.0 | 107.001 | NOVENII DEL O | ENVISO DEL GIVIZIONE | | 740,47 | 740,47 | 000,01 | 400,00 | 0,00 |
| | D G018 | | 0006 2015 | IVA SU PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2015 | 5 | | 743,47 | 339,81 | 403,66 | 0,00 |
| 760 3 2016 | E.3.01.01.0 | IVA SILP | ROVENTIDELS | SERVIZIO DEPURAZIONE | | 1.554,64 | 1.554,64 | 301,51 | 1.253,13 | 0,00 |
| 3.0100 | 2.3.01.01.0 | IVASOT | NOVENTI DEL O | ENVISIO DEI GNAZIONE | | 1.004,04 | 1.004,04 | 301,31 | 1.255,15 | 0,00 |
| | 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 SILD | A SU PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE 969,67 | | 969,67 | 300,95 | 668,72 | 0,00 | | |
| 3.0100 | L.3.01.01.0 | IVAGOT | NOVENTIBLES | ENVISIO DEI GNAZIONE | | | | 300,93 | 000,72 | 0,00 |
| | 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 SILD | POVENTI DEL S | SERVIZIO DEPURAZIONE | | 1.550,72 | 1.550,72 | 349,60 | 1.201,12 | 0,00 |
| 3.0100 | L.3.01.01.0 | IVAGOT | NOVENTIBLES | ENVISIO DEI GNAZIONE | | 1.550,72 | 1.550,72 | 349,00 | 1.201,12 | 0,00 |
| | 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 SILD | POVENTI DEL S | SERVIZIO DEPURAZIONE | | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.782,59 | 2.217,41 | 0,00 |
| 3.0100 | 2.0.01.01.0 | 107.001 | NOVENII DEL O | ENVELOPE ON LIONE | | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.702,00 | 2.217,41 | 0,00 |
| | 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 SILD | POVENTI DEL S | SERVIZIO DEPURAZIONE | | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 3.0100 | L.3.01.01.0 | IVAGOT | NOVENTIBLES | ENVISIO DEI GNAZIONE | | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| | 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 | DETTE | MENICA COLIOLA | INICANIZIA MOLINIA DI CICMME | | 8.000,00 | 4.713,67 | 3.972,60 | 741,07 | 3.286,33 |
| 3.0100 | L.3.01.02.0 | 01.02.0 RETTE MENSA SCUOLA | | IINI ANALIA - INIOLIINA DI I ILININIE | | 6.000,00 | 4.713,67 | 3.972,00 | 741,07 | 3.200,33 |
| | D MENS | SA | 2020 | RETTE ASILO MOLINA 2020 | | | 4.713,67 | 3.972,60 | 741,07 | 0,00 |
| 795 0 2020 | E.3.01.02.0 | | | CIMITERIALI DIVERSI | | 1.300,00 | 1.632,64 | 1.532,64 | 100,00 | -332,64 |
| 3.0100 | E.3.01.02.0 | FROVEN | III DEI SERVIZI | OIIVIT ENIALI DIVEROI | | 1.300,00 | 1.032,64 | 1.532,64 | 100,00 | -332,64 |
| | D CIMIT | ERI | 2020 | TARIFFE CIMITERIALI 2020 | | | 1.632,64 | 1.532,64 | 100,00 | 0,00 |

| Capitolo | PD | C Fin | Descrizio | ne Capi | tolo | | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--|------------|---|--------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| Cod. Bilancio | | | T: /G | 1/0.1./ | | | | Y | D 1: | D. D. | FI: /M F |
| | | | to: Tipo/Co | od/Sub/ | Anno | Descrizione Accertamento | | Importo | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
| 050.4.0040 | Att | 0 | <u> </u> | | | Codice Motivo | Τ | | | | Elim. / Magg. E |
| 850 1 2019 | E.3 | .01.01.0 | RISORSE | DALLA | GESTIC | NE DEL SERVIZIO: DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA | 124.294,76 | 124.294,76 | 124.222,76 | 72,00 | 0,00 |
| 3.0100 | | | | | | | | | | | |
| | D | DSEG2 | 275 T | | 2019 | RIMBORSO GESTIONE BONUS ELETTRICO, SGate 2016 | 1 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
| 850 1 2020 | E.3 | .01.01.0 | RISORSE | DALLA | GESTIC | NE 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 202 | | | | 2020 | RIMBORSO GESTIONE BONUS ELETTRICO, SGate 2008-2009 | | 231,80 | 0,00 | 231,80 | 0,00 |
| | D | D LUCE IMP 202 | | | 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 | | 04.04.0 | | | 475 000 00 | 475 000 00 | 140 004 70 | 00 705 00 | 0.00 | | |
| 3.0100 | E.3 | .01.01.0 | IVA SU PI | ROVEN | II GESTI | ONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA | 175.000,00 | 175.000,00 | 146.204,72 | 28.795,28 | 0,00 |
| | D | LUCE | | IVA | 2020 | ENERGIA ELETTRICA 2020 (IVA) | 1 | 175.000,00 | 146.204,72 | 28.795,28 | 0,00 |
| 950 1 2018 | E.3.01.03.0 FITTI ATTIVI DI FABBRI | | | | | | | | | | |
| 3.0100 | | | | | ABBRICA | ATI DIVERSI | 365,46 | 365,46 | 0,00 | 365,46 | 0,00 |
| | D | SPESE | SPESE ANA 2018 | | 2018 | RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO VIA STRAMENTIZZO 2018 (AI | _PINI E | 365,46 | 0,00 | 365,46 | 0,00 |
| 950 1 2020 | | 100- | _ | 1 | 1 | | | , | , | , | , |
| 3.0100 | E.3 | .01.03.0 | FITTI ATT | TTIVI DI FABBRICATI DIVERSI 40.900,00 | | 45.826,79 | 45.157,34 | 669,45 | -4.926,79 | | |
| | D | G025 | | Ι | 2020 | AFFITTO ALLOGGIO STRAMENTIZZO P.ED. 781 SUB 1 2020 (scad. m | | | | 21,34 | 0,00 |
| | D | G039 | | 0001 | 2020 | SPESE RISCALDAMENTO E PULIZIA APPARTAMENTO STRAMENTIZ | | 3.906,59 598,54 | 3.885,25 578,54 | 20,00 | 0,00 |
| | D | G050 | | 0001 | 2020 | AFFITTO APPARTAMENTO STRAMENTIZZO P.ED. 778 SUB 2 (scad. : | | 2.975,28 | 2.959,80 | 15,48 | 0,00 |
| | D | G050 | | 0002 | 2020 | SPESE APPARTAMENTO STRAMENTIZZO P.ED. 778 SUB 2 (scad. 26 | | 482,86 | 0,00 | 482,86 | 0,00 |
| | D | G051 | | 0002 | 2020 | CANONE AFFITTO FARMACIA CASTELLO 2020 (SCAD. 20.04.2022) | 0.03.2021) | 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 |
| | | SFLSL | = | AINA | 2020 | TOTALE ACCERTAMENTI | | 18.870.02 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | , | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 055 0 0045 | | | | | | TO TALL ACCENTAINENT! | I | 10.070,02 | 18.200,57 | 669,45 | 0,00 |
| 955 0 2015 | E.3 | .01.03.0 | FITTI ATT | IVI DI F | ONDI RU | STICI (RIPETITORE TELECOM E TERRENI DIVERSI) | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| 3.0100 | | | | 1 | | | | | | | |
| | D | C04 | | 0033 | 2015 | ??? SERVICE 3000 ??? | T | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| 955 0 2020 | E.3.01.03.0 FITTI ATTIVI DI FONDI R | | ONDI RU | STICI (RIPETITORE TELECOM E TERRENI DIVERSI) | 25.700,00 | 25.745,90 | 19.167,78 | 6.578,12 | -45,90 | | |
| 3.0100 | | E.3.01.03.0 FITTI ATTIVI DI FONDI R | | | | | | 131131,10 | 3.3.3,12 | 12,00 | |
| | 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 TAGL | | | | דאכו יס י | DI SCHIANTI DEI BOSCHI | 105 000 00 | 49 900 00 | 36.600,00 | 12 200 00 | 56 200 00 |
| 3.0100 | L.3 | .01.01.0 | FROVEN | IIDEL | IAGLIO L | O GOLIINATI DEI DOGOLII | 105.000,00 | 00 48.800,00 | 30.000,00 | 12.200,00 | 56.200,00 |

| Capitolo | PD | C Fin | Descrizio | one Capi | tolo | | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|-----------------|-----------------|--------------------|---|------------|--|---|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| Cod. Bilancio | 1 0 | | to. Time/C | a d/C 1/L/ | A | Descrizione Accertamento | | Imam out o | Reversali | Do Rimontono | Elim / Maga E |
| | Att | | to: Tipo/C | 0d/Sub/2 | AIIIIO | Codice Motivo | | Importo | Reversaii | Da Riportare | Elim. / Magg. E Elim. / Magg. E |
| | D | DRAG | 046 | I | 2020 | VENDITA LEGNAME SCHIANTI 27-30.10.2019 | | 48.800,00 | 36.600,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| 1020 1 2012 | ۳ | DIVAGO | T | | 2020 | VENDITA ELONAINE SCHIANTI 27-30.10.2019 | | 40.000,00 | 30.000,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| 3.0300 | E.3 | .03.03.0 | INTERES | SSI ATTI\ | /I MATU | RATI SUL CONTO DI TESORERIA | 53,54 | 53,54 | 0,00 | 53,54 | 0,00 |
| 3.0300 | D | 005 | | 100 | 0040 | INTERESCIATIVI CIII C/C AEC 2042 | | 50.54 | 0.00 | 50.54 | 0.00 |
| 1000 1 0000 | טן | C25 | | 38 | 2012 | INTERESSI ATTIVI SUL C/C AEC 2012 | I | 53,54 | 0,00 | 53,54 | 0,00 |
| 1020 1 2020 | E.3 | .03.03.0 | INTERES | SSI ATTIV | IVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA 0,00 | | | 7,47 | 0,00 | 7,47 | -7,47 |
| 3.0300 | <u> </u> | T | | T | 1 | I | | | | | |
| | D | INTER | RESSI CC 2020 | | | INTERESSI ATTIVI SU C/C TESORERIA 2020 | ı | 7,47 | 0,00 | 7,47 | 0,00 |
| 1300 6 2020 | E.3 | .05.02.0 | RIMBOR | SI SPES | E DALLO | STATO PER CONSULTAZIONI POPOLARI - REFERENDUM | 6.000,00 | 5.642,35 | 3.095,60 | 2.546,75 | 357,65 |
| 3.0500 | <u> </u> | | | | | | | | | | |
| | D | | | | | RIMBORSO CARTOLINE ESTERO ELEZIONI 20-21.09.2020 | | 638,00 | 0,00 | 638,00 | 0,00 |
| | D | SANIF | ANIFIC 202 | | | TRASFERIMENTO DISINFEZIONE SEGGI ELETTORALI REFERENDI | JM 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 | _ 2 | .05.99.0 | PIMBOR: | SO SDE | SE DI DE | OGETTAZIONE INTERNA - UFFICIO TECNICO | 24.000,00 | 23.661,00 | 0,00 | 23.661,00 | 339,00 |
| 3.0500 | | .00.99.0 | NO TRIMBORGO OF EGE BITT | | | COLTRAZIONE INTERNA - OTTIOIO TEONICO | 24.000,00 | 23.001,00 | 0,00 | 23.001,00 | 333,00 |
| | D | G117 | G117 2020 | | 2020 | GIRO INTERNO INDENNITA' PROGETTAZIONE 2020 | | 23.661,00 | 0,00 | 23.661,00 | 0,00 |
| 1620 1 2020 | | 05.00.0 | N/A A OD | EDITO O | | ITA COMMEDIALI | 440,000,00 | 07.404.00 | 07.740.00 | 40.704.54 | 50 505 00 |
| 3.0500 |] E.3 | .05.99.9 | IVAACR | EDITOS | O AI IIV | ITA COMMERCIALI | 140.000,00 | 87.494,80 | 37.710,29 | 49.784,51 | 52.505,20 |
| | D | IVASPI | LITCO | GIR | 2020 | GIROCONTO IVA SPLIT COMMERCIALE 2020 | | 87.494,80 | 37.710,29 | 49.784,51 | 0,00 |
| 1625 0 2020 | | | | | | | | | | | |
| 3.0500 | E.3 | .05.01.0 | CONCOR | RSI, RIMI | BORSIE | RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI | 2.000,00 | 2.259,82 | 2.094,05 | 165,77 | -259,82 |
| | D | FOTO | COPIE | | 2020 | RENDICONTO FOTOCOPIE ANNO 2020 | 1 | 76,60 | 7,60 | 69,00 | 0,00 |
| | D | G039 | | 0002 | 2020 | RIMBORSO MAGGIORE IMPORTO VERSATO PER IMPOSTA REGIS | TRO LOCAZIONE | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| | D | TRISC | oss | | 2020 | DIVIDENDI 2019 | | 76,77 | 0,00 | 76,77 | 0,00 |
| | | | | | | TOTALE ACCERTAMENTI | | 173,37 | 7,60 | 165,77 | 0,00 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLI | 2.653.730,03 | 2.549.775,01 | 1.694.861,96 | 854.913,05 | 103.955,02 |
| Totale Titolo 3 | | | | | | TOTALE ACCERTAMENTI | | 2.361.774,55 | 1.506.861,50 | 854.913,05 | 0,00 |
| Titolo 4 | ENTRATE IN CONT | | | | CONTO | CAPITALE | | | | | |
| 1715 1 2016 | | DROVENTI DERIVANTI | | | | ALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO | | | | | |
| 4.0400 | E.4 | .04.01.1 | .01.1 PROVENTI DERIVANTI I IDROELETTRICO | | | ALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO | 50.607,87 | 45.037,26 | 0,00 | 45.037,26 | 5.570,61 |
| | D | C04 | <u> </u> | 0064 | 2015 | CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) ART. 1 BIS 1 C. 15 QUATER LP | l/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 | 1/1998 - | 8.940,26 | 0,00 | 8.940,26 | 0,00 |

| Capitolo Cod. Bilancio | PD | C Fin | Descrizion | ne Capit | tolo | | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|------------------------|-------|-------------------|---------------|--|------|--|---------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| | Ace | certament | to: Tipo/Cod | d/Sub/A | Anno | Descrizione Accertamento | | Importo | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
| | Att | o | | | | 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 | 6 CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - CASA SOCIALE | | | 0,00 | 3.528,94 | 0,00 |
| | D | C15 | | 0046 | 2016 | CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - GIARDINI PIAZZA MUNICIPIO | | | 0,00 | 1.289,49 | 0,00 |
| | D | C15 | | 0070 | 2016 | 6 CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - VIA CAMPOLIBERTO | | | 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. E | NERGIA | 2.281,40 | 0,00 | 2.281,40 | 0,00 |
| | D | C15 | 0084 2016 | | | CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29102/501 MESSA S | ICUREZZA 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 | | .04.01.1 | | | | ALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO | 12.374,47 | 12.374,47 | 0,00 | 12.374,47 | 0,00 |
| 4.0400 | C.4 | .04.01.1 | IDROELET | TTRICO | | | 12.374,47 | 12.374,47 | 0,00 | 12.374,47 | 0,00 |
| | 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 | | .04.01.1 | | | | ALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO | 20.954,69 | 20.954,69 | 17.782,69 | 3.172,00 | 0,00 |
| 4.0400 |] =.4 | .04.01.1 | IDROELETTRICO | | | | 20.954,69 | 20.934,69 | 17.762,09 | 3.172,00 | 0,00 |
| | D | C15 | 0027 201 | | | 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 | | .04.01.1 | | PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO | | | 201.091,02 | 159.089,15 | 42.001,87 | 227.880,64 | |
| 4.0400 |] E.4 | .04.01.1 | IDROELET | DROELETTRICO 428.971,66 | | 201.091,02 | 159.069,15 | 42.001,87 | 227.000,04 | | |
| | D | DRAG | 130 | | 2020 | CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21380/551 ATTIVAZIO | ONE SISTEMA | 4.184,00 | 0,00 | 4.184,00 | 0,00 |
| | D | DRAG | 367 | | 2020 | CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 24388/586 SPESE C | CAPITALE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | D | DRAG | 371 | | 2020 | CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 30188/586 COMPAR | TECIPAZIONE | 238,18 | 0,00 | 238,18 | 0,00 |
| | D | DSEG ² | 191 | | 2020 | CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 24180/553 ACQUIST | O ARREDI | 812,45 | 0,00 | 812,45 | 0,00 |
| | D | DSEG | 252 | 0004 | 2020 | CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21580/553 ACQ. FIRI | EWALL | 1.014,80 | 0,00 | 1.014,80 | 0,00 |
| | D | DSEG | 252 | 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 | DSEG | 252 | 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 | DSEG | 293 | 0001 | 2020 | CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21280/553 ACQ. CEN | ITRALINO | 2.684,00 | 0,00 | 2.684,00 | 0,00 |
| | D | DUTC2 | 256 | | 2020 | CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21580/553 ACQ. BAT | TERIE | 1.417,64 | 0,00 | 1.417,64 | 0,00 |
| | D | DUTC2 | 263 | | 2019 | CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 32380/554 ACQ. CON | NTATORI | 14.010,82 | 12.058,82 | 1.952,00 | -1.300,18 |
| | D | DUTC2 | 289 | | 2020 | CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28180/553 ACQ. LUN | IINARIE | 2.574,20 | 0,00 | 2.574,20 | 0,00 |
| | D | DUTC2 | C290 2020 | | 2020 | CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28180/553 ACQ. LUN | IINARIE | 4.483,50 | 0,00 | 4.483,50 | 0,00 |
| | D | DUTC2 | | | 2020 | CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 32381/553 ACQUIST | O PER CAVI E | 2.235,65 | 0,00 | 2.235,65 | 0,00 |
| | D | DUTC | 302 | | 2020 | CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 32380/554 ACQ. INTI | ERRUTTORI | 1.708,00 | 0,00 | 1.708,00 | 0,00 |
| | D | DUTC | 305 | 0001 | 2020 | CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28180/553 ACQ. COL | 890,96 | 0,00 | 890,96 | 0,00 | |
| | D | G046 | | 0002 | 2020 | CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28123/502 SISTEMA | ZIONE STRADE | 754,64 | 375,85 | 378,79 | 0,00 |

10

| Capitolo | PD | C Fin | Descrizio | one Capi | tolo | | | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|---------------------|--|----------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Ac | certamen | to: Tipo/Co | od/Sub/ | Anno | Descrizio | ne Accertamento | | Importo | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
| | Att | | .ю. ттро/с | 04/540/2 | AIIIO | Codice | Motivo | | Importo | Reversari | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
| | D | G119 | | 1 | 2020 | | E AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29390/589 CONTRIB | UTO STRAORD | 13.700,00 | 2.878,00 | 10.822,00 | 0,00 |
| | + | 10 | | | 1 -0-0 | - | ACCERTAMENTI | | 57.314,54 | 15.312,67 | 42.001,87 | -1.300,18 |
| 1900 1 2016 | | | | | | 1.5 | | | | | | |
| 4.0200 | E.4 | 1.02.01.0 | TRASF. F | ONDO I | NVESTI | MENTI COM | M.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 | | C15 | | 0069 | 2016 | ОПОТАТ | PARTE F.DO INVEST. C/CAPITALE 2011/2015 (REI ART. 11) S | TDADE | 302,80 | 0,00 | 302.80 | 0,00 |
| 1900 1 2017 | | 1013 | | 0009 | 2010 | QUUIAI | TARTE 1.DO INVEST. G/CAPITALE 2011/2013 (RETART. 11) 3 | TRADE | 302,00 | 0,00 | 302,00 | 0,00 |
| | — E.4 | 1.02.01.0 | TRASF. F | ONDO I | NVESTI | MENTI CON | 1.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 | | | | | | I=50 | | | | | | |
| | D G062 E.4.02.01.0 | | 1 | 0002 | 2017 | F.DO INV | /EST. PROGRAMMATI (ART. 11, Eur 108.117 da STRAME) - 2 | 9603/503 PIANO | 1.231,31 | 0,00 | 1.231,31 | 0,00 |
| 1900 1 2020 | — E.4 | 1.02.01.0 | TRASF. F | ONDO I | NVESTI | MENTI CON | M.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 | DSEG | 252 | 0001 | <u> </u> | - | /EST. PROGRAMMATI 2020 - 21180/551 ACQ. NOTEBOOK LI | | 1.567,70 | 0,00 | 1.567,70 | 0,00 |
| | D | G060 | | 0001 | 2020 | | /EST. PROGRAMMATI 2020 - 28106/502 LAVORI PAVIMENTA | | 3.212,96 | 0,00 | 3.212,96 | 0,00 |
| | D | G092 | | | 2020 | - | /EST. 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 4.0200 | — E.4 | 1.02.01.0 | TRASF. " | PROGE [*] | TTO AVI | SIO" BUDG | ET 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 |
| | D | G047 | • | | 2019 | TRASF. | PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 29401/50 | 02 | 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) - 29401/50 | 02 | 4.216,01 | 0,00 | 4.216,01 | -7.500,00 |
| | D | G082 | | | 2019 | TRASF. | PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 29401/50 | 02 | 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) - 28130/50 | 01 | 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 | | | | | | • | | | | | | |
| 4.0200 | ─ E.4 | 1.02.01.0 | FONDO F | PER GLI | INVEST | IMENTI CO | MUNALI DALLA P.A.T. | 151.126,40 | 151.126,40 | 0,00 | 151.126,40 | 0,00 |
| | D | C15 | I | 0059 | 2016 | FONDO | INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2016 - altre OO.PP. | I. | 108.191,64 | 0,00 | 108.191,64 | 0,00 |
| | D | C15 | | 0082 | 2016 | FONDO | INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2016 - 29412/502 AC | QUED. FOGNAT. | 31.194,67 | 0,00 | 31.194,67 | 0,00 |
| | D | C15 | | 0085 | 2016 | FONDO | INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2016 - 29102/501 ME | SSA SICUREZZA | 11.740,09 | 0,00 | 11.740,09 | 0,00 |
| | | 1 | | 1 | 1 | - | ACCERTAMENTI | | 151.126,40 | 0,00 | 151.126,40 | 0,00 |
| 1900 4 2017 | | | | | | | | | , | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | |
| 4.0200 | E.4.02.01.0 FONDO PER GLI INVI | | | INVEST | IMENTI CO | MUNALI DALLA P.A.T. | 48.449,90 | 48.449,90 | 19.668,97 | 28.780,93 | 0,00 | |
| | D | C15 | | 0028 | 2016 | E.DO INV | /ESTIM, QUOTA EX F.DO INV. MINORI 2016 | L | 9.073,53 | 0,00 | 9.073,53 | 0,00 |
| | D | C15 | | 0059 | | ļ | INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2016 - altre OO.PP. | | 12.655,09 | 0,00 | 12.655,09 | 0,00 |
| | | 1010 | | 10000 | 1 2010 | I. CIADO | THE CONTRACT OF THE CONTRACT DALLATAT 2010 AND CONTRACT | | 12.000,00 | 1 0,00 | 12.000,00 | 1 0,00 |

11

| Capitolo Cod. Bilancio | PD | C Fin | Descrizio | one Capi | tolo | | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|------------------------|--|-----------|------------|------------------------|------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| | Acc | certament | to: Tipo/C | od/Sub/ | Anno | Descrizione Accertamento | | Importo | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
| | Atte | 0 | | | | 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 4.0200 | E.4 | .02.01.0 | FONDO F | PER GLI | INVEST | IMENTI COMUNALI DALLA P.A.T. | 77.964,66 | 36.434,87 | 27.003,30 | 9.431,57 | 41.529,79 |
| | D | DRAG | 386 | | 2019 | FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2019 - 24388/586 SPE | SE C/CAPITALE | 1.296,93 | 648,46 | 648,47 | 0,00 |
| | D | DUTC | 316 | 0001 | 2018 | FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2018 - 28208/502 NUC | OVI PALI | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | D | DUTC | 354 | | 2019 | FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2019 - 21503/502 ACC | Q. | 5.782,80 | 0,00 | 5.782,80 | 0,00 |
| | D | DUTC | 360 | 0002 | 2019 | FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2019 - 32380/551 ACC | Q. 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 4.0200 | E.4 | .02.01.0 | FONDO F | PER GLI | INVEST | IMENTI COMUNALI DALLA P.A.T. | 459.293,01 | 258.907,47 | 221.664,45 | 37.243,02 | 200.385,54 |
| | D | DUTC1 | 181 | | 2020 | FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2020 - 21503/502 SOS | STITUZ. | 2.482,70 | 0,00 | 2.482,70 | 0,00 |
| | D | DUTC2 | 204 | | 2020 | FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2020 - 21503/502 LAV | ORI RINFORZO | 3.042,68 | 0,00 | 3.042,68 | 0,00 |
| | D | DUTC2 | 230 | | 2020 | FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2020 - 21503/502 MAI | NUT. STRAORD. | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| | D | DUTC2 | 266 | | 2020 | FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2020 - 21503/502 MAI | NUT. STR. | 732,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 |
| | D | DUTC2 | 274 | | 2020 | FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2020 - 21503/502 MAI | NUT. STR. | 695,40 | 0,00 | 695,40 | 0,00 |
| | D | DUTC | 320 | | 2019 | FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2019 - 28123/502 ACC | QUISTO | 9.565,19 | 4.503,72 | 5.061,47 | 0,00 |
| | D | DUTC | 326 | | 2020 | FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2020 - 28180/552 ACC | OTSIUQ | 488,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 |
| | D | G080 | | | 2020 | FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2020 - 21503/502 OPI | ERE EDILI | 22.494,77 | 0,00 | 22.494,77 | 0,00 |
| | D | G116 | | | 2018 | FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2018 - 21103/502 PRO | OG. 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 4.0200 | E.4 | .02.01.0 | CONTRIE | BUTO P. | 4.T F.U | .T EDILIZIA SCOLASTICA | 345.953,46 | 345.953,46 | 0,00 | 345.953,46 | 0,00 |
| | D | G102 | 1 | 02 | 2013 | CONTRIBUTO POLO SCOLASTICO MOLINA F. (GP 1916/2013) | I | 345.953,46 | 0,00 | 345.953,46 | 0,00 |
| 1935 2 2019 | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| 4.0200 | | | | .T EDILIZIA SCOLASTICA | 33.962,11 | 33.962,11 | 0,00 | 33.962,11 | 0,00 | | |
| | D | G102 | 1 | 02 | 2013 | CONTRIBUTO POLO SCOLASTICO MOLINA F. (GP 1916/2013) | | 33.962,11 | 0,00 | 33.962,11 | 0,00 |
| 1935 2 2020 4.0200 | E.4.02.01.0 CONTRIBUTO P.A.T F.U.T EDILIZIA SCOLASTICA | | | .T EDILIZIA SCOLASTICA | 394.862,85 | 2.474,16 | 0,00 | 2.474,16 | 392.388,69 | | |
| | D G102 02 | | | 02 | 2013 | CONTRIBUTO POLO SCOLASTICO MOLINA F. (GP 1916/2013) | • | 2.474,16 | 0,00 | 2.474,16 | -392.388,69 |

| Capitolo Cod. Bilancio | PD | C Fin | Descrizio | ne Capi | tolo | | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
|------------------------|-----|----------|---------------------|----------|-----------|---|-----------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| | Ace | certamen | to: Tipo/Co | od/Sub/2 | Anno | Descrizione Accertamento | I. | Importo | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
| | Att | o | | | | Codice Motivo | | - | | | Elim. / Magg. E |
| 1961 2 2019 4.0200 | E.4 | .02.01.0 | CONTRIB | BUTO P. | A.T D.L | . CRESCITA 34/2019 | 37.465,24 | 26.277,77 | 20.201,56 | 6.076,21 | 11.187,47 |
| | D | DUTC2 | 288 | | 2019 | CONTRIBUTO P.A.T D.L. CRESCITA 34/2019 - 28206/502 - SOSTITU | JZ. | 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 | Z. 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 4.0200 | E.4 | .02.01.0 | CONTRIE | BUTO P. | 4.T L. E | SILANCIO 2020 nr. 160/2019 | 50.000,00 | 40.621,14 | 25.000,00 | 15.621,14 | 9.378,86 |
| | D | G041 | | | 2020 | CONTRIBUTO P.A.T L. BILANCIO 2020 - 28206/502 LAVORI SOSTIT | ·UZ. | 40.621,14 | 25.000,00 | 15.621,14 | 0,00 |
| 2505 1 2020 | | | | | | | | | | | |
| 4.0200 | E.4 | | | | I DA ALTI | RI ENTI PER PROGETTI IN CONVENZIONE | 931.375,39 | 929.814,65 | 359.485,41 | 570.329,24 | 1.560,74 |
| | D | C018 | | 0002 | 2019 | CONTR. COMUNE ANTERIVO SOMMA URGENZA RICOSTRUZ. ACQ | UEDOTTI VAL | 929.814,65 | 359.485,41 | 570.329,24 | -1.560,74 |
| 2715 10 2013 | E.4 | .02.03.0 | CONTRIBUTI DA ALTRI | | | OGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE | 91.459,11 | 79.647,16 | 0,00 | 79.647,16 | 11.811,95 |
| 4.0200 | _ | Ta.= | | T., | | | | | | | |
| | 10 | C17 | | 61 | 2013 | CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1, B) SOVRACANONE 2012-20 | 13 | 79.647,16 | 0,00 | 79.647,16 | -11.811,95 |
| 2715 10 2014 4.0200 | E.4 | .02.03.0 | CONTRIE | BUTI DA | ALTRI S | OGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE | 22.690,00 | 22.690,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 |
| | D | C11 | | 0046 | 2014 | CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1, B) SOVRACANONE | | 22.690,00 | 0,00 | 22.690,00 | 0,00 |
| 2715 10 2016 | | | | <u> </u> | | | | , | , | | |
| 4.0200 | E.4 | .02.03.0 | CONTRIE | BUTI DA | ALTRI S | OGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE | 30.623,78 | 30.623,78 | 0,54 | 30.623,24 | 0,00 |
| | 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 2014-20 | 15 - 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 | ╛┎╻ | .02.03.0 | CONTRIB | NITI DA | ALTDI S | OGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE | 123.809,36 | 123.809,36 | 27.000,00 | 96.809,36 | 0,00 |
| 4.0200 | L.4 | .02.03.0 | CONTRIL | JOTTDA | ALIKIO | SOCITITIEN NEARLIZEZZIONE OF ENET OBBLIOTIE | 123.009,30 | 123.009,30 | 27.000,00 | 30.009,30 | 0,00 |
| | D | C44 | | 0001 | 2017 | CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" PIANO VALLATA 2011-2015 DISPO | NIBILITA' 14 07 | 29.414,23 | 0,00 | 29.414,23 | 0,00 |
| | D | G041 | | | 2017 | CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2016-202 | 20 - 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) - 2 | 9603/503 PIANO | 13.395,52 | 0,00 | 13.395,52 | 0,00 |
| | D | G076 | | 0001 | 2017 | CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2016-202 | 0 - 28106 502 | 6.105,87 | 0,00 | 6.105,87 | 0,00 |
| | D | G095 | | | 2017 | CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2016-202 | 0 - 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 | | DC Fin Descrizione Capitolo | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------------|----------|---------|--|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | PD(| C Fin Descr | rizione | Capito | olo | | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
| | Acc | ertamento: Tip | o/Cod/S | Sub/An | nno | Descrizione Accertamento | | Importo | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
| | Atte |) | | | | Codice Motivo | | | | | Elim. / Magg. E |
| 2715 10 2018 | | 02.03.0 CON | FDIDI IT | 1 D | ITDI SC | OGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE | 30.259.98 | 30.259,98 | 5.165,04 | 25.094.94 | 0,00 |
| 4.0200 | L.4 | 02.03.0 | INDOI | I DA AL | LIKISC | OGGETTI FER REALIZZAZIONE OFERE FUBBLIOTIE | 30.239,98 | 30.239,90 | 3.103,04 | 23.094,94 | 0,00 |
| | D | C15 | 00 |)12 | 2017 | CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2014-2015 | 5 o 2020? - | 25.094,94 | 0,00 | 25.094,94 | 0,00 |
| 2715 10 2019 | | 02.03.0 CON | FDIDI IT | 1 DV VI | ITDI SC | OGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE | 70.678,00 | 54.868,64 | 53.587,64 | 1.281,00 | 15.809,36 |
| 4.0200 | L.4 | 02.03.0 | INDUI | IDAAL | LINISC | OGGETTI FER REALIZZAZIONE OFERE FUBBLIOTIE | 70.078,00 | 34.000,04 | 33.367,04 | 1.201,00 | 13.609,30 |
| | D | DUTC378 | 00 | 001 2 | 2018 | CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2016-2020 | 0 - 32380/554 | 1.281,00 | 0,00 | 1.281,00 | 0,00 |
| 2715 10 2020 | E 1 | 02 03 0 CON | FRIRI IT | 1 DA AI | ITPI SC | OGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE | 312.918,55 | 157.528,17 | 98.039,19 | 59.488,98 | 155.390,38 |
| 4.0200 | L.4. | 02.03.0 | INDOT | IDAAL | LINIOC | SOCITITIEN NEALIZZAZIONE OF ENET OBBLIOTIE | 312.910,33 | 137.320,17 | 90.039,19 | 39.400,90 | 100.090,00 |
| | D | DSEG252 | 00 | 002 2 | 2020 | CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE da RIOR 2 | 2020 - 21280/551 | 3.142,72 | 0,00 | 3.142,72 | 0,00 |
| | D | | | 2020 | PIANO SCUOLA SPORT COVID19 - 28206/502 SOSTITUZ. LAMPADE | LED | 14.256,92 | 0,00 | 14.256,92 | 0,00 | |
| | D | | | 2020 | PIANO SCUOLA SPORT COVID19 - 28206/502 MANUT. STRAORD. E | SOSTITUZIONE | 23.398,38 | 0,00 | 23.398,38 | 0,00 | |
| | | | | 001 2 | 2019 | CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2016-202 | 20 - 28106/502 | 9.350,08 | 0,00 | 9.350,08 | 0,00 |
| | + | | | | 2020 | CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE da RIOR 2 | 2020 - 28206/502 | 778,06 | 0,00 | 778,06 | 0,00 |
| | | | | | 2020 | PIANO MOBILITA' ELETTRICA - 28180/553 ACQ. COLONNINE RICARI | CA E-BIKE | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| | + | | | | 2020 | CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE da RIOR 2 | 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 Titolo 4 | | | | | | TOTALE ACCERTAMENTI | | 2.451.470,24 | 790.808,43 | 1.660.661,81 | -620.973,36 |
| Titolo 9 | | ENT | RATE | PER (| CONT | O TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | |
| 6004 0 2013 | Fa | 02.04.0 DEPO | OSITI CA | | ΝΔΙΙ | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 9.0200 | L.9 | 02.04.0 DLFC | J3111 C/ | HUZIOI | INALI | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | D | DRAG257 | | 2 | 2013 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SOST. TRATTO FOGNAT. A | ACQUED. VIA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6004 0 2015 | | 02.04.0 DEPO | SCITI C | اماتاما | NIALI | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 9.0200 | L.9 | 02.04.0 DLFC | J3111 C/ | HUZIOI | INALI | | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | D | DUTC010 | | 2 | 2015 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUBAZIONE VIA STAZIONE | E - S.S. 612 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6004 1 2018 | | 02.04.0 DEDC | SCITI C | اماتامه | NALLO | OCTITUITI DDESCO II COMUNIC | 775,00 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 |
| 9.0200 | E.9.02.04.0 DEPOSITI CAUZIONAL | | | HUZIUI | INALI CO | OSTITUTIT PRESSO IL COMONE | 775,00 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 |
| | D | CAUZIONE | 00 | 001 2 | 2018 | DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI POSA ACQUEDOTTO VIA ROMA - | POZZE, COD. | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 |
| 6004 2 2019 | | 02.04.0 | ODSO ! | DEDOG | | ALIZIONALE COSTITUITO DAL COMUNE DESCO TERZI | 0.400.00 | 0.400.00 | 0.00 | 0.400.00 | 0.00 |
| 9.0200 |] =.9 | 02.04.0 RIMB | OKSO I | DEPUS | 5110 C/ | AUZIONALE COSTITUITO DAL COMUNE PRESSO TERZI | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| | D CAUZIONE 0001 2 | | | | 2019 | RIMBORSO CAUZIONE CONCESS. 101464 VIA WEBER - VIA BOLZAN | NO | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 |

| Capitolo | DD | C E: | D | C: | 4-1- | | | D | A 4: | D1: | D. Dinastana | Elim / Mara E |
|-----------------|----------------|-------------------|-------------|----------|------------|---|--|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | יטין | C Fin | Descrizio | ne Capı | tolo | | | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
| | Acc | ertament | to: Tipo/Co | od/Sub/ | Anno | Descrizion | ne Accertamento | | Importo | Reversali | Da Riportare | Elim. / Magg. E |
| | Atte |) | | | | Codice | Motivo | | | | | Elim. / Magg. E |
| 6004 2 2020 | | 02.04.0 | DIMBODO | SO DED | OSITO C | ALIZIONAL | E COSTITUITO DAL COMUNE PRESSO TERZI | 15.000,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 11.900,00 |
| 9.0200 | L.9 | 02.04.0 | KIIVIBOK | JO DEF | | AUZIONAL | E COSTITUTIO DAE COMONE PRESSO TENZI | 13.000,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 11.900,00 |
| | D | DRAG ² | 196 | | 2020 | RESTITU | IZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANTENIMENTO TUBAZIO | ONE | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 6005 10 2014 | Fa | 02.01.0 | DIMBOD9 | SISDES | E DED S | ED\/ 7 DEI | R CONTO DI TERZI | 3.904,19 | 3.904,19 | 0,00 | 3.904,19 | 0,00 |
| 9.0200 | L.9 | 02.01.0 | KIIVIBOK | DI OF LO | LFLKS | LIVIZIFLI | CONTO DI TERZI | 3.904,19 | 3.904,19 | 0,00 | 3.904,19 | 0,00 |
| | D | DRAG | 382 | | 2014 | INTEGRA | AZIONE QUOTA 2014 PER ANTICIPO TFR (QUOTA INPS) | | 3.904,19 | 0,00 | 3.904,19 | 0,00 |
| 6005 10 2018 | ۔ م | 02.01.0 | DIMBODS | SI SDES | E DED Q | ED\/ 7 DE(| R CONTO DI TERZI | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 9.0200 | L.9 | 02.01.0 | KIIVIBOK | DI OF LO | LFLNS | LIXVIZIFLI | CONTO DI TERZI | 1.500,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| | | | | 2018 | CONTRI | B. MODULO POPOLAMENTO DATI ANPR, WEB SERVICES D | DEMOGR., | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 6005 10 2019 | | | | | E DED Q | ED\/ 7 DE(| CONTO DI TERZI | 58.468,56 | 58.468,56 | 13.351,01 | 45.117,55 | 0,00 |
| 9.0200 | | | | EFERS | EKVIZI FEI | CONTO DI TERZI | 36.406,30 | 36.466,36 | 13.331,01 | 45.117,55 | 0,00 | |
| | - - | | | 2019 | RECUPE | RO IRAP VERSATA IN ECCEDENZA SU COMPENSO COLLA | UDO POLO | 101,02 | 0,00 | 101,02 | 0,00 | |
| | D | DRAG | 297 | | 2019 | LIQUIDA | ZIONE TFR VENTURA Costantino 01/01/1997-31/03/2018 quo | ta INPS | 26.136,58 | 0,00 | 26.136,58 | 0,00 |
| | D | DRAG | 337 | | 2019 | LIQUIDA | ZIONE TFR MARCH Ferruccio 01/01/2010-30/09/2018 quota IN | NPS | 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 | ۔ م | 02.01.0 | DIMBODS | SI SDES | E DED Q | ED\/ 7 DE(| R CONTO DI TERZI | 160.000,00 | 92.566,33 | 77.227,44 | 15.338,89 | 67.433,67 |
| 9.0200 | L.9 | 02.01.0 | KIIVIBOK | DI OF LO | LFLNS | LIXVIZIFLI | CONTO DI TERZI | 100.000,00 | 92.300,33 | 17.227,44 | 13.336,69 | 07.433,07 |
| | D | CANO | NE | RAI | 2020 | INCASSI | CANONE RAI 2020 | | 76.021,60 | 62.309,20 | 13.712,40 | 0,00 |
| | D | DANAS | 357 | | 2019 | CORRIS | PETTIVO PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRO | ONICHE | 3.055,78 | 2.871,09 | 184,69 | 0,00 |
| | D | DRAG ² | 132 | | 2020 | LIQUIDA | ZIONE TFR VINANTE Jessica 01/04/2019 - 31/03/2020 quota | INPS | 1.332,52 | 0,00 | 1.332,52 | 0,00 |
| | D | DRAG | 343 | | 2020 | RITENU | E PER ESTENSIONI COLPA GRAVE POLIZZE UNIPOLSAI R | 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 Titele 0 | TV-1-0 | | | | TOTALE C | APITOLI | 253.547,75 | 174.214,08 | 90.578,45 | 83.635,63 | 79.333,67 | |
| Totale Titolo 9 | | | | | | TOTALE A | CCERTAMENTI | | 152.133,25 | 68.497,62 | 83.635,63 | 0,00 |
| TOTALL GENERAL | OTALI CENEDALI | | | | | TOTALE C | APITOLI | 12.091.570,41 | 7.667.301,21 | 4.326.593,10 | 3.340.708,11 | 4.424.269,20 |
| TOTALI GENERAL | TALI GENERALI | | | | | TOTALE A | CCERTAMENTI | | 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 | PD | C Fin | Descrizio | one Capi | itolo | | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|-----------------|----------|-------------------------------------|----------|-------------|--|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | | | | | | | | | 1 5 | | 1 | |
| | Imp | egno: Ti | po/Cod/Su | ıb/Anno | 1 | | ne Impegno | | Importo | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
| | Atto |) | | | | Codice | Motivo | | | | | Elim. / Magg. U |
| Titolo 1 | | | Organi i | stituzio | nali | | | | | | | |
| 1121 44 2019 | J _{U1} | .03.01.0 | ACQUIST | ΓI PFR A | TTIVITA' | O INIZIATI\ | /E DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0.00 |
| 01.01.1 | | | 7.0 0.0.0 | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 5,55 |
| | D | G092 | | 0002 | 2019 | SPESE F | RAPPRESENTANZA AGO 2019 (Mostra zootecnica) | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1130 80 2020 | | 02.02.0 | INDENNI | TA' DI C | ARICA A | GLI AMMIN | ISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E | 74 000 00 | 74.054.46 | 74 005 40 | 200.00 | E4E 04 |
| 01.01.1 | 0.1 | .03.02.0 | DECENT | R | | | | 71.900,00 | 71.354,16 | 71.065,16 | 289,00 | 545,84 |
| | D | DRAG: | 362 | 0001 | 2020 | PERMES | SI RETRIBUITI MANDATO ELETTIVO OTT - DIC 2020 | | 289,00 | 0,00 | 289,00 | 0,00 |
| 1130 82 2020 | | | INDENNITA' DI PRESENZ PARTECIPAZ | | RESENZ | A ALCOMP | ONENTI DELLE COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI, | | | | | |
| 01.01.1 | U.1 | .03.02.0 | | | | | 5 | 1.000,00 | 175,00 | 100,00 | 75,00 | 825,00 |
| | D | C041 | 2020 | | INDENNI | TA' PRESUNTA COMMISSIONE ELETTORALE 2020 | | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | |
| 1130 83 2020 | | <u>I</u> | | | | | | | | | | |
| 01.01.1 | U.1 | .03.02.0 | INDENNITA' RIMBORSO S PARTECIPAZ | | SPESE PEI | R MISSIONI AGLI AMINISTRAT - ORGANI ISTITUZIONALI, | 1.600,00 | 272,68 | 210,22 | 62,46 | 1.327,32 | |
| | D | DRAG: | 1 | | RIMBOR | SO SPESE KM SET - DIC 2020 | | 62,46 | 0,00 | 62,46 | 0,00 | |
| 1130 86 2020 | | 20.00.0 | COMPEN | ISO AI C | OMPON | ENTI IL COI | LEGIO DEI REVISORI DEI CON - ORGANI ISTITUZIONALI. | 0.400.00 | 0.400.00 | 0.00 | 0.400.00 | 40.44 |
| 01.01.1 | 0.1 | .03.02.0 | PARTECI | IPAZ | | | , | 6.120,00 | 6.106,86 | 0,00 | 6.106,86 | 13,14 |
| | D | C32 | | | 2019 | COMPEN | ISO REVISORE CONTI 2020 | | 6.090,23 | 0,00 | 6.090,23 | 0,00 |
| | D | C47 | | | 2020 | COMPEN | ISO 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 | Ī.,, | | ASSICUE | RAZIONI | PER GLI | AMMINIST | RATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E | 40 =00 00 | 40.505.00 | 40.540.00 | | 445.00 |
| 01.01.1 | 0.1 | .10.04.0 | DECENT | RAMEN | Т | | | 12.700,00 | 12.585,00 | 12.543,00 | 42,00 | 115,00 |
| | D | DRAG | 300 | 0002 | 2020 | REGOLA | ZIONE PREMIO 2019-2020 DANNI BENI ALL RISKS | | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| 1171 440 2019 | 1. | | | | | | | | | | | |
| 01.01.1 | U.1 | .02.01.0 | I.R.A.P | ORGAN | II ISTITUZ | Zionali, Pa | RTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | D | IRAP | | 0001 | 2019 | IRAP 201 | 9 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1171 440 2020 | 11.4 | 02.04.0 | | OBCAN | י ידידטו וו | ZIONALI DA | DTECIDAZIONE E DECENTO AMENTO | 7 200 00 | 6 704 04 | 6 204 24 | 500.00 | 549.40 |
| 01.01.1 | 0.1 | .02.01.0 | I.K.A.P | OKGAN | 11511102 | JONALI, PA | RTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 7.300,00 | 6.781,81 | 6.281,81 | 500,00 | 518,19 |

| | Elim. / Magg. U | Da Riportare | Mandati | Impegni | Previsione | | | Descrizione Capitolo | | DC Fin |] | Capitolo Cod. Bila |
|--|-----------------|--------------|-----------|-----------|--------------|---|----------------|----------------------|--------------|------------|---------|--------------------|
| D IRAP 0001 2020 IRAP 2020 U.1.03.029 SPESS ELEZION POLITICHE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 6.000.00 940.52 756.62 183.90 | Elim. / Magg. U | Da Riportare | Mandati | Importo | | ione Impegno | Descrizion | ıb/Anno | Tipo/Cod/Su | npegno: T |] | |
| 181 487 2020 | Elim. / Magg. U | | | | | Motivo | Codice | | | tto | 1 | |
| 01.01.1 | 0,00 | 500,00 | 6.281,81 | 6.781,81 | | 020 | 20 IRAP 202 | 0001 2020 | P | IRAP | I | |
| 01.01.1 CORRETIO CORRETIO CORPENSO LAVORO STRAORD. E ONERI REFERENDUM COSTIT. E ELEZIONI 709,33 525,43 183,90 | 5 050 40 | 400.00 | 750.00 | 040.50 | 0,000,00 | GANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | ITICHE - ORG | LEZIONI POLI | o SPESE E | 4.00.00.0 | | 1181 467 |
| 1181 471 2020 01.01.1 0.1.03.02.9 SPESE REFERENDUM - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 6.000.00 2.014,74 0.00 2.014,74 0.00 2.014,74 1201 1 2020 0.1.01.01.01 0.1.01.01.01 0.1.01.01.01 0.1.01.01.01 0.1.01.01.01 0.0.01 0 | 5.059,48 | 183,90 | 756,62 | 940,52 | 6.000,00 | | | ТО | .9 CORRET | .1.03.02.9 | | 01.01.1 |
| 01.01.1 | 0,00 | 183,90 | 525,43 | 709,33 | E ELEZIONI | ENSO LAVORO STRAORD. E ONERI REFERENDUM COSTIT. | 20 COMPEN | 2020 | G167 | DSEG | 1 | |
| 01.01.1 0 REFERENDUM 2020 RESTITUZIONE MAGGIORE RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI 20-21.09.2020 2.014.74 0.00 2.014.74 12011 2020 01.02.1 01.01.01.0 0 STIPENDIE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E 85.900.00 85.895,12 85.255,12 640,00 01.02.1 0 NIVC2020 0001 2020 INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE ACCORDO 10.11.2020 640,00 0.00 640,00 0.00 | 0.005.00 | 2 24 4 74 | 0.00 | 0.044.74 | 0.000.00 | MOTITUTIONALL DA PTEOIDATIONE E DECENTRAMENTO | 4. 000.4411.10 | | 0 00505 5 | 4 00 00 0 | | 1181 471 |
| 1201 12020 | 3.985,26 | 2.014,74 | 0,00 | 2.014,74 | 6.000,00 | STITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 1 - ORGANI IS | KEFEKENDUM | .9 SPESE R | .1.03.02.9 | | 01.01.1 |
| 01.02.1 | 0,00 | 2.014,74 | 0,00 | 2.014,74 | 0-21.09.2020 | ΓUZIONE MAGGIORE RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI 20 | 20 RESTITU | 2020 | ERENDUM | REFEI | ı | |
| 01.02.1 01.02.1 01.02.0 00.0 | 4.00 | 0.40.00 | 05.055.40 | 05 005 40 | 05 000 00 | RSONALE - SEGRETERIA GENERALE. PERSONALE E | FISSI AL PER | I E ASSEGNI F | STIPEND | 101010 | | 1201 1 20 |
| 1202 4 2020 | 4,88 | 640,00 | 85.255,12 | 85.895,12 | 85.900,00 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | .1.01.01.0 | | 01.02.1 |
| 01.02.1 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 1 | NITA' VACANZA CONTRATTUALE ACCORDO 10.11.2020 | 0 INDENNI | 0001 2020 | 2020 | IVC20 | | |
| D ONER ORGANIZZAZIONE 23.500,00 20.500,00 | | | | | | COMUNE - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E | LLA CARICO (| REVILE ASS I | ONERLP | | | 1202 4 20 |
| 1203 12 2018 | 4,95 | 890,00 | 24.705,05 | 25.595,05 | 25.600,00 | y domante de arte l'envoente la convicte e | .2171 07111100 | | | .1.01.02.0 | | 01.02.1 |
| U1.01.01.0 ORGANIZZAZI U1.01.01.0 ORGANIZZAZI OR | 0,00 | 890,00 | 24.705,05 | 25.595,05 | | RIBUTI MESE DI | 20 CONTRII | 0001 2020 | | ONER | 1 | |
| 01.02.1 01.01.01.0 ORGANIZZAZI 0001 2017 FOREG 2017 FOREG 2017 01.02.1 01.01.01.0 ORGANIZZAZI 01.02.1 ORGANIZZAZI 01.02.1 ORGANIZZAZI 01.02.1 ORGANIZZAZI 01.02.1 ORGANIZZAZI 01.02.1 ORGANIZZAZI ORGA | | | | | | RAMENTO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E | A' E MIGLIOR | PRODUTTIVITA | FONDO F | | | 1203 12 2 |
| 1203 12 2019 | 0,00 | 666,00 | 0,00 | 666,00 | 666,00 | TO WILLIAM SERVIZE SESTEMAN SERVINGE, I ENCOUNTEE E | / L MIOLIOI | | | .1.01.01.0 | | 01.02.1 |
| 01.02.1 U.1.01.01.0 FONDO PRODUTTIVITA E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E 573,95 573,95 0,00 573,95 1203 12 2020 U.1.01.01.0 FONDO PRODUTTIVITA E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E 2.021,49 2.021,49 1.387,39 634,10 1203 13 2020 U.1.01.01.0 D DSEG406 0001 2019 FOREG 2019 1.571,49 937,39 634,10 1203 13 2020 U.1.01.01.0 LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 100,00 1 | 0,00 | 666,00 | 0,00 | 666,00 | | 3 2017 | 7 FOREG | 0001 2017 | REG | FORE | 1 | |
| D DSEG383 0001 2018 FOREG 2018 573,95 0,00 573,95 1203 12 2020 U.1.01.01.0 D DSEG406 0001 2019 FOREG 2019 1.571,49 937,39 634,10 1203 13 2020 U.1.01.01.0 LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 100,00 100, | | | | | | RAMENTO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E | A' E MIGLIOR | | FONDO F | | | 1203 12 2 |
| 1203 12 2020 | 0,00 | 573,95 | 0,00 | 573,95 | 573,95 | NAME TO SERVIZE - SESTETEMA SENERALE, I EROSONALE E | A L MIOLIOIO | | | .1.01.01.0 | | 01.02.1 |
| 01.02.1 U.1.01.01.0 ORGANIZZAZI CO21,49 U.1.01.01.0 U.1.01.01.0 ORGANIZZAZI CO21,49 U.1.01.01.0 U.1.01.0 U.1.01.01.0 U.1.01.01.0 U.1.01.01.0 U.1.01.01.0 U.1.01.0 U.1.01.01.0 U.1.01.01.0 U.1.01.01.0 U.1.01.01.0 U.1.01.0 U.1 | 0,00 | 573,95 | 0,00 | 573,95 | | 3 2018 | 8 FOREG | 0001 2018 | G383 | DSEG | 1 | |
| 01.02.1 0.1.01.01.0 ORGANIZZAZI 2.021,49 1.387,39 634,10 | | | | | | RAMENTO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E | A' E MIGLIOR | | FONDO F | | | 1203 12 2 |
| 1203 13 2020 01.02.1 U.1.01.01.0 LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 100,00 100,00 100,00 100,00 | 0,00 | 634,10 | 1.387,39 | 2.021,49 | 2.021,49 | TO WILLIAM SERVIZE SESTEMAN SERVINGE, I ENCOUNTED E | / L MIOLIOI | | | .1.01.01.0 | | 01.02.1 |
| U.1.01.01.0 LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 100,00 100,00 100,00 100,00 | 0,00 | 634,10 | 937,39 | 1.571,49 | 1 | 3 2019 | 9 FOREG | 0001 2019 | G406 | DSEG | 1 | |
| 01.02.1 | | | | | | | | 1 1 | | | | 1203 13 2 |
| D DSEG404 0001 2019 LAVORO STRAORDINARIO 2020 100,00 0,00 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | RETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | ARIO - SEGRE | STRAORDINA | .0 LAVORO | .1.01.01.0 | | 01.02.1 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 1 | O STRAORDINARIO 2020 | 9 LAVORO | 0001 2019 | G404 | DSEG | 1 | |
| 1203 21 2020 | | | | | | | | 1 1 | | | | 1203 21 2 |
| U.1.01.01.0 ALTRE INDENNITA' - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 4.900,00 4.830,00 0,00 4.830,00 4.830,00 | 70,00 | 4.830,00 | 0,00 | 4.830,00 | 4.900,00 | GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | EGRETERIA (| IDENNITA' - SE | .0 ALTRE IN | .1.01.01.0 | | 01.02.1 |
| D G055 2020 IND. RISULTATO SEGRETARIO 2020 4.830,00 0,00 4.830,00 | 0,00 | 4.830.00 | 0.00 | 4.830.00 | I | ISULTATO SEGRETARIO 2020 | 20 IND. RIS | 2020 | _ | G055 | | |
| 1202 22 2020 | -, | 7,73 | | | | | | | | 1 | 22 2020 | 1203 22 2 |
| U.1.03.02.0 U.1.03.0 U.1 | 495,50 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 500,00 | IVIIOOIUNI - OEGKETEKIA GENEKALE, PEKSUNALE E | (SU SPESE M | | | .1.03.02.0 | | |
| D DRAG365 0001 2020 INDENNITA' E SPESE MISSIONI GEN - DIC 2020 4,50 0,00 4,50 | 0,00 | 4 50 | 0.00 | 4 50 | 1 | NITA' E SPESE MISSIONI GEN - DIC 2020 | NDENNI | 0001 2020 | \G365 | DRAG | | 552 |

| Capitolo Cod. Bilancio | PD | C Fin | Descrizio | ne Capi | tolo | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|--------------------------|-----|--------------------|---------------------|-----------|-----------|---|----------------|-----------|----------|--------------|-----------------|
| | Imp | egno: Ti | po/Cod/Su | ıb/Anno | | Descrizione Impegno | • | Importo | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
| | Att |) | | | | Codice Motivo | | | | | Elim. / Magg. U |
| 1204 22 2019 01.02.1 | U.1 | .01.01.0 | QUOTA D ORGANI | DIRITTI D | I ROGIT | O SPETTANTE AL SEGRETARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | 9,48 | 9,48 | 0,00 | 9,48 | 0,00 |
| | D | C7 | | 0010 | 2019 | QUOTA DIRITTI ROGITO IV TRIMESTRE 2019 | | 9,48 | 0,00 | 9,48 | 0,00 |
| 1204 22 2020 01.02.1 | U.1 | .01.01.0 | QUOTA D ORGANI | OIRITTI C |)I ROGIT | O SPETTANTE AL SEGRETARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | 1.000,00 | 39,96 | 19,13 | 20,83 | 960,04 |
| | D | DIRITT | 1 | ROG | 2020 | QUOTA PARTE DIRITTI ROGITO IV TRIMESTRE 2020 | | 10,53 | 0,00 | 10,53 | 0,00 |
| | D | DRAG | 251 | 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 01.02.1 | U.1 | | | | ZIA - SEG | GRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 9.500,00 | 8.344,80 | 7.649,40 | 695,40 | 1.155,20 |
| | D | | | | 2020 | SERVIZIO PULIZIA EDIFICI ANNO 2020 | | 8.344,80 | 7.649,40 | 695,40 | 0,00 |
| 1231 112 2020 01.02.1 | U.1 | .03.02.1 | SERVIZIO GESTIONE S | | | IPENDI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3.500,00 | 3.388,68 | 2.473,19 | 915,49 | 111,32 |
| | D | DRAG | 362 2020 | | 2020 | SERVIZIO GESTIONE STIPENDI 2020 | • | 3.388,68 | 2.473,19 | 915,49 | 0,00 |
| 1233 160 2016 01.02.1 | U.1 | .02.01.0 | SPESE C E ORGA | ONTRA | TTUALI, | PER AVVISI DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE | 205,18 | 205,18 | 0,00 | 205,18 | 0,00 |
| | D | C027 | | | 2016 | REGOLARIZZAZIONE TAVOLARE CABINA "MILANO", NEO P.ED. 128 | 4 IN P.T. 2725 | 205,18 | 0,00 | 205,18 | 0,00 |
| 1233 160 2017 01.02.1 | U.1 | .02.01.0 | SPESE C E ORGA | ONTRA | TTUALI, | PER AVVISI DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | D | C028 | | | 2017 | ONERI FISCALI REGOLARIZZAZIONE TAVOLARE VIA BORNO, ESTI | NZIONE 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 L | OC. BERSAGLIO | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | D | C42 | | | 2017 | REGOLARIZZ. TAVOLARE AREE VIA LATEMAR, DEMANIALIZZ. PAR | TICELLE 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 | | ONTRA | TTUALI, | PER AVVISI DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 01.02.1 | ļ., | | E ORGA | | | | .55,50 | .55,00 | 3,00 | .55,00 | 5,30 |
| | D | C37 | 1 | | 2018 | IMPOSTA REGISTRO REGOLARIZZAZIONE PIAZZA MUNICIPIO E G | IARDINI | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 1233 160 2020 | U1 | .02.01.0 | | | | PER AVVISI DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE | 3.000,00 | 1.708,50 | 808,50 | 900,00 | 1.291,50 |
| 01.02.1 | J., | U.1.02.01.0 E ORGA | | | | | 0.000,00 | 1.7 55,50 | 333,30 | 333,00 | 1.201,00 |
| | D | C03 | | | | ONERI FISCALI (IMPOSTA REGISTRO) REGOLARIZZAZIONE PARCI | | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | D | C33 | 2020 | | 2020 | ONERI FISCALI ESTINZIONE PARZ. USO CIVICO P.F. 1502/1, 1503/2 | Е | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |

| Capitolo | PD | C Fin | Descrizio | one Capi | tolo | | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------|----------|----------|---|--|------------------|-----------|---|---|-----------------|
| Cod. Bilancio | | | | I | | | | | | | | |
| | Im | pegno: Ti | ipo/Cod/Su | ıb/Anno | | Descrizio | ne Impegno | | Importo | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
| | Att | 0 | | | | Codice | Motivo | | | | | Elim. / Magg. U |
| | | | | | | TOTALE | IMPEGNI | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1233 174 2020 01.02.1 | U.1 | .01.01.0 | SERVIZIO ORGANIZ | | | DENTI COI | MUNALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | 7.000,00 | 5.881,55 | 5.476,91 | 404,64 | 1.118,45 |
| | D | DRAG | 1 211 | | 2020 | TERZA F | ROROGA TECNICA BUONO PASTO ELETTRONICO 01.10.2 | 020 - 31.12.2020 | 1.510,28 | 1.105,64 | 404,64 | 0,00 |
| 1233 177 2020 01.02.1 | U.1 | .03.02.0 | FORMAZ PERSON | | AGGIOR | NAMENTO | PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, | 1.000,00 | 111,00 | 41,00 | 70,00 | 889,00 |
| | D | DRAG | 1 313 | | 2020 | CORSO | PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PNA E PTPCT" (Baz: | zanella R.) | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 1235 195 2017 01.02.1 | U.1 | | | | | | GRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 8.714,68 | 8.714,68 | 0,00 | 8.714,68 | 0,00 |
| | D | G126 | | | 2012 | RICORS | O T.R.G.A. COMUNE / CORRADINI IRENE in MICH - OCCUPA | AZIONE P.F. | 8.714,68 | 0,00 | 8.714,68 | 0,00 |
| 1235 195 2020 | U.1 | U.1.03.02.1 INCARICHI LEGALI E N | | | TI E NO. | ΓARILI - SE | GRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 24.289,94 | 11.901,68 | 7.514,47 | 4.387,21 | 12.388,26 |
| 01.02.1 | D C059 | | | | | | | | | | | |
| | D | G058 | | | - | | O CONSIGLIO STATO COMUNE / CORRADINI I. in MICH - O | | 3.699,24 | 0,00 | 3.699,24 | 0,00 |
| | D | G075 | | | 2018 | INCARIO | O RICORSO TRGA Sigg. LA PIETRA, BOLLANI, INTEGRAZIO | ONE | 687,97 | 0,00 | 687,97 | 0,00 |
| | | | | | | TOTALE | IMPEGNI | | 4.387,21 | 0,00 | 4.387,21 | 0,00 |
| 1235 200 2020 01.02.1 | U.1 | .03.02.1 | INCARIC GENERA | | ESSION | ALI INERE | NTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SEGRETERIA | 10.000,00 | 9.203,58 | 9.143,58 | 60,00 | 796,42 |
| | D | DSEG | 391 | | 2020 | MEDICO | DEL LAVORO 2020 (scad. 2021) | | 1.359,00 | 1.299,00 | 60,00 | 0,00 |
| 1236 222 2020 01.02.1 | U.1 | .03.02.0 | MANUTE ORGAN. | NZ. HAF | RDWARE | , SOFTWA | RE E MACCHINE D'UFF SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | 17.200,00 | 15.845,89 | 15.153,56 | 692,33 | 1.354,11 |
| | D | DSEG | 1 236 | | 2020 | SERVIZI | O DI VIDEOCONFERENZA dal 01/11/2020 (sc. 28/02/2023) | | 60,00 | 44,99 | 15,01 | 0,00 |
| | D | DSEG | | | 2020 | | NZA INFORMATICA 2020 (scad. 2021) | | 6.954,00 | 6.374,50 | 579,50 | 0,00 |
| | D | G032 | | 0005 | 2020 | | N ECONOMIA 2020 | | 403.21 | 305.39 | 97.82 | 0,00 |
| | | | | 1 | 1 | | IMPEGNI | | 7.417,21 | 6.724,88 | 692,33 | 0,00 |
| 1236 224 2020 | | | MANUTE | NIZIONIE | MACCH | | O, FOTOCOPIATORI ED ALTRE A - SEGRETERIA GENERALE, | | , | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | -7.1 |
| 01.02.1 | U.1 | .03.02.0 | PERSON | ALE E | | | | 4.000,00 | 3.748,83 | 2.128,97 | 1.619,86 | 251,17 |
| | D | D DUTC088 | | | 2020 | NOLEGO | SIO FOTOCOPIATRICE e-STUDIO 3505AC UFF. TECNICO 20 | 20 (SCAD MAG | 1.357,01 | 357,83 | 999,18 | 0,00 |
| | D DUTC346 0001 | | | 2020 | NOLEGO | SIO FOTOCOPIATRICE UFF. ANAGRAFE (scad. 2020) | | 556,32 | 417,24 | 139,08 | 0,00 | |
| | D G032 | | | 0006 | 2020 | SPESE I | N ECONOMIA 2020 | | 481,60 | 0,00 | 481,60 | 0,00 |
| | | | | | | TOTALE | IMPEGNI | | 2.394,93 | 775,07 | 1.619,86 | 0,00 |

| Capitolo Cod. Bilancio | PD | C Fin | Descrizio | ne Capi | tolo | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|--------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|---------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Imi | neono: Ti | po/Cod/Su | h/Anno | | Descrizione Impegno | l | Importo | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
| | Att | | por cour su | .orz mno | | Codice Motivo | | Importo | Manager | Du resportare | Elim. / Magg. U |
| 1238 260 2020 01.02.1 | U.1 | .03.02.0 | GAS MET | ANO - S | EGRETI | ERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.233,41 | 766,59 | 0,00 |
| | D | DUTCO | 003 | 0001 | 2020 | ADESIONE GAS NATURALE 11 (APR 2020 - MAR 2021) | | 1.000,00 | 960,00 | 40,00 | 0,00 |
| | D | DUTCO | 004 | 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 | 111 | .03.02.0 | ENERGIA | FLETT | RICA - SI | EGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 4.000,00 | 3.996,49 | 3.347,70 | 648,79 | 3,51 |
| 01.02.1 | 0 | .00.02.0 | LIVE IVO | | | ESTATION CENTRALE, FEROON REE E STONNIEL EIGHE | 1.000,00 | 0.000, 10 | 0.017,70 | 010,70 | 0,01 |
| | 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. 2 | 1.03.2022) | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALE IMPEGNI | | 3.996,49 | 3.347,70 | 648,79 | 0,00 | |
| 1238 263 2019 | 1111 | | | | TERIA G | ENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1.000,00 | 1.000,00 | 353,84 | 646,16 | 0,00 |
| 01.02.1 | 0.1 | | | | | ENERVICE, I ENGOVICE E ONO WILLIAMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 000,04 | 040,10 | 0,00 |
| | D | | | | 2019 | ACQUA UTENZE COMUNALI 2019 | | 1.000,00 | 353,84 | 646,16 | 0,00 |
| 1238 263 2020 | | | TERIA G | ENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | |
| 01.02.1 | 0.1 | .03.02.0 ACQUA - SEGRETERIA GE | | TEINITO | ENERGY ENGOVIEE E ONO WILL SHOWE | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | D | ACQUA | Α | 0001 | 2020 | ACQUA UTENZE COMUNALI 2020 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1238 264 2020 01.02.1 | U.1 | .03.02.1 | SERVIZI F | POSTAL | I E TELE | GRAFICI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 4.000,00 | 2.675,73 | 2.643,73 | 32,00 | 1.324,27 |
| | D | G129 | | 0001 | 2020 | RIMBORSO IMPOSTA BOLLO ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO D | I SERVIZIO | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |
| 1239 261 2020 | İ | | | | | | | | | | |
| 01.02.1 | 0.1 | .03.02.0 | TELEFON | NIA MOB | ILE - SE | GRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 2.000,00 | 1.810,57 | 1.470,46 | 340,11 | 189,43 |
| | D | DSEG | 032 | | 2020 | TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE PA 7 | | 1.810,57 | 1.470,46 | 340,11 | 0,00 |
| 1240 261 2017 | 1114 | .03.02.0 | CONNES | SIUNII D | ETE QE | EGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1.295,23 | 1.295,23 | 0,00 | 1.295,23 | 0,00 |
| 01.02.1 | 0.1 | .03.02.0 | CONNES | SIONIN | LIL-3L | GNETENIA GENERALE, FERGONALE E ORGANIZZAZIONE | 1.293,23 | 1.293,23 | 0,00 | 1.293,23 | 0,00 |
| | D | DSEG | 377 | | 2016 | COLLEGAMENTO WIRELESS 4 Mbps BMG 2 Mbps WiNet 2016 | | 1.295,23 | 0,00 | 1.295,23 | 0,00 |
| 1240 261 2018 01.02.1 | U.1 | .03.02.0 | CONNES | SIONI R | ETE - SE | EGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1.384,70 | 1.384,70 | 0,00 | 1.384,70 | 0,00 |
| | D | DSEG | 377 | | 2016 | COLLEGAMENTO WIRELESS 4 Mbps BMG 2 Mbps WiNet 2016 | | 1.384,70 | 0,00 | 1.384,70 | 0,00 |
| 1240 261 2019 01.02.1 | U.1 | .03.02.0 | CONNES | SIONI R | ETE - SE | EGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1.425,50 | 1.425,50 | 0,00 | 1.425,50 | 0,00 |
| | D DSEG377 201 | | | | 2019 | COLLEGAMENTO WIRELESS 4 Mbps BMG 2 Mbps WiNet 2019 | 1 | 1.425,50 | 0,00 | 1.425,50 | 0,00 |

| Capitolo | PD | C Fin | Descrizio | ne Capi | tolo | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|--------------------------|-------|----------|----------------------------|------------------|--|--|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | + | | | | | L | | _ | | | |
| | + - ' | | ipo/Cod/Su | b/Anno | | Descrizione Impegno | | Importo | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
| | Att | 0 | T | | | Codice Motivo | <u> </u> | | | | Elim. / Magg. U |
| 1251 313 2020 01.02.1 | U.1 | .04.01.0 | QUOTA 1 | 0% DIRI ALE E | TTI DI SI | EGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI C - SEGRETERIA GENERALE, | 1.000,00 | 548,26 | 468,66 | 79,60 | 451,74 |
| | D | DIRITT | <u></u> ГІ | PAT | 2020 | QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2020 | | 79,60 | 0,00 | 79,60 | 0,00 |
| 1252 317 2020 | Ī | | CONTRIB | | | | | | | | |
| 01.02.1 | U.1 | .04.01.0 | CONTRIB | BUTIPE | R SERVI | ZIO ASSOCIATO SEGRETERIA GENERALE | 2.000,00 | 1.972,28 | 794,50 | 1.177,78 | 27,72 |
| | D | C20 | • | | 2020 | QUOTA PARTE SPESE COMMISSIONE EDILIZIA UNICA 2020 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | D | DSEG: | 377 | | 2020 | QUOTA PARTE SPESE PROGETTO "VAL DI FIEMME VIDEOSORVE | GLIANZA" | 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 | .01.0 I.R.A.P SEGRETERIA G | | TERIA GI | ENERALE, 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 | | 1104 | STIPENDI E ASSEGNI FI | | | | | 7.000,10 | 0.000,10 | 100,00 | 0,00 |
| 01.03.1 | U.1 | .01.01.0 | PROGRAMMAZIONE, P | | | SI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, | 97.600,00 | 97.582,75 | 97.282,75 | 300,00 | 17,25 |
| | D | IVC202 | 20 | 0002 | 2020 | INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE ACCORDO 10.11.2020 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1302 4 2020 01.03.1 | U.1 | | | ASS.LI | A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, | 30.500,00 | 30.496,66 | 28.916,66 | 1.580,00 | 3,34 | |
| | D | ONER | l | 0002 | 2020 | CONTRIBUTI MESE DI | | 30.496,66 | 28.916,66 | 1.580,00 | 0,00 |
| 1303 12 2018 01.03.1 | U.1 | .01.01.0 | FONDO F PROGRA | | TIVITA' I | E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, | 2.101,52 | 2.101,52 | 0,00 | 2.101,52 | 0,00 |
| | D | FORE | G | 0002 | 2017 | FOREG 2017 | | 2.101,52 | 0,00 | 2.101,52 | 0,00 |
| 1303 12 2019 | Ī | | FONDO F | RODUT | TIVITA' I | E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, | | | | | |
| 01.03.1 | 0.1 | .01.01.0 | PROGRA | | | , | 1.244,22 | 1.244,22 | 0,00 | 1.244,22 | 0,00 |
| | D | DSEG: | 383 | 0002 | 2018 | FOREG 2018 | | 1.244,22 | 0,00 | 1.244,22 | 0,00 |
| 1303 12 2020 | 11.4 | .01.01.0 | | | TIVITA' I | E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, | 5.500,00 | 5.240,00 | 3.976,93 | 1.263,07 | 260,00 |
| 01.03.1 | 0.1 | .01.01.0 | PROGRA | MMAZI | | | 3.300,00 | 3.240,00 | 3.970,93 | 1.203,07 | 200,00 |
| | D | DSEG | 406 | 0002 | 2019 | FOREG 2019 | | 3.500,00 | 2.236,93 | 1.263,07 | 0,00 |
| 1303 13 2020 | 111 | .01.01.0 | LAVORO | STRAO | RDINARI | O - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 01.03.1 | J., | .01.01.0 | PROVVE | DITOR | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | D | DSEG | 404 | 0002 | 2019 | LAVORO STRAORDINARIO 2020 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1331 109 2020 | | | | | ERVIZIO | DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE | , 500,00 | 329,80 | 321,80 | 8,00 | 170,20 |
| 01.03.1 | | | / | | | | | | | | |

| Capitolo | PD | C Fin | Descrizio | one Capi | tolo | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | Im | agano: Ti | po/Cod/Su | ıb/Anno | | Descrizione Impegno | | Importo | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
| | Att | | po/Cod/St | JU/AIIIIU | | Codice Motivo | | ппрогю | Ivialidati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
| | D | SPESE | TES | Τ | 2020 | | | 37,00 | 29,00 | 8.00 | 0,00 |
| 1333 177 2020 | + | 101 202 | | | | | | 07,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.03.1 | U.1 | .03.02.0 | FORMAZ FINANZIA | | AGGIOR | NAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, | 1.500,00 | 937,00 | 603,00 | 334,00 | 563,00 |
| 01.03.1 | D | DSEG | 214 | Т | 2020 | CORSO "BILANCIO E TRIBUTI LOCALI, NOVITA' " (March) | | 60,00 | 0,00 | 60.00 | 0,00 |
| | D | DSEG: | | | 2020 | | | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 |
| | D | DSEG: | | 0001 | 2020 | CORSO "BILANCIO E TRIBUTI LOCALI, NOVITA' " (Di Vincenzo) CORSO "PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PNA E PTPCT" (Marc | h Nicolalli Di | 212,00 | 0,00 | 212,00 | 0,00 |
| | | DSEG | 331 | 10001 | 2020 | | n, Nicolelli, Di | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | <u> </u> | <u> </u> |
| | | | 1 | | | TOTALE IMPEGNI | | 334,00 | 0,00 | 334,00 | 0,00 |
| 1336 222 2020 | U.1 | .03.02.0 | MANUTE | | RDWARE | E E SOFTWARE - GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, | 8.500,00 | 8.410,68 | 6.444,44 | 1.966,24 | 89,32 |
| 01.03.1 | | | | T | | | | | | | |
| | D | DRAG ² | 130 | 0001 | 2020 | ATTIVAZIONE SISTEMA PAGAMENTI PagoPA - Canone E-fil | | 1.610,40 | 0,00 | 1.610,40 | 0,00 |
| | D | DRAG4 | 408 | | 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 | 11.4 | U.1.02.01.0 I.R.A.P GESTIONE E | | | NE ECO | NOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR | 9.400,00 | 9.375,17 | 9.075,17 | 300,00 | 24,83 |
| 01.03.1 | 7 0.1 | .02.01.0 | I.K.A.F | GESTIO | INE ECO | INOIVIICA, FIINANZIARIA, FROGRAIVIIVIAZIONE, FROVVEDITOR | 9.400,00 | 9.375,17 | 9.075,17 | 300,00 | 24,63 |
| | D | IRAP | | 0003 | 2020 | IRAP 2020 | | 9.375,17 | 9.075,17 | 300,00 | 0,00 |
| 1433 176 2019 | 1 | | SPESE D | OLRISCO | SSIONE | : DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E | | | | | |
| 01.04.1 | - U.1 | .03.02.1 | SERVIZ |) | 0010112 | SELLE LITTORIE MISSIMILE GEORGIA SELLE ENTITUE MISSIMILE E | 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 | DTRI12 | 23 | | 2019 | COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO N. 2019/01, TOSAP | | 82,17 | 0,00 | 82,17 | 0,00 |
| | D | DTRI12 | 24 | | 2019 | COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO N. 2019/01, TARIFFA | RIFIUTI relativi a | 38,32 | 0,00 | 38,32 | 0,00 |
| | D | DTRI36 | 69 | | 2019 | COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO N. 2019/02, SERVIZIO | D IDRICO 2016 | 1.230,95 | 7,43 | 1.223,52 | 0,00 |
| | D | DTRI37 | 70 | | 2019 | COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO N. 2019/01, SERVIZIO | D 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 | | | CDECE D | N DISCO | CCIONE | DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E | | | | | |
| 01.04.1 | U.1 | .03.02.1 | SERVIZ | JI KISCC | SSIONE | : DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E | 7.000,00 | 491,37 | 0,00 | 491,37 | 6.508,63 |
| | D | ритсо | ∐)∩4 | Τ | 2020 | COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO CONTRIBUTO CONCESSIO | NE | 332,61 | 0,00 | 332,61 | 0,00 |
| | D | NOTIF | | AR | 2020 | COD.ENTE 07322 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA SU PARTITE ANNU | | 158,76 | 0,00 | 158,76 | 0,00 |
| | + | 140111 | IOI IL | 1417 | 1 2020 | TOTALE IMPEGNI | LLAIL LAANI. | 491,37 | 0,00 | 491,37 | 0,00 |
| 1521 57 2020 | TOTALE IMPEG | | | | | TOTALL IIVII LONI | | 491,37 | 0,00 | 491,37 | 0,00 |
| 01.05.1 | U.1.03.01.0 BENI DI CONSUMO E M | | MO E MA | TERIE PRIME DIVERSE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 6.000,00 | 4.937,60 | 3.936,50 | 1.001,10 | 1.062,40 | | |
| | D | D G032 0038 2 | | 2020 | SPESE IN ECONOMIA 2020 | | 1.948,34 | 1.901,88 | 46,46 | 0,00 | |

| Capitolo Cod. Bilancio | PD | C Fin | Descrizio | one Capi | tolo | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|--------------------------|-----|-----------|-----------------|----------------------|----------|---|------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| | Im | pegno: Ti | ipo/Cod/Su | ıb/Anno | | Descrizione Impegno | | | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
| | Att | o | | | | 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 | Ī | | 4 0 0 1 11 0 1 | 7101151 | | E DED GAMEIO A FIGUE | | | | 407.00 | |
| 01.05.1 | 0.1 | .03.01.0 | ACQUISI. | ZIONE IV | IATERIA | LE PER SANIFICAZIONE | 8.035,00 | 6.867,12 | 6.371,32 | 32 495,80 | 1.167,88 |
| | D | G098 | | 0006 | 2020 | SPESE IN ECONOMIA 2020 | | 665,15 | 169,35 | 495,80 | 0,00 |
| 1522 72 2020 | Ī | | ACQUIST | ΓI SERVI | ZIO DI S | ANIFICAZIONE DI UFFICI ED AMBIENTI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E | 1,000,00 | | | | 2 422 22 |
| 01.05.1 | 0.1 | .03.02.1 | PATRIMO | | | | 4.000,00 | 873,17 | 799,97 | 73,20 | 3.126,83 |
| | D | G098 | | 0007 | 2020 | SPESE IN ECONOMIA 2020 | | 489,22 | 416,02 | 73,20 | 0,00 |
| 1533 163 2020 01.05.1 | U.1 | .03.02.1 | SERVIZIO | O SORVI | EGLIANZ | A E CUSTODIA EDIFICI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRI | 4.000,00 | 1.212,25 | 967,77 | 244,48 | 2.787,75 |
| | D | DUTC | TC028 2020 | | | SERVIZIO VIGILANZA EDIFICIO POLIFUNZIONALE CASTELLO DI F. | I | 1.212,25 | 967,77 | 244,48 | 0,00 |
| 1535 199 2019 01.05.1 | U.1 | .03.02.1 | | HI E COI | LLABOR | AZIONI PROF. PER PERIZIE, COLLAUDI E SOPRALLUOGHI - GESTIONE DEI 600,00 | | | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | D | G096 | | 0001 | 2019 | PERIZIE USO CIVICO 2019 - CASTELLO MOLINA DI F. | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | |
| 1536 223 2020 01.05.1 | U.1 | .03.02.0 | MANUTE PATRI | NZIONI | IMPIANT | I ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E | 19.940,63 | 12.714,99 | 7.225,64 | 3.059,37 | |
| | D | DUTC | 016 | 16 0001 2020 VERIFIC | | VERIFICA PERIODICA ELEVATORI 2020 (SCAD 31.01.2022) | • | 1.087,02 | 494,10 | 592,92 | 0,00 |
| | D | DUTC | 017 | | 2020 | CONTROLLO SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDI 2020 (scade 31. | 12.2020) | 1.830,00 | 915,00 | 915,00 | 0,00 |
| | D | DUTC | 346 | | 2020 | MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2020 (scad 2021) | | 917,33 | 793,67 | 123,66 | 0,00 |
| | D | DUTC | 383 | 0001 | 2020 | NOLEGGIO AUTOSCALA 2020 | | 1.878,80 | 0,00 | 1.878,80 | 0,00 |
| | D | DUTC | 384 | 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 01.05.1 | U.1 | .03.02.0 | GAS MET | ΓANO - G | SESTION | E DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 20.500,00 | | 20.386,05 | 16.433,08 | 3.952,97 | 113,95 |
| | D | DUTC | 003 | 0002 | 2020 | ADESIONE GAS NATURALE 11 (APR 2020 - MAR 2021) | 1 | 10.800,00 | 6.895,90 | 3.904,10 | 0,00 |
| | D | GASM | AG | | 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 | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------------------------------|-------------|--|--|---|------------------|------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | PDC | Fin Desc | rizione Cap | itolo | | | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
| | Impe | egno: Tipo/Co | d/Sub/Anno |) | Descrizion | Descrizione Impegno | | | Importo | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
| | Atto | | | | Codice | Motivo | | | | Elim. / Magg. U | | |
| 1538 262 2020 | | 3.02.0 ENE | OLA ELETT | TRICA C | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 24.200,00 ENERGIA ELETTRICA UTENZE 01.01 - 31.10.2020 | | | 23.999,31 | 20.357,80 | 3.641,51 | 200,69 | |
| 01.05.1 | 0.1.0 | 3.02.0 ENE | KGIA ELET I | I KICA - G | | | | 23.999,31 | 20.337,60 | 3.041,31 | 200,69 | |
| | D | G034 | 0002 | 2020 | | | | 19.327,16 | 19.190,43 | 136,73 | 0,00 | |
| | D | G100 0002 2020 | | | ENERGI | A ELETTRICA UTENZE COMUNALI 01.11-31. | 12.2020 (scad. 2 | 1.03.2022) | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 |
| | D | LUCE | СОМ | 2020 | ENERGI | A 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 | | 22.02.0 | IA OFOTH | ONE DEL | DENII DEM | ANIALLE DATRIMONIALL | | 45,000,00 | 45,000,00 | 5 547 50 | 0.400.50 | 0.00 |
| 01.05.1 | 0.1.0 | U.1.03.02.0 ACQUA - GESTIONE DE | | | | BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 15.000,00 | | | 15.000,00 | 5.517,50 | 50 9.482,5 | 0,00 |
| | D . | ACQUA | 0002 | 2019 | ACQUA | JTENZE COMUNALI 2019 | | | 15.000,00 | 5.517,50 | 9.482,50 | 0,00 |
| 1538 263 2020 | 1146 | 20.00.0 | IA OFOTH | ONE DEL | DENII DEM | ANIALLE DATRIMONIALL | | 0,000,00 | 0,000,00 | 0.00 | 0,000,00 | 0.00 |
| 01.05.1 | 0.1.0 | 13.02.0 ACQ | JA - GESTI | ONE DEI | BENI DEM | BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 6.000,00 | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | D . | ACQUA | 0002 | 2020 | ACQUA | JTENZE COMUNALI 2020 | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1601 1 2020 | | | | | FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO 93.000,00 | | | | | | | |
| 01.06.1 | 0.1.0 | 01.01.0 STIP | ENDI E ASS | SEGNI FIS | SSI AL PER | SONALE - OFFICIO TECNICO | | 93.000,00 | 92.997,59 | 92.557,59 | 440,00 | 2,41 |
| | D | IVC2020 | 0003 | 2020 | INDENN | TA' VACANZA CONTRATTUALE ACCORDO 1 | 10.11.2020 | | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| 1602 4 2018 | | | | | | | . = | | | | | |
| 01.06.1 | 0.1.0 | 01.02.0 ONE | RI PREV.LI | E ASS.LI | A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO 1.500,00 | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| | D | ONERI | 0003 | 2018 | CONTRI | BUTI 2018 | | • | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1603 12 2018 | Ī | | | | | | | | | | | |
| 01.06.1 | U.1.0 |)1.01.0 FONI | OO PRODU | TTIVITA' | A' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO | | | 2.552,11 | 2.552,11 | 0,00 | 2.552,11 | 0,00 |
| | D | FOREG | 0003 | 2017 | FOREG: | 2017 | | 1 | 2.552,11 | 0,00 | 2.552,11 | 0,00 |
| 1603 12 2019 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 01.06.1 | U.1.0 | 1.01.0 FONI | OO PRODU | TTIVITA' | E MIGLIOR | AMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO | | 1.029,67 | 1.029,67 | 0,00 | 1.029,67 | 0,00 |
| | D | DSEG383 | 0003 | 2018 | FOREG: | 2018 | | | 1.029,67 | 0,00 | 1.029,67 | 0,00 |
| 1603 12 2020 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 01.06.1 | U.1.0 |)1.01.0 FONI | OO PRODU | TTIVITA' | E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO 6.939,92 | | 6.882,92 | 5.877,92 | 1.005,00 | 57,00 | | |
| | D | D DSEG406 0003 2019 | | | FOREG 2019 | | | 2.773,25 | 1.768,25 | 1.005,00 | 0,00 | |
| 1603 13 2020 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 01.06.1 | U.1.0 | 01.01.0 LAVC | RO STRAC | TRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO 1.000,0 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | |
| | D | DSEG404 | 0003 | 2019 | LAVORO | STRAORDINARIO 2020 | | I | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 1 2000 | 1-2.2 | | | | | | 1 | 1, | ., |

| Capitolo Cod. Bilancio | PDC 1 | Fin : | Descrizion | ne Capit | olo | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|--------------------------|--------|----------|---------------------|----------|-----------------|--|--|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| | Impeg | gno: Tip | o/Cod/Sub | o/Anno | | Descrizione Impegno | • | Importo | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
| | Atto | | | | | Codice Motivo | | | | | Elim. / Magg. U |
| 1603 22 2020 01.06.1 | U.1.03 | 3.02.0 | INDENNIT | A' E RIM | MBORSO |) SPESE MISSIONI - UFFICIO TECNICO | 800,00 | 10,80 | 0,00 | 10,80 | 789,20 |
| | D C | DRAG3 | 65 | 0002 | 2020 | INDENNITA' E SPESE MISSIONI GEN - DIC 2020 | | 10,80 | 0,00 | 10,80 | 0,00 |
| 1633 177 2020 01.06.1 | U.1.03 | 3.02.0 | FORMAZIO | ONE E A | (GGIORI | NAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO | 1.000,00 | 352,50 | 282,50 | 70,00 | 647,50 |
| | D [| DSEG3 | 31 | 0002 | 2020 | CORSO "PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PNA E PTPCT" (Ro | PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PNA E PTPCT" (Rossi) | | | 70,00 | 0,00 |
| 1671 440 2020 01.06.1 | U.1.02 | 2.01.0 | I.R.A.P L | JFFICIO | TECNIC | 00 | 8.500,00 | 8.417,50 | 8.317,50 | 100,00 | 82,50 |
| | D II | RAP | | 0004 | 2020 | IRAP 2020 | | 8.417,50 | 8.317,50 | 100,00 | 0,00 |
| 1701 1 2018 01.07.1 | U.1.01 | 1.01.0 | STIPENDI SERVIZI | E ASSE | GNI FIS | SI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | D S | STIPEN | IDI | 0004 | 2018 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1701 1 2019 01.07.1 | U.1.01 | | STIPENDI SERVIZI | E ASSE | GNI FIS | SI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| | D S | STIPEN | IDI | 0004 | 2019 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI | • | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 1701 1 2020 01.07.1 | U.1.01 | | STIPENDI SERVIZI | E ASSE | GNI FIS | SI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E | 63.400,00 | 63.373,07 | 60.373,07 | 3.000,00 | 26,93 |
| | D I | VC2020 | 0 | 0004 | 2020 | IDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE ACCORDO 10.11.2020 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | D S | STIPEN | IDI | 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 01.07.1 | U.1.01 | | ONERI PR SERVIZ | REV.LI E | ASS.LI <i>A</i> | A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | D C | ONERI | | 0004 | 2019 | CONTRIBUTI 2019 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1702 4 2020 01.07.1 | U.1.01 | | ONERI PR SERVIZ | REV.LI E | ASS.LI <i>F</i> | A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E | 19.800,00 | 19.796,25 | 17.236,25 | 2.560,00 | 3,75 |
| | D C | ONERI | | 0004 | 2020 | CONTRIBUTI MESE DI | | 19.796,25 | 17.236,25 | 2.560,00 | 0,00 |
| 1703 12 2018 01.07.1 | U.1.01 | 1.01.0 | FONDO PI E S | RODUT | TIVITA' E | E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA | 1.167,24 | 1.167,24 | 0,00 | 1.167,24 | 0,00 |
| | D F | OREG | | 0004 | 2017 | FOREG 2017 | | 1.167,24 | 0,00 | 1.167,24 | 0,00 |
| 1703 12 2019 01.07.1 | U.1.01 | | FONDO PI E S | RODUT | TIVITA' E | E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA | 1.118,32 | 1.118,32 | 0,00 | 1.118,32 | 0,00 |

| Capitolo Cod. Bilancio | PDC Fin | Descrizio | one Capitolo | | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|--------------------------|---------------|-------------|------------------|---|--|------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| | Impegno: | Γipo/Cod/Su | ıb/Anno | Descrizio | ne Impegno | | Importo | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
| | Atto | | | Codice | Motivo | | | | Elim. / Magg. U | |
| | D DSEC | 9383 | 0004 2018 | FOREG | 2018 | | 1.118,32 | 0,00 | 1.118,32 | 0,00 |
| 1703 12 2020 | U.1.01.01.0 | | PRODUTTIVITA' | N' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA | | 3.472,48 | 3.472,48 | 2.370,85 | 1.101,63 | 0,00 |
| 01.07.1 | 0.1.01.01.0 | ES | | | | 3.472,40 | 3.472,40 | 2.370,03 | 1.101,03 | 0,00 |
| | D DSEC | G406 | 0004 2019 | FOREG | 2019 | | 3.072,48 | 1.970,85 | 1.101,63 | 0,00 |
| 1703 13 2020 | 11 1 01 01 0 | LAVORO | STRAORDINAR | DIO ANACDATE STATO CIVILE ELETTODALE LEVA E SEDVIZIO STATISTI | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 01.07.1 | 0.1.01.01.0 | LAVORO | THAORDINAR | IO - AINAOI | O - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | D DSEC | €404 | 0004 2019 | LAVORC | STRAORDINARIO 2020 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1703 22 2020 | - U.1.03.02.0 | | | SPESE M | ISSIONI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E | 300,00 | 3,36 | 0,00 | 3,36 | 296,64 |
| 01.07.1 | 0.1.03.02.0 | SERVIZIO |) | | | | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 290,04 |
| | D DRAG | 3365 | 0003 2020 | INDENN | ITA' E SPESE MISSIONI GEN - DIC 2020 | | 3,36 | 0,00 | 3,36 | 0,00 |
| 1721 49 2020 | U.1.03.01.0 | STAMPAT | TI, CANCELLERI | A E VARIE | D'UFFICIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E | 2.500,00 | 2.291,89 | 1.925,89 | 366,00 | 208,11 |
| 01.07.1 | 0.1.00.01.0 | SERVI | | | | | | , | 300,00 | ŕ |
| | D G122 | | 0003 2020 | SPESE I | N ECONOMIA 2020 | | 366,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 |
| 1733 177 2020 | U.1.03.02.0 | | | NAMENTO | PROFESSIONALE DEL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, | 500,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 430,00 |
| 01.07.1 | 0.1.03.02.0 | ' ELETTOF | RAL | | | 300,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 430,00 |
| | D DSEC | 331 | 0003 2020 | CORSO | "PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PNA E PTPCT" (Corr | radini F.) | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 1771 440 2019 01.07.1 | U.1.02.01.0 | I.R.A.P | ANAGRAFE, STA | ATO CIVILE | , ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | D IRAP | l | 0005 2019 | IRAP 20 | 19 | 1 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1771 440 2020 01.07.1 | U.1.02.01.0 | I.R.A.P | ANAGRAFE, STA | ATO CIVILE | , ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI | 6.000,00 | 5.902,26 | 5.602,26 | 300,00 | 97,74 |
| | D IRAP | | 0005 2020 | IRAP 202 | 20 | 1 | 5.902,26 | 5.602,26 | 300,00 | 0,00 |
| 3101 1 2018 | | | I I | l | | | | | | |
| 03.01.1 | U.1.01.01.0 | STIPEND | OI E ASSEGNI FIS | SSI AL PER | SONALE - POLIZIA LOCALE | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | D STIPI | ENDI | 0005 2018 | PAGAME | NTO STIPENDI MESE DI | 1 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3101 1 2020 03.01.1 | U.1.01.01.0 | STIPEND | DI E ASSEGNI FIS | SSI AL PER | SONALE - POLIZIA LOCALE | 62.200,00 | 62.196,47 | 61.806,47 | 390,00 | 3,53 |
| | D IVC20 |)20 | 0005 2020 | INDENN | ITA' VACANZA CONTRATTUALE ACCORDO 10.11.2020 | I | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| 3102 4 2018 03.01.1 | U.1.01.02.0 | ONERIP | REV.LI E ASS.LI | A CARICO | COMUNE - POLIZIA LOCALE | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | D ONE | RI | 0005 2018 | CONTRI | BUTI 2018 | 1 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |

| Capitolo | PD | C Fin | Descrizio | one Capit | tolo | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|-------|------------|------------------------|-------------------------------|--|--|----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | | | | | | | | | | | 30 |
| | | | ipo/Cod/Su | ıb/Anno | | Descrizione Impegno | | | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
| | Att | 0 | T | | | Codice Motivo | | | | Elim. / Magg. U | |
| 3102 4 2020 | U.1 | .01.02.0 | ONERI P | REV.LI E | ASS.LI | I A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE | | 19.200,20 | 18.600,20 | 600,00 | 799,80 |
| 03.01.1 | | | | | | A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE 20.000,00 | | | | 200,00 | 1 2 3,0 2 |
| | D | ONER | 0005 2020 | | 2020 | CONTRIBUTI MESE DI | | 19.200,20 | 18.600,20 | 600,00 | 0,00 |
| 3103 12 2018 | | 01 01 0 | FONDO F | PRODLIT | ΤΙ\/ΙΤΔ' Ι | E MIGLIORAMENTO SERVIZI - POLIZIA LOCALE | 439,56 | 439,56 | 0,00 | 439,56 | 0,00 |
| 03.01.1 | 0.1 | .01.01.0 | TONDOT | KODOT | | - MIGLIOTO WIENTO GENVIZI T GEIZIN EGONEE | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | D | FORE | G | 0005 | 2017 | FOREG 2017 | | 439,56 | 0,00 | 439,56 | 0,00 |
| 3103 12 2019 | | 04.04.0 | EONDO E | | TI\ //TA : 1 | - MICHORAMENTO OFRIVIZIE ROLLZIA LOCALE | 650,94 | 050.04 | 0.00 | 050.04 | 0.00 |
| 03.01.1 | 0.1 | .01.01.0 | FONDO | PRODUT | IIVIIA | MIGLIORAMENTO SERVIZI - POLIZIA LOCALE | | 650,94 | 0,00 | 650,9 | 0,00 |
| | D | DSEG | 383 | 0005 | 2018 | FOREG 2018 | • | 650,94 | 0,00 | 650,94 | 0,00 |
| 3103 12 2020 | Ī., | | 501100 | | | | 0.004.05 | | | | |
| 03.01.1 | U.1 | .01.01.0 | FONDO | PRODUT | IIVIIA' I | E MIGLIORAMENTO SERVIZI - POLIZIA LOCALE | 2.031,25 | 2.031,25 | 1.047,35 | 983,90 | 0,00 |
| | D | DSEG | 406 | 0005 | 2019 | FOREG 2019 | 1 | 2.031,25 | 1.047,35 | 983,90 | 0,00 |
| 3104 25 2018 | T | | | | DI FINE RAPPORTO - POLIZIA LOCALE 3.300,01 | | | | | | |
| 03.01.1 | U.1 | .01.02.0 | IRAIIAN | MENTOL |)I FINE F | ALL ONTO -1 OLIZIA LOCALL | | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| | D | C12 | | 0012 | 2018 | QUOTA TFR COLUSSO MORENO | 1 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 3133 163 2020 | | | | | | /IZI SPECIFICI - POLIZIA LOCALE 36 | | | | | |
| 03.01.1 | U.1 | .03.02.1 | PRESTAZ | ZIONI PE | R SERV | | | 352,59 | 0,00 | 352,59 | 7,41 |
| | D | DSEG | 374 | | 2020 | TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO | - | 352,59 | 0,00 | 352,59 | 0,00 |
| 3136 223 2014 | | | | | | | | | | | |
| 03.01.1 | → U.1 | .03.02.0 | MANUTE | ANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI | | I ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - POLIZIA LOCALE | 391,84 | 391,84 | 0,00 | 391,84 | 0,00 |
| | D | C11 | | 0027 | 2014 | NOLEGGIO AUTOVELOX - 7 RUOLI al 1ø SEM. 2014 | | 391,84 | 0,00 | 391,84 | 0,00 |
| 3152 320 2019 | | | | | | | | | | | |
| 03.01.1 | U.1 | .04.01.0 | TRASFER | RIMENTO |) PER G | ESTIONE SERVIZIO VIGILANZA INTERCOMUNALE | 9.888,64 | 9.888,64 | 0,00 | 9.888,64 | 0,00 |
| | D | DRAG | 233 | | 2019 | QUOTA PARTE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA MUNICI | L PALE 2019 | 9.888,64 | 0,00 | 9.888,64 | 0,00 |
| 3152 320 2020 | | | | | | | | | | | |
| 03.01.1 | U.1 | .04.01.0 | 4.01.0 TRASFERIMENTO F | | | SESTIONE SERVIZIO VIGILANZA INTERCOMUNALE 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | D | C9 | 0002 2020 | | 2020 | QUOTA PARTE SPESE GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3171 440 2020 | | 0002 202 | | | | | | | | | |
| 03.01.1 | U.1 | .02.01.0 | I.R.A.P | POLIZIA | LOCALE | ALE 5.80 | | 5.744,10 | 5.444,10 | 300,00 | 55,90 |
| | D | IRAP | | 0006 | 2020 | IRAP 2020 | | 5.744,10 | 5.444,10 | 300,00 | 0,00 |
| | | 1 | | 1 | | | | 1, | 1 | 1 222,00 | 1 |

| Capitolo | PDC Fir | Descrizio | one Capitolo | | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|-----------|---------------|--------------|---------|--|------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | | | | 1. | | | Importo | | | |
| | | : Tipo/Cod/St | ıb/Anno | - | Descrizione Impegno | | | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
| | Atto | | | (| Codice Motivo | | | | Elim. / Magg. U | |
| 4101 2 2020 | U.1.01.0 | I.O STIPEND | I E ASSEGN | NI FISS | SSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SCUOLA MATERNA 14.900,00 | | 13.706,22 | 13.351,18 | 355,04 | 1.193,78 |
| 04.01.1 | ļ.,, | | | | | | | | | |
| | D IVC | 2020 | 0006 20 |)20 I | INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE ACCORDO 10.11.2020 | | | 0,00 | 355,04 | 0,00 |
| 4102 4 2020 | U.1.01.0 | ONERI P | REVILEAS | SIIA | CARICO COMUNE DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA | 7.500,00 | 7.285,49 | 7.185,49 | 100,00 | 214,51 |
| 04.01.1 | 011101101 | | | | | 1.000,00 | 1.200, 10 | 11.00,10 | . 55,55 | 21,,01 |
| | D ON | ERI | 0006 20 | 020 | CONTRIBUTI MESE DI | | 7.285,49 | 7.185,49 | 100,00 | 0,00 |
| 4102 6 2020 | 114 04 0 | | | S.LI A | CARICO COMUNE DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO - SCUOLA | F 400 00 | 2 700 25 | 2 600 25 | 100.00 | 1 200 65 |
| 04.01.1 | U.1.01.0 | 2.0 MATERN | Α | | | 5.100,00 | 3.700,35 | 3.600,35 | 100,00 | 1.399,65 |
| | D ON | ERI | 0007 20 | 020 | CONTRIBUTI MESE DI | | 3.700,35 | 3.600,35 | 100,00 | 0,00 |
| 4103 12 2018 | | | | | | | | | | |
| 04.01.1 | U.1.01.0 | 1.0 FONDO | PRODUTTIV | ITA' E | MIGLIORAMENTO SERVIZI DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA | 194,00 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 |
| | D FO | REG | 0006 20 |)17 I | FOREG 2017 | _L | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 |
| 4103 12 2019 | | | 1 | | TA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA 487 | | | | | |
| 04.01.1 | U.1.01.0 | 1.0 FONDO I | PRODUTTIV | ITA' E | TA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA | | 487,99 | 0,00 | 487,99 | 0,00 |
| | D DS | L EG383 | 0006 20 | 018 | FOREG 2018 | | 487,99 | 0,00 | 487,99 | 0,00 |
| 4103 12 2020 | | | | | | | , | , | , | , |
| 04.01.1 | U.1.01.0 | 1.0 FONDO I | PRODUTTIV | ITA' E | ' E MIGLIORAMENTO SERVIZI DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA | | 1.000,00 | 875,78 | 124,22 | 0,00 |
| 0 110 111 | D DS | EG406 | 0006 20 | 110 | FOREG 2019 | | 1.000,00 | 875,78 | 124,22 | 0,00 |
| 4103 14 2020 | 0 00 | 10400 | 10000 20 | 713 1 | OKEG 2019 | | 1.000,00 | 070,70 | 124,22 | 0,00 |
| 04.01.1 | U.1.01.0 | I.0 LAVORO | STRAORDI | NARIC | DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO - SCUOLA MATERNA | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 04.01.1 | D DS | -0404 | 0005 00 | 340 1 | AVODO CTDA ODDINIA DIO 2000 | | 300,00 | 0.00 | 300,00 | 0.00 |
| 1400 40 0040 | פטן ט | EG404 | 0005 20 | 019 I | LAVORO STRAORDINARIO 2020 | T | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 4103 16 2018 | U.1.01.0 | 1.0 FONDO I | | ITA' E | MIGLIORAMENTO SERVIZI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO - SCUOLA | 317,28 | 317,28 | 0,00 | 317,28 | 0,00 |
| 04.01.1 | 1 1 | | | | | | | | | |
| | D FO | REG | 0007 20 | 017 F | FOREG 2017 | 1 | 317,28 | 0,00 | 317,28 | 0,00 |
| 4103 16 2019 | U.1.01.0 | 1.0 FONDO I | PRODUTTIV | ITA' E | MIGLIORAMENTO SERVIZI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO - SCUOLA | 205,02 | 205,02 | 0,00 | 205,02 | 0,00 |
| 04.01.1 | | IVIATERN | A | | | | | | | -, |
| | D DS | EG383 | 0007 20 |)18 I | FOREG 2018 | | 205,02 | 0,00 | 205,02 | 0,00 |
| 4103 16 2020 | U.1.01.0 | | | ITA' E | MIGLIORAMENTO SERVIZI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO - SCUOLA | 567,89 | 567.89 | 376,60 | 191,29 | 0,00 |
| 04.01.1 | 0.1.01.0 | MATERN | Α | | | 307,09 | 307,09 | 370,00 | 191,29 | 0,00 |
| | D DS | EG406 | 0007 20 |)19 I | FOREG 2019 | | 567,89 | 376,60 | 191,29 | 0,00 |

| Capitolo Cod. Bilancio | PD | C Fin | Descrizio | ne Capi | itolo | | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|----------|--|--|---------------|------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| | Imp | egno: Ti | po/Cod/Su | b/Anno |) | Descrizione Impegno | | | Importo | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
| | Atto | | • | | | Codice Motivo | | | - | | | Elim. / Magg. U |
| 4120 40 2020 04.01.1 | U.1 | .03.01.0 | MOBILI, A | RREDI | ED ATTF | EZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - SCUOLA MATERNA | | 1.400,00 | 1.387,56 | 1.360,70 | 26,86 | 12,44 |
| | D | DSEG1 | 191 | 0001 | 2020 | ACQUISTO CARTUCCE E MATERIALE SCUOLA INFANZIA MOLINA DI F. | | 1.101,43 | 1.074,57 | 26,86 | 0,00 | |
| 4121 49 2020 04.01.1 | U.1 | .03.01.0 | STAMPAT | I, CANO | CELLERI | E VARIE D'UFFICIO - SCUOLA MATERNA | | 1.400,00 | 729,49 | 699,25 | 30,24 | 670,51 |
| | D | DSEG191 0002 2020 | | 2020 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA | MOLINA DI F. | • | 379,45 | 349,21 | 30,24 | 0,00 | |
| 4121 57 2020 04.01.1 | U.1.03.01.0 BENI DI CONSUMO E M | | | | MO E MA | ERIE PRIME DIVERSE - SCUOLA MATERNA | | 1.900,00 | 1.234,69 | 1.123,73 | 110,96 | 665,31 |
| | D | G098 | • | 0002 | 2020 | SPESE IN ECONOMIA 2020 | ' | | 266,36 | 155,40 | 110,96 | 0,00 |
| 4121 59 2020 04.01.1 | U.1 | .03.01.0 | GENERI A | ALIMEN' | TARI - SO | UOLA MATERNA | | 11.000,00 | 6.048,69 | 5.279,97 | 768,72 | 4.951,31 |
| | D | ALIME | NTARI | | 2020 | ALIMENTARI SC. INFANZIA MOLINA 2020 | | ı | 4.233,88 | 3.881,20 | 352,68 | 0,00 |
| | D | CARNE | Ē | | 2020 | CARNE SC. INFANZIA 2020 | | | 680,94 | 514,23 | 166,71 | 0,00 |
| | D | FRUTT | ΓA | | 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 04.01.1 | U.1 | .03.02.0 | MANUTE | NZIONI | IMPIANT | ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - SCUOLA MATERNA | | 2.300,00 | 1.779,30 | 1.334,59 | 444,71 | 520,70 |
| | D | DUTCO | 016 | 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 | 111 | 03 02 0 | GAS MET | ΔNO - 9 | SCLIOL A | ΛΔΤΕΡΝΙΔ | | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.759,96 | 3.240,04 | 0,00 |
| 04.01.1 | 0.1 | .03.02.0 | OAO WET | AIVO - C | JCOOLA | III LIMA | | 0.000,00 | 0.000,00 | 2.739,90 | 3.240,04 | 0,00 |
| | D | DUTCO | 003 | 0003 | 2020 | ADESIONE GAS NATURALE 11 (APR 2020 - MAR 2021) | | | 3.000,00 | 1.543,52 | 1.456,48 | 0,00 |
| | D | DUTCO | 004 | 0003 | 2020 | ADESIONE GAS NATURALE 10 - LOTTO2 - 01.04.2019-3 | 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 04.01.1 | U.1.03.02.0 ENERGIA ELETTRICA - S | | | | RICA - S | SUOLA MATERNA 3.100,00 | | 3.098,94 | 3.058,94 | 40,00 | 1,06 | |
| | D | G100 | • | 0003 | 2020 | ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 01.11-31.12.2 | 2020 (scad. 2 | 1.03.2022) | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 4138 263 2019 04.01.1 | U.1 | .03.02.0 | ACQUA - | SCUOL | A MATER | NA | | 3.000,00 | 3.000,00 | 772,93 | 2.227,07 | 0,00 |

14

| Capitolo Cod. Bilancio | PD | C Fin | Descrizio | ne Capi | tolo | | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|--------------------------|---------------------------------|----------|------------|-----------|-----------------|---|---|------------------------|-----------|----------|--------------|-----------------|
| | Imp | egno: Ti | po/Cod/Su | b/Anno | | Descrizion | ne Impegno | | Importo | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
| | Atte | 0 | | | | Codice Motivo | | | | | | Elim. / Magg. U |
| | D | ACQU/ | 4 | 0003 | 2019 | ACQUA UTENZE COMUNALI 2019 | | | 3.000,00 | 772,93 | 2.227,07 | 0,00 |
| 4138 263 2020 | | .03.02.0 | A COLIA | SCHOL | ^ M ^TEE | ERNA 1.000,00 | | | 1 000 00 | 0.00 | 1.000,00 | 0.00 |
| 04.01.1 |] 0.1 | .03.02.0 | ACQUA - | SCOOL | HIVIAIEN | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | D | ACQU/ | Ą | 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 | | | | | | AF DIVERGE JETULIZIONE ELEMENTADE | 3.000,00 | 4 696 06 | 4 402 22 | 502.72 | 4 242 04 |
| 04.02.1 | 0.1 | .03.01.0 | BENIDIC | ONSUN | IO E MA | I ERIE PRII | ME DIVERSE - ISTROZIONE ELEMENTARE | 3.000,00 | 1.686,06 | 1.103,33 | 582,73 | 1.313,94 |
| | D | G032 | 32 0044 20 | | | SPESE I | N ECONOMIA 2020 | | 721,67 | 645,91 | 75,76 | 0,00 |
| | D | G098 | | 0009 | 2020 | SPESE I | N ECONOMIA 2020 | | 506,97 | 0,00 | 506,97 | 0,00 |
| | | | | | | TOTALE | IMPEGNI | | 1.228,64 | 645,91 | 582,73 | 0,00 |
| 4236 223 2020 | | 02.02.0 | MANUITEI | NIZIONILI | MDIANT | LED ALTDI | BENI MOBILI IN GENERE - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 4.200,00 | 3.357,58 | 2,062,20 | 395,28 | 042.42 |
| 04.02.1 | 0.1 | .03.02.0 | MANUTE | NZIONI I | IVIPIANI | IEDALIKI | BENI MOBILI IN GENERE - ISTROZIONE ELEMENTARE | - LELIMENTANE 4.200,00 | | 2.962,30 | 395,28 | 842,42 |
| | D | DUTCO |)16 | 0002 | 2020 | VERIFIC | A PERIODICA ELEVATORI 2020 (SCAD 31.01.2022) | | 724,68 | 329,40 | 395,28 | 0,00 |
| 4237 240 2020 | | 20.00.0 | | NIZIONE | DENII 184 | MODII I 10 | ATOLIZIONE ELEMENTADE | 0.000.00 | 4 004 07 | 007.05 | 044.50 | 4 400 40 |
| 04.02.1 | 0.1 | .03.02.0 | MANUTE | NZIONE | BENI IM | MOBILI - IS | TRUZIONE ELEMENTARE | 2.800,00 | 1.301,87 | 987,35 | 314,52 | 1.498,13 |
| | D | DUTC2 | 291 | | 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 | TOTALE IMPEGNI | | | 585,60 | 314,52 | 0,00 |
| 4238 260 2020 04.02.1 | U.1 | .03.02.0 | GAS MET | ANO - S | CUOLA | ELEMENTA | ARE DI CASTELLO DI FIEMME | 10.500,00 | 10.500,00 | 6.811,10 | 3.688,90 | 0,00 |
| | D | DUTCO | 003 | 0004 | 2020 | ADESIO | NE GAS NATURALE 11 (APR 2020 - MAR 2021) | • | 5.500,00 | 3.439,30 | 2.060,70 | 0,00 |
| | D | DUTCO | 004 | 0004 | 2020 | ADESIO | NE 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 | | .03.02.0 | ENEDOIA | | | TDUZIONE | ELEMENTARE | 620,69 | 620,69 | 592,44 | 28,25 | 0,00 |
| 04.02.1 | 0.1 | .03.02.0 | ENERGIA | (ELEIII | KICA - IS | IRUZIONE | ELEMENTARE | 620,69 | 620,69 | 592,44 | 28,25 | 0,00 |
| | D | G034 | | 0004 | 2019 | ENERGIA | A ELETTRICA UTENZE 01.05.2019 - 21.09.2020 | • | 620,69 | 592,44 | 28,25 | 0,00 |
| 4238 262 2020 | 111 | .03.02.0 | ENERGIA | FIETTI | RICA - IS | TRUZIONE | EI EMENTARE | 9.000,00 | 8.993,89 | 8.783,89 | 210,00 | 6,11 |
| 04.02.1 | U.1.03.02.0 ENERGIA ELETTRIGA | | | | | STRUZIONE ELEMENTARE 9.000,00 | | | 0.995,09 | 0.700,09 | 210,00 | 0,11 |
| | D G100 0004 202 | | | | 2020 | ENERGIA | A ELETTRICA UTENZE COMUNALI 01.11-31.12.2020 (scad. 2 | 1.03.2022) | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| 4238 263 2019 04.02.1 | U.1 | .03.02.0 | ACQUA - | ISTRUZ | IONE EL | EMENTARI | E | 1.000,00 | 1.000,00 | 961,06 | 38,94 | 0,00 |
| | D | ACQUA | Α | 0004 | 2019 | ACQUA (| JTENZE COMUNALI 2019 | | 1.000,00 | 961,06 | 38,94 | 0,00 |

| Capitolo Cod. Bilancio | PD0 | C Fin | Descrizion | ne Capit | tolo | | | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|--------------------------|------|----------|---------------------|--------------------|-----------|------------|--|------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| | Imp | egno: Ti | po/Cod/Sul | b/Anno | | Descrizio | ne Impegno | | | Importo | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
| | Atto |) | | | | Codice | Motivo | | | | | | Elim. / Magg. U |
| 4238 263 2020 04.02.1 | U.1. | .03.02.0 | ACQUA - | ISTRUZ | IONE EL | EMENTAR | E | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | D | ACQU/ | A | 0004 | 2020 | ACQUA | UTENZE COMUNALI 2020 | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4262 397 2019 04.02.1 | U.1. | .04.01.0 | CONTRIB | SUTI PEF | r iniziat | IVE SCOL | ASTICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE | | 2.600,00 | 1.398,23 | 416,00 | 982,23 | 1.201,77 |
| | D | G121 | | | 2019 | CONTRI | B. PROMOZIONE ALLA LETTURA 2019 | | | 982,23 | 0,00 | 982,23 | -17,77 |
| 4262 397 2020 04.02.1 | U.1. | .04.01.0 | | | | IVE SCOL | ASTICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE | | 8.900,00 | 5.020,00 | 2.620,00 | 2.400,00 | 3.880,00 |
| | D | G111 | | | 2020 | PROGE | TTO SCUOLA E SPORT 2020/2021 - CONI COMI | T. PROV.LE | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 4352 316 2019 04.02.1 | U.1. | .04.01.0 | TRASFER | RASFERIMENTO PER L | | | IE DELLA SCUOLA MEDIA IN CON - ISTRUZIONE MEDI | IA | 10.658,70 | 10.658,70 | 0,00 | 10.658,70 | 0,00 |
| | D | DRAG | 386 | | | | CORRENTI A.S.2018/ 2019 SCUOLA MEDIA | | | 10.658,70 | 0,00 | 10.658,70 | 0,00 |
| 4352 316 2020 04.02.1 | U.1. | .04.01.0 | TRASFER | RIMENTO |) PER LA | A GESTION | IE DELLA SCUOLA MEDIA IN CON - ISTRUZIONE MEDI | IA | 32.000,00 | 31.339,80 | 0,00 | 31.339,80 | 660,20 |
| | D | DRAG | 367 | 0001 | 2020 | SPESE | CORRENTI A.S.2018/ 2019 SCUOLA MEDIA, RIF | INANZIAMEN | ТО | 1.339,80 | 0,00 | 1.339,80 | 0,00 |
| | D | DRAG | 367 | 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 05.02.1 | U.1. | .03.02.1 | SERVIZI [| OI PULIZ | IA - TEA | TRI, ATTIV | ITA' CULTURALI E DI SOSTEGNO NEL SETTORE CULT | URALE | 18.000,00 | 14.467,32 | 13.261,71 | 1.205,61 | 3.532,68 |
| | D | DUTC1 | 153 | 0002 | 2020 | SERVIZI | O PULIZIA EDIFICI ANNO 2020 | | | 14.467,32 | 13.261,71 | 1.205,61 | 0,00 |
| 7133 163 2020 07.01.1 | U.1. | .03.02.0 | SERVIZI T | TURISTI | CI - MAN | IFESTAZIO | ONI ED ATTIVITA' DI SOSTEGNO AL TURISMO | | 8.200,00 | 2.873,90 | 2.227,69 | 646,21 | 5.326,10 |
| | D | G130 | | | 2020 | PROGR | AMMA CML CASTELLO MOLINA DICEMBRE 202 | 20 | | 646,21 | 0,00 | 646,21 | 0,00 |
| 7233 163 2019 07.01.1 | U.1. | .04.01.0 | SERVIZI T | TURISTI(| CI - SKIB | SUS ATTIVI | TA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TUF | RISTICO | 10.250,00 | 9.759,73 | 0,00 | 9.759,73 | 490,27 |
| | D | DRAG | 396 | | 2019 | QUOTA | PARTE SPESE SKI-BUS INVERNO 2018-2019, E | STATE 2019 | | 9.759,73 | 0,00 | 9.759,73 | -490,27 |
| 7233 163 2020 07.01.1 | U.1. | .04.01.0 | SERVIZI T | TURISTI | CI - SKIB | SUS ATTIVI | TA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TUF | RISTICO | 11.000,00 | 2.014,97 | 0,00 | 2.014,97 | 8.985,03 |
| | D | DRAG | 370 | | 2020 | QUOTA | PARTE SPESE SKI-BUS INVERNO 2019-2020 | | | 2.014,97 | 0,00 | 2.014,97 | 0,00 |
| 8101 1 2018 10.05.1 | U.1. | .01.01.0 | STIPENDI SERVIZI | I E ASSE | EGNI FIS | SI AL PER | SONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRA | ADALE E | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |

| Capitolo Cod. Bilancio | PDC Fin | Descrizion | ne Capitolo | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|-------------------------|-------------|-------------|--|--|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| | Impegno: Ti | ipo/Cod/Sul | b/Anno | Descrizione Impegno | • | Importo | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
| | Atto | | | Codice Motivo | | | | | Elim. / Magg. U |
| | D STIPE | NDI | 0008 2018 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 8101 1 2019 | U.1.01.01.0 | | I E ASSEGNI FIS | SI AL PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10.05.1 | 0.1.01.01.0 | SERVIZI | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | D STIPE | NDI | 0008 2019 | PAGAMENTO STIPENDI MESE DI | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 8101 1 2020 | U.1.01.01.0 | | I E ASSEGNI FIS | SI AL PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E | 74.100,00 | 74.077,73 | 73.227,73 | 850,00 | 22,27 |
| 10.05.1 | 0.1.01.01.0 | SERVIZI | | | 74.100,00 | 74.077,70 | 70.227,70 | 000,00 | 22,21 |
| | D IVC202 | 20 | 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 | | | A CARICO COMUNE PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10.05.1 | 0.1.01.02.0 | STRADAL | E E SERVIZI | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | D ONER | 0008 2018 | | CONTRIBUTI 2018 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 8102 4 2019 | U.1.01.02.0 | | | A CARICO COMUNE PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 10.05.1 | 01110110210 | STRADAL | E E SERVIZI | | . 55,55 | . 55,65 | 0,00 | . 55,65 | 5,55 |
| | D ONER | l | 0008 2019 | CONTRIBUTI 2019 | | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 8102 4 2020 | U.1.01.02.0 | | A CARICO COMUNE PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE | 25.300,00 | 25.300,00 | 23.200,00 | 2.100,00 | 0,00 | |
| 10.05.1 | 0.1.01.02.0 | STRADAL | LE E SERVIZI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.200,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| | D ONER | l | 0008 2020 | CONTRIBUTI MESE DI | | 25.300,00 | 23.200,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 8103 12 2018 | U.1.01.01.0 | | | E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , | 2.357.46 | 2.357,46 | 0,00 | 2.357,46 | 0,00 |
| 10.05.1 | 0.1.01.01.0 | CIRCOLA | ZIONE STRADAI | LE E SERVIZI | 2.557, 15 | 2.007,10 | 0,00 | 2.007,10 | 0,00 |
| | D FORE | G | 0008 2017 | FOREG 2017 | | 2.357,46 | 0,00 | 2.357,46 | 0,00 |
| 8103 12 2019 | U.1.01.01.0 | | | E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , | 1.357,98 | 1.357,98 | 0,00 | 1.357,98 | 0,00 |
| 10.05.1 | 0.1.01.01.0 | CIRCOLA | ZIONE STRADAI | LE E SERVIZI | 1.007,00 | 1.007,50 | 0,00 | 1.007,50 | 0,00 |
| | D DSEG | 383 | 0008 2018 | FOREG 2018 | | 1.357,98 | 0,00 | 1.357,98 | 0,00 |
| 8103 12 2020 | U.1.01.01.0 | FONDO P | RODUTTIVITA' E | E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , | 4.808,30 | 4.808,30 | 2.516,68 | 2.291,62 | 0,00 |
| 10.05.1 | 0.1.01.01.0 | CIRCOLA | ZIONE STRADAI | LE E SERVIZI | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.010,00 | 2.201,02 | 0,00 |
| | D DSEG | 406 | 0008 2019 | FOREG 2019 | | 4.808,30 | 2.516,68 | 2.291,62 | 0,00 |
| 8103 13 2019 | U.1.01.01.0 | | | O PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ | 2.000,00 | 1.187,95 | 857,95 | 330,00 | 812,05 |
| 10.05.1 | 5 | CONNES | SI | | 2.000,00 | 1.107,50 | 357,50 | 355,00 | 5.2,00 |
| | D DSEG | 375 | 0006 2019 | LAVORO STRAORDINARIO 2019 | | 1.187,95 | 857,95 | 330,00 | -812,05 |
| 8103 13 2020 10.05.1 | U.1.01.01.0 | LAVORO : | | O PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | D DSEG | 404 | 0006 2019 | LAVORO STRAORDINARIO 2020 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |

| Capitolo | PD | C Fin | Descrizio | one Capi | tolo | | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------|----------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|---------------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------|
| Cod. Bilancio | т. | Tr. | /0.1/0 | 1 / 4 | | ъ | * | | T | M 1.: | D. D. | El: /M II |
| | Att | | po/Cod/Su | ib/Anno | | Codice | Motivo | | Importo | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U Elim. / Magg. U |
| 8103 22 2020 | Au | 0 | l | | | Codice | Motivo | | | | | Elilli. / Magg. U |
| | U.1 | .03.02.0 | INDENNI* | | MBORSC | SPESE M | SSIONI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI | 400,00 | 5,04 | 0,00 | 5,04 | 394,96 |
| 10.05.1 | <u> </u> | | | | | | T. I. T. C. T. T. T. C. | | | | | 2.22 |
| | D | DRAG | 365 T | 0004 | 2020 | INDENNI | TA' E SPESE MISSIONI GEN - DIC 2020 | T | 5,04 | 0,00 | 5,04 | 0,00 |
| 8104 25 2018 | U.1 | .01.02.0 | TRATTAN | ΛΕΝΤΟ [| OI FINE F | RAPPORTO | - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 2.620,14 | 2.620,14 | 0,00 | 2.620,14 | 0,00 |
| 10.05.1 | | 1 | | | | | | | | | | |
| | D | C12 | 1 | 0013 | 2018 | QUOTA 1 | FR MARCH FERRUCCIO | 1 | 2.620,14 | 0,00 | 2.620,14 | 0,00 |
| 8121 55 2020 | 111 | .03.01.0 | | ANTI, LU | JBRIFIC/ | ANTI E MAT | ERIALI DI CONSUMO PER AUT - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE | 12.000,00 | 11.997,79 | 11.009,21 | 988,58 | 2,21 |
| 10.05.1 | 0 | .00.01.0 | STRADA | | | | | 12.000,00 | 11.007,70 | 11.000,21 | 000,00 | 2,21 |
| | D | DUTC1 | 187 | 0001 | 2020 | CONVEN | IZIONE CARBURANTE CONSIP FUEL CARD 1 - LOTTO UNI | CO (8.000) | 10.500,00 | 9.511,42 | 988,58 | 0,00 |
| 8121 62 2020 | 4 | 02.04.0 | MATERIA | | CTDAD | - \/\^D! IT | AL CIDOOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 10,000,00 | 46 772 05 | 44 420 42 | 2 644 72 | 1 226 45 |
| 10.05.1 | 0.1 | .03.01.0 | MATERIA | LE PER | STRADI | = - VIABILII | A' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 18.000,00 | 16.773,85 | 14.129,13 | 2.644,72 | 1.226,15 |
| | D | DUTC2 | 288 | | 2020 | ACQUIS ⁻ | TO GHIAINO BIANCO "GRANIGLIA" 3/8 | 1 | 2.196,00 | 439,20 | 1.756,80 | 0,00 |
| | D | O G122 0007 20 | | | 2020 | SPESE I | N ECONOMIA 2020 | | 887,92 | 0,00 | 887,92 | 0,00 |
| | | 0007 200 | | | | TOTALE | IMPEGNI | | 3.083,92 | 439,20 | 2.644,72 | 0,00 |
| 8131 110 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 10.05.1 | U.1 | .03.02.0 | SERVIZI I | DI SGON | MBERO N | NEVE - VIAI | BILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 40.000,00 | 39.999,52 | 22.909,92 | 17.089,60 | 0,48 |
| | D | DUTC2 | 1 244 | | 2020 | SERVIZI | O ASPORTO NEVE CENTRI ABITATI INVERNO 2020/2021 (s | cad. primavera | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| | D | DUTC2 | 245 | | 2020 | | ERO NEVE STRADA LOC. ARODOLO INV. 2020/2021 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| | D | DUTC2 | 246 | | 2020 | SGOMBE | ERO NEVE MARCIAPIEDI INV. 2020/2021 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | D | DUTC3 | 317 | | 2020 | SERVIZI | O SGOMBERO NEVE E INSABBIATURA INVERNO 2020-202 | 3 (CIG Castello | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | D | DUTC | 381 | | 2020 | | O SGOMBERO ED ASPORTO NEVE E INSABBIATURA INVE | • | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 10.05.1 | U.1 | .10.04.0 | ASSICUR | RAZIONI | AUTOME | EZZI - VIAB | LITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 3.600,00 | 3.350,00 | 2.696,00 | 654,00 | 250,00 |
| 10.0011 | D | DRAG | L 344 | 0005 | 2020 | RINNOV | O POLIZZA VITTORIA ASSICURAZIONI KASKO KM E PARCO | L DALITO | 1.200,00 | 546,00 | 654,00 | 0,00 |
| 8136 220 2020 | + | Divio | | 10000 | 2020 | Tantitov | ST SEIZEN VII FORMANGSISSIONALIONI IVASIONI E FAMOS | 1 | 1.200,00 | 0.10,00 | 001,00 | 0,00 |
| 10.05.1 | U.1 | U.1.03.02.0 MANUTENZIONI AUTOI | | | AUTOME | ZZI - SERV | IZI DI OFFICINA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ | 11.000,00 | 10.970,43 | 6.877,60 | 4.092,83 | 29,57 |
| | D | DUTC2 | 259 | | 2020 | RIPARAZ | IONE AUTOCARRO LEOMAR AEF554 | • | 2.151,27 | 0,00 | 2.151,27 | 0,00 |
| | D | DUTC | 348 | | 2020 | VERIFIC | HE CARRELLO ELEVATORE 2020 | | 963,80 | 756,40 | 207,40 | 0,00 |
| | D | G032 | | 0052 | 2020 | SPESE I | N ECONOMIA 2020 | | 4.000,00 | 3.805,38 | 194,62 | 0,00 |
| | D | G035 | | 0013 | 2020 | SPESE I | N ECONOMIA 2020 | | 1.200,00 | 1.037,94 | 162,06 | 0,00 |

| Capitolo Cod. Bilancio | PD | C Fin | Descrizio | one Capi | tolo | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|--------------------------|--------|-----------|------------------|----------|----------|---|-------------|-----------|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| | Imj | pegno: Ti | ipo/Cod/Su | ıb/Anno | | Descrizione Impegno | • | Importo | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
| | Att | О | | | | 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 | | 8000 | 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 10.05.1 | U.1 | .03.02.0 | MANUTE | nzioni i | MPIANT | I ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE | 4.500,00 | 4.323,22 | 3.262,52 | 1.060,70 | 176,78 |
| | 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 10.05.1 | U.1 | .03.02.0 | MANUTE CONNES | | SEGNA | LETICA STRADALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI | 18.100,00 | 18.048,67 | 11.043,95 | 7.004,72 | 51,33 |
| | D | G036 | | | 2020 | RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE 2020 | | 18.048,67 | 11.043,95 | 7.004,72 | 0,00 |
| 8171 440 2019 10.05.1 | U.1 | .02.01.0 | I.R.A.P. P | ERSON | ALE DI R | UOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | D | IRAP | 1 | 0009 | 2019 | IRAP 2019 | l | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 8171 440 2020 | 1 | | | | | | | | | | |
| 10.05.1 | U.1 | .02.01.0 | I.R.A.P. P | ERSON | ALE DI R | 'UOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 7.000,00 | 6.983,01 | 6.483,01 | 500,00 | 16,99 |
| | D | IRAP | | 0009 | 2020 | IRAP 2020 | | 6.983,01 | 6.483,01 | 500,00 | 0,00 |
| 8171 447 2020 10.05.1 | U.1 | .02.01.0 | TASSE A | UTOMOE | BILISTIC | HE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE | 150,00 | 106,60 | 100,00 | 6,60 | 43,40 |
| | D | BOLLO |) | APE | 2020 | BOLLO NUOVO AUTOMEZZO GIOTTI GC997CR GEN-2021 | • | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |
| 8222 71 2020 10.05.1 | U.1 | .03.01.0 | ACQUIST CONN | I PER M | ANUTE | NZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI | 5.500,00 | 3.806,04 | 3.575,00 | 231,04 | 1.693,96 |
| | D | G032 | | 0054 | 2020 | SPESE IN ECONOMIA 2020 | 1 | 1.808,38 | 1.577,34 | 231,04 | 0,00 |
| 8236 223 2020 | | 1 | | 1 | l | | 0.500.00 | 0.405.00 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| 10.05.1 | 0.1 | .03.02.0 | MANUTE | NZIONI I | MPIANI | I ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI | 2.500,00 | 2.135,00 | 0,00 | 2.135,00 | 365,00 |
| | D | DUTC | 383 | 0002 | 2020 | NOLEGGIO AUTOSCALA 2020 | | 2.135,00 | 0,00 | 2.135,00 | 0,00 |
| 8238 262 2020 |] 11 4 | .03.02.0 | ENEDOIA | CIETTI | | LUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | 72.000,00 | 72.000,00 | 71.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10.05.1 | | | LINERGIA | | | | | 72.000,00 | 71.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | D | G100 | | 0005 | 2020 | ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 01.11-31.12.2020 (scad. 2 | 21.03.2022) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 9338 262 2020 | U.1 | .03.02.0 | ENERGIA | LELETTI | RICA - S | ERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 4.500,00 | 4.492,22 | 3.952,22 | 540,00 | 7,78 |
| 11.01.1 | | | | | | | | · | | | · |

| Capitolo Cod. Bilancio | PD | C Fin | Descrizio | one Capi | tolo | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|------------------------|------|-----------|-----------|----------|---|--|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Cod. Bhancio | Imr | pegno: Ti | po/Cod/Su | ıb/Anno | | Descrizione Impegno | | Importo | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
| | Atte | | F | | | Codice Motivo | | | | | Elim. / Magg. U |
| | D | G100 | | 0006 | 2020 | ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 01.11-31.12.2020 (scad. 2 | 1.03.2022) | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 9402 4 2020 | | | ONERLPI | REVILE | : ASS I I | A CARICO COMUNE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO | | | | | |
| 09.04.1 | U.1 | .01.02.0 | IDRICO IN | | | TOTALOG GOMONE I ENGGIVILE A TEMPO GINDE PERMINATO GENVIZIO | 7.000,00 | 6.990,41 | 6.880,41 | 110,00 | 9,59 |
| | D | ONERI | | 0009 | 2020 | CONTRIBUTI MESE DI | 1 | 6.990,41 | 6.880,41 | 110,00 | 0,00 |
| 9403 12 2019 | | | FONDO F | PRODUT | TI\/ITA' I | E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - | | | | | |
| 09.04.1 | U.1 | .01.01.0 | SERVIZIO | | | | 155,65 | 155,65 | 0,00 | 155,65 | 0,00 |
| | D | DSEG | 1 383 | 0009 | 2018 | FOREG 2018 | I | 155,65 | 0,00 | 155,65 | 0,00 |
| 9403 14 2020 | | | | | | | | | | | |
| 09.04.1 | U.1 | .01.01.0 | LAVORO | STRAO | RDINARI | O PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | D | DSEG4 | 104 | 0007 | 2019 | LAVORO STRAORDINARIO 2020 | I | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 9431 120 2020 | | | | | | | | | | | |
| 09.04.1 | U.1 | .03.02.1 | SERVIZIO | O ANALIS | SI ACQU | A - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 7.000,00 | 5.749,74 | 3.957,56 | 1.792,18 | 1.250,26 |
| | D | DUTCO | 002 | | 2020 | ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE 2020 | | 3.618,70 | 3.095,32 | 523,38 | 0,00 |
| | D | | | | 2020 | ANALISI CHIMICHE SOSTANZE RADIOATTIVE 2020 | | 862,67 | 0,00 | 862,67 | 0,00 |
| | D | DUTC1 | 154 | | 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 | | | MANUTE | NZ IMPI | IANTI FC |) ALTRI BENI MOBILI IN GENERE (ACQUEDOTTO) - SERVIZIO IDRICO | | | | | |
| 09.04.1 | 0.1 | .03.02.0 | INTEGRA | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | THE THE BETTER CENTER (NOGOLDOTTO) CENTER BRIDGE | 8.000,00 | 6.179,01 | 4.054,99 | 2.124,02 | 1.820,99 |
| | D | DUTC3 | 353 | | 2020 | ASSISTENZA IMPIANTO POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO 2020 | ' | 2.403,40 | 1.201,70 | 1.201,70 | 0,00 |
| | D | DUTC3 | 384 | 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 | | 00.00.0 | MANUTE | NZ. IMPI | IANTI ED |) ALTRI BENI MOBILI IN GENERE (ACQUEDOTTO) UNA TANTUM - SERVIZIO | 0.400.00 | 5 000 00 | 0.00 | 5 000 00 | 470.00 |
| 09.04.1 | 0.1 | .03.02.0 | IDRICO II | | | (| 6.100,00 | 5.929,20 | 0,00 | 5.929,20 | 170,80 |
| | D | DUTC2 | 205 | | 2020 | CENSIMENTO CONTATORI ACQUA E RELATIVI CONSUMI | • | 5.929,20 | 0,00 | 5.929,20 | 0,00 |
| 9438 261 2020 | İ | | | | | | | | | | |
| 09.04.1 | U.1 | .03.02.0 | TELEFON | NO - SEF | RVIZIO IE | DRICO INTEGRATO | 1.200,00 | 859,58 | 703,46 | 156,12 | 340,42 |
| | D | WINDS | SIM | | 2020 | SCHEDE TRASMISSIONE DATI VASCHE ACQUEDOTTO 2020 | 1 | 859,58 | 703,46 | 156,12 | 0,00 |
| 9438 262 2020 | | | | | | | | | | | |
| 09.04.1 | U.1 | .03.02.0 | ENERGIA | A ELETTI | RICA - S | ERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 15.000,00 | 14.999,12 | 13.729,12 | 1.270,00 | 0,88 |
| | D | G100 | 1 | 0007 | 2020 | ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 01.11-31.12.2020 (scad. 2 | 1.03.2022) | 1.270,00 | 0,00 | 1.270,00 | 0,00 |

| Capitolo Cod. Bilancio | PD | C Fin | Descrizio | one Capi | tolo | | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|--------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------|----------|----------|------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| | Imp | pegno: Ti | ipo/Cod/Su | ıb/Anno | | Descrizion | ne Impegno | • | Importo | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
| | Att | o | | | | Codice | Motivo | | | | | Elim. / Magg. U |
| 9438 263 2019 09.04.1 | U.1 | .03.02.0 | ACQUA - | SERVIZ | IO IDRIC | O INTEGR. | ATO (FONTANE) | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.064,13 | 935,87 | 0,00 |
| | D | ACQU/ | A | 0005 | 2019 | ACQUA I | JTENZE COMUNALI 2019 | | 5.000,00 | 4.064,13 | 935,87 | 0,00 |
| 9438 263 2020 09.04.1 | U.1 | .03.02.0 | ACQUA - | SERVIZ | IO IDRIC | O INTEGR | ATO (FONTANE) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | D | ACQU/ | A | 0005 | 2020 | ACQUA I | JTENZE COMUNALI 2020 | · | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 9458 347 2020 09.04.1 | U.1 | .04.01.0 | TRASFER | RIMENTI | PER GE | STIONE A | CQUEDOTTO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 3.500,00 | 2.726,08 | 0,00 | 2.726,08 | 773,92 |
| | D | DRAG | 366 | | 2020 | QUOTA S | SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO STAVA – PAMPEAGO 20 | 19 | 2.726,08 | 0,00 | 2.726,08 | 0,00 |
| 9531 106 2020 09.03.1 | U.1 | .03.02.1 | 3.02.1 SERVIZIO RACCOLTA E | | OLTA E S | SMALTIMEN | ITO RIFIUTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 17.000,00 | 15.276,89 | 13.995,10 | 1.281,79 | 1.723,11 |
| | D | G032 | | 0019 | 2020 | SPESE I | N ECONOMIA 2020 | ' | 1.047,35 | 260,50 | 786,85 | 0,00 |
| | D | O G122 0004 202 | | | 2020 | SPESE I | N 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 09.05.1 | U.1 | U.1.01.01.0 STIPENDI E ASSEGNI I | | | EGNI FIS | SI AL PER | SONALE – CUSTODIA FORESTALE | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 03.03.1 | D | STIPE | L NDI | 0010 | 2018 | PAGAME | NTO STIPENDI MESE DI | | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 9601 1 2020 09.05.1 | | | | | I | | SONALE – CUSTODIA FORESTALE | 82.500,00 | 81.934,26 | 81.158,32 | 775,94 | 565,74 |
| 09.03.1 | D | IVC202 | Z0 | 0008 | 2020 | INDENNI | TA' VACANZA CONTRATTUALE ACCORDO 10.11.2020 | | 775,94 | 0,00 | 775,94 | 0,00 |
| 9602 4 2019 09.05.1 | | .01.02.0 | | | | | COMUNE – CUSTODIA FORESTALE | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| | D | ONERI | İ | 0010 | 2019 | CONTRI | BUTI 2019 | • | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 9602 4 2020 09.05.1 | U.1 | | | | ASS.LI | A CARICO (| COMUNE – CUSTODIA FORESTALE | 26.000,00 | 25.998,83 | 23.598,83 | 2.400,00 | 1,17 |
| | D | ONERI | | 0010 | 2020 | CONTRI | BUTI MESE DI | <u> </u> | 25.998,83 | 23.598,83 | 2.400,00 | 0,00 |
| 9602 5 2020 09.05.1 | U.1 | | | | LA PRE | VIDENZA II | NTEGRATIVA – CUSTODIA FORESTALE | 2.000,00 | 1.398,39 | 1.397,99 | 0,40 | 601,61 |
| | D | LABOF | RFOND | 0009 | 2020 | LABORF | ONDS MESE DI | | 975,99 | 975,59 | 0,40 | 0,00 |
| 9603 12 2018 09.05.1 | U.1 | .01.01.0 | | | | E MIGLIOR | AMENTO SERVIZI – CUSTODIA FORESTALE | 1.699,67 | 1.699,67 | 0,00 | 1.699,67 | 0,00 |

| Capitolo Cod. Bilancio | PD(| C Fin | Descrizio | one Capi | tolo | | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|------------------------|------|--------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|--|--|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| | Imp | egno: Ti | po/Cod/Su | ıb/Anno | | Descrizion | ne Impegno | | Importo | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
| | Atto |) | | | | Codice | Motivo | | | | | Elim. / Magg. U |
| | D | FOREC | 3 | 0010 | 2017 | FOREG 2 | 2017 | | 1.699,67 | 0,00 | 1.699,67 | 0,00 |
| 9603 12 2019 | | 04.04.0 | FONDO F | | | MOLIOD | AMENTO OFFICIAL CUICTORIA FORFICTALE | 4 640 00 | 4 040 00 | 0.00 | 4 040 00 | 0.00 |
| 09.05.1 | 0.1 | .01.01.0 | FONDOF | יטטטאי | IIIVIIA | MIGLIOR | AMENTO SERVIZI – CUSTODIA FORESTALE | 1.618,26 | 1.618,26 | 0,00 | 1.618,26 | 0,00 |
| | D | DSEG | 383 | 0010 | 2018 | FOREG : | 2018 | • | 1.618,26 | 0,00 | 1.618,26 | 0,00 |
| 9603 12 2020 | | 04.04.0 | FONDO | | | - 14101 100 | AMENTO OFFICIAL OUGTODIA FORFITALE | 4.500.44 | 4.500.44 | 0.040.00 | 4.507.00 | 0.00 |
| 09.05.1 | 0.1 | .01.01.0 | FONDOF | RODUI | IIIVIIA | MIGLIORA | AMENTO SERVIZI – CUSTODIA FORESTALE | 4.538,14 | 4.538,14 | 2.940,32 | 1.597,82 | 0,00 |
| | D | DSEG4 | 406 | 0010 | 2019 | FOREG : | 2019 | | 4.538,14 | 2.940,32 | 1.597,82 | 0,00 |
| 9603 13 2020 | | 04.04.0 | L AV (ODO | 07040 | | 0 011070 | DDIA FORFOTALE | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 09.05.1 | 0.1 | .01.01.0 | LAVORO | STRAO | RDINARI | O – CUSTO | DDIA FORESTALE | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | D | DSEG4 | G404 0008 2019 | | LAVORO | STRAORDINARIO 2020 | 1 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 9633 169 2020 | | | 02.9 SERVIZI DIVERSI DI TUT | | | | | | | | | |
| 09.02.1 | 0.1 | .03.02.9 | | | LA AMBIEI | NTALE - PARCHI E TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE | 82.500,00 | 78.281,40 | 64.776,49 | 13.504,91 | 4.218,60 | |
| | D | G035 | 2020 | | INTERVE | ENTO 19 - ANNO 2020 | 1 | 65.869,85 | 59.342,13 | 6.527,72 | 0,00 | |
| | D | G040 | | | 2020 | MANUTE | NZ. E RIQUALIFICAZIONE IN VALLE DI FIEMME 2020 | | 9.057,28 | 5.434,36 | 3.622,92 | 0,00 |
| | D | G115 | | | 2020 | INTERVE | ENTO 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 | | 00.00.0 | | NIZIONII | ALITOME | 771 0110 | TODIA FORFATALE | 4,000,00 | 0.000.70 | 0.040.00 | 204.00 | 200.04 |
| 09.05.1 | 0.1 | .03.02.0 | MANUTE | NZIONI | AUTOME | 221 – CUS | TODIA FORESTALE | 4.000,00 | 3.303,76 | 3.042,68 | 261,08 | 696,24 |
| | D | G068 | | 0002 | 2020 | SPESE I | N ECONOMIA 2020 | 1 | 303,76 | 42,68 | 261,08 | 0,00 |
| 10153 323 2020 | Ī | | | | | | | | | | | |
| 12.01.1 | 0.1 | .04.01.0 | COMPAR | TECIPA | ZIONE S | PESE GES | TIONE ASILO NIDO, COMUNITA' DI VALLE | 10.000,00 | 7.260,73 | 0,00 | 7.260,73 | 2.739,27 |
| | D | DRAG | 371 | 0001 | 2020 | COMPAR | RTECIPAZIONE SPESE CORRENTI NIDO 2020 | 1 | 7.260,73 | 0,00 | 7.260,73 | 0,00 |
| 10260 371 2018 | l | | 001175:- | | (500) 5- | D 05D) (:=: | WENTER EARWOOD | | | | | |
| 12.01.1 | 0.1 | .04.04.0 | CONTRIE | BUTI DIV | 'ERSI PE | R SERVIZI | INFANZIA E MINORI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | D | G012 | | | 2018 | CONTRI | BUTO FATTURE ACQUA "FAMILY" 2018 | 1 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 10260 371 2020 | | | 001:==: | | · | D 055: #=: | W.F.V.F.A. F.A.W.OD. | | | | | |
| 12.01.1 | 0.1 | J.1.04.04.0 CONTRIBUTI DIVERSI | | | 'ERSI PE | R SERVIZI | INFANZIA E MINORI | 3.200,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 700,00 |
| | D | G030 | | | 2020 | CONTRI | BUTO "FAMILY" SCONTO ACQUA 2020 | 1 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 10360 375 2020 | U.1 | | | | SE PER | COLLOCA | MENTO IN STRUTTURE RESIDENZIA - STRUTTURE RESIDENZIALI | 6.000,00 | 4.618,50 | 4.344,00 | 274,50 | 1.381,50 |
| 12.03.1 | D | | | 2020 | COMPA | DIECIDAZIONE DETTE DICOVEDO 2020 | | 0.704.50 | 2.460.00 | 074.50 | 0.00 | |
| | טן | DRAG4 | +00 | | 2020 | COMPAR | RTECIPAZIONE RETTE RICOVERO 2020 | | 2.734,50 | 2.460,00 | 274,50 | 0,00 |

| Capitolo Cod. Bilancio | PDC | Fin Descrizi | ione Capito | olo | | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------------------|-------|---------------------------|--------------|-----------|------------|--|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| | Impe | egno: Tipo/Cod/S | ub/Anno | | Descrizion | ne Impegno | • | Importo | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
| | Atto | | | | Codice | Motivo | | | | | Elim. / Magg. U |
| 10421 57 2019 12.05.1 | U.1.0 | 03.01.0 BENI DI DIVERS | | TAM 3 C | ERIE PRIM | ME DIVERSE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBL. SERVIZI | 1.317,40 | 1.317,40 | 817,40 | 500,00 | 0,00 |
| | D | G116 | 0002 | 2019 | SPESE II | N ECONOMIA 2019 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 10421 57 2020 12.05.1 | U.1.0 | 03.01.0 BENI DI DIVERS | | O E MAT | ERIE PRIM | ME DIVERSE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBL. SERVIZI | 3.000,00 | 1.008,98 | 600,28 | 408,70 | 1.991,02 |
| | D | DSEG126 | | 2020 | KIT PANN | NOLINI ECOLOGICI NUOVI NATI 2020 | | 408,70 | 0,00 | 408,70 | 0,00 |
| 10431 101 2020 12.05.1 | U.1.0 | 03.02.1 SERVIZ | I DI PULIZIA | A - ASSI | STENZA, E | BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS | 5.800,00 | 5.735,88 | 5.257,89 | 477,99 | 64,12 |
| | D | DUTC153 | 0003 | 2020 | SERVIZIO | D PULIZIA EDIFICI ANNO 2020 | | 5.003,88 | 4.586,89 | 416,99 | 0,00 |
| | D | DUTC239 | | 2020 | SERVIZIO | O 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 12.05.1 | U.1.0 | 03.02.0 ENERG | IA ELETTR | ICA - AS | SISTENZA | , BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS | 1.500,00 | 1.499,89 | 932,94 | 566,95 | 0,11 |
| | D | G034 | 8000 | 2020 | ENERGIA | A ELETTRICA UTENZE 01.01 - 31.10.2020 | | 939,89 | 932,94 | 6,95 | 0,00 |
| | D | G100 | 8000 | 2020 | ENERGIA | A 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 12.05.1 | U.1.0 | 04.04.0 CONTR | IBUTI DIVE | RSI AD | ASSOCIAZ | ED ENTI VARI | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | D | G096 | 02 | 2013 | CONTRIE | BUTO STRAORD. "PERCORSO STORICO ARTISTICO CAS | TELLO DI | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 10461 380 2020 12.05.1 | U.1.0 | 04.02.0 TRASFE | ERIMENTI F | PER INT | ERVENTI A | A SOSTEGNO FAMIGLIE | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | D | G086 | | 2020 | CONTRIE | BUTO FAMIGLIE SMALTIMENTO "PANNOLONI" 2020 | ı | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 12301 1 2020 17.01.1 | U.1.0 | 01.01.0 STIPEN | DI E ASSE | GNI FIS | SI AL PERS | SONALE - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA | 49.400,00 | 49.383,60 | 49.233,60 | 150,00 | 16,40 |
| | D | IVC2020 | 0009 | 2020 | INDENNI | TA' VACANZA CONTRATTUALE ACCORDO 10.11.2020 | 1 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 12303 12 2018 17.01.1 | U.1.0 | | | | MIGLIORA | AMENTO SERVIZI - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA | 1.172,63 | 1.172,63 | 0,00 | 1.172,63 | 0,00 |
| | D | FOREG | 0011 | 2017 | FOREG 2 | 2017 | 1 | 1.172,63 | 0,00 | 1.172,63 | 0,00 |
| 12303 12 2019 17.01.1 | U.1.0 | 01.01.0 FONDO | PRODUTT | TIVITA' E | MIGLIORA | AMENTO SERVIZI - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA | 1.063,97 | 1.063,97 | 0,00 | 1.063,97 | 0,00 |
| | D | DSEG383 | 0011 | 2018 | FOREG 2 | 2018 | 1 | 1.063,97 | 0,00 | 1.063,97 | 0,00 |

| Capitolo Cod. Bilancio | PDC Fin | Descrizion | ne Capitolo | | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|---------------|---|---------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| | Impegno: T | Tipo/Cod/Sul | b/Anno | Descrizion | e Impegno | ' | Importo | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
| | Atto | | | Codice | Motivo | | | | | Elim. / Magg. U |
| 12303 12 2020 17.01.1 | U.1.01.01.0 | FONDO P | RODUTTIVITA | ' E MIGLIORA | MENTO SERVIZI - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA | 4.499,16 | 4.499,16 | 3.612,32 | 886,84 | 0,00 |
| | D DSEG | G406 | 0011 201 | FOREG 2 | 019 | | 3.309,99 | 2.423,15 | 886,84 | 0,00 |
| 12303 13 2020 17.01.1 | U.1.01.01.0 | LAVORO | STRAORDINA | RIO - DISTRIE | BUZIONE ENERGIA ELETTRICA | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | D DSEG | 3404 | 0009 201 | LAVORO | STRAORDINARIO 2020 | · | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 12303 22 2020 17.01.1 | - U.1.03.02.0 | INDENNIT | A' E RIMBOR | SO SPESE MI | SSIONI - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA | 400,00 | 11,39 | 0,00 | 11,39 | 388,61 |
| | D DRAG | 365 | 0005 202 | INDENNI | TA' E SPESE MISSIONI GEN - DIC 2020 | | 11,39 | 0,00 | 11,39 | 0,00 |
| 12321 55 2020 17.01.1 | - U.1.03.01.0 | CARBURA ELETTRIC | ANTI, LUBRIF CA | CANTI E MAT | ERIALI DI CONSUMO PER AUT - DISTRIBUZIONE ENERGIA | 1.500,00 | 1.300,00 | 826,92 | 473,08 | 200,00 |
| | D DUTC | 187 | 0003 202 | CONVEN | ZIONE CARBURANTE CONSIP FUEL CARD 1 - LOTTO | UNICO (8.000) | 1.300,00 | 826,92 | 473,08 | 0,00 |
| 12321 57 2020 17.01.1 | U.1.03.01.0 | BENI DI C | ONSUMO E N | ATERIE PRIM | E DIVERSE - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA | 1.000,00 | 705,62 | 695,62 | 10,00 | 294,38 |
| | D G035 | | 0009 202 | SPESE IN | N ECONOMIA 2020 | | 298,41 | 288,41 | 10,00 | 0,00 |
| 12321 58 2019 17.01.1 | U.1.03.01.0 | ACQUISTO | O ENERGIA E | ETTRICA PE | R IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA | 30.473,08 | 29.287,14 | 27.053,89 | 2.233,25 | 1.185,94 |
| | D SET | | 201 | TRASPO | RTO ENERGIA ELETTRICA 2019 | ' | 2.818,88 | 585,63 | 2.233,25 | 0,00 |
| 12321 58 2020 17.01.1 | U.1.03.01.0 | ACQUISTO | O ENERGIA E | ETTRICA PE | R IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA | 290.000,00 | 287.885,11 | 240.373,72 | 47.511,39 | 2.114,89 |
| | D AU | | 202 | ACQUIST | O ENERGIA ELETTRICA 2020 | • | 180.000,00 | 139.920,63 | 40.079,37 | 0,00 |
| | D SET | | 202 | TRASPO | RTO ENERGIA ELETTRICA PER DISTRIBUZIONE 2020 | | 107.593,75 | 100.161,73 | 7.432,02 | 0,00 |
| | | _ | | TOTALE | MPEGNI | | 287.593,75 | 240.082,36 | 47.511,39 | 0,00 |
| 12322 71 2020 17.01.1 | - U.1.03.01.0 | 01.0 ACQUISTI PER MANUTE | | ENZIONE IMP | IANTI ED ATTREZZATURE - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETT | RICA 5.000,00 | 3.078,30 | 2.953,30 | 125,00 | 1.921,70 |
| | D G032 | | 0033 202 | SPESE II | N ECONOMIA 2020 | | 2.622,08 | 2.497,08 | 125,00 | 0,00 |
| 12333 176 2019 17.01.1 | U.1.03.02.1 | | | | TRATE DA GESTIONE AZIENDA ELETTRICA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | D C7 | | 0014 201 | COMPEN | SO CONCESSIONARIO TRATTENUTO SU RUOLI VEC | CHI | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 12333 177 2016 17.01.1 | U.1.03.02.0 | FORMAZIO ELETTRIC | | ORNAMENTO | PROFESSIONALE DEL PERSONALE - DISTRIBUZIONE ENER | GIA 103,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 |

| Capitolo Cod. Bilancio | PD | C Fin | Descrizio | one Capi | itolo | | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|----------|-----------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | Imp | pegno: Ti | ipo/Cod/Su | ıb/Anno | | Descrizion | ne Impegno | • | Importo | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
| | Att | o | | | | Codice | Motivo | | | | | Elim. / Magg. U |
| | D | DSEG | 007 | | 2016 | CORSO | AEIT - QUALITA' SERVIZIO ELETTRICO (Trettel Lara) | | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| | D | DSEG: | 344 | | 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 17.01.1 | U.1 | .03.02.0 | FORMAZ ELETTRI | | D AGGIO | RNAMENT | O PROFESSIONALE DEL PERSONALE - DISTRIBUZIONE ENERGIA | 500,00 | 305,00 | 85,40 | 219,60 | 195,00 |
| | D | DSEG | 017 | | 2020 | CORSO | 'AFFIDABILITA' SERVIZIO ELETTRICO" (Cavallini) | | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 |
| | D | DSEG | 311 | | 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 17.01.1 | U.1 | C034 201 | | | | AZIONI PRO | DFESSIONALI PER SERVIZI - DISTRIBUZIONE ENERGIA | 90.000,00 | 80.033,97 | 44.023,03 | 36.010,94 | 9.966,03 |
| | 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 I | N ECONOMIA 2020 | | 644,97 | 0,00 | 644,97 | 0,00 |
| | D | G065 | | | 2020 | TRASMIS | SSIONE UNBUNDLING E RAB 2019 AZIENDA ELETTRICA | | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| | TOTALE IMPEGNI | | | | | | IMPEGNI | | 65.486,75 | 29.475,81 | 36.010,94 | 0,00 |
| 12336 220 2020 17.01.1 | U.1.03.02.0 MANUTENZIONI AUTOM | | | | AUTOME | EZZI - SERV | IZI DI OFFICINA - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA | 1.500,00 | 454,09 | 356,48 | 97,61 | 1.045,91 |
| | D | G032 | | 0034 | 2020 | SPESE I | N ECONOMIA 2020 | 1 | 454,09 | 356,48 | 97,61 | 0,00 |
| 12370 419 2020 17.01.1 | U.1 | .10.03.0 | VERSAM | IENTO I. | V.A. A DI | EBITO SU A | TTIVITA' COMUNALI - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA | 240.000,00 | 205.511,50 | 204.850,39 | 661,11 | 34.488,50 |
| | D | IVA | | | 2020 | IVA A DE | BITO 2020 | • | 205.511,50 | 204.850,39 | 661,11 | 0,00 |
| 12371 441 2020 17.01.1 | U.1 | .02.01.9 | ALTRE IN | MPOSTE | E TASS | E - DISTRIE | SUZIONE ENERGIA ELETTRICA (ADDIZ.LI E CASSA CONGUAGLIO) | 670.000,00 | 669.504,37 | 646.467,21 | 23.037,16 | 495,63 |
| | D | CSEA | | | 2020 | СОМРО | NENTI TARIFFARIE ANNO 2020 | | 630.000,00 | 606.962,84 | 23.037,16 | 0,00 |
| | | | | | | TOTALE C | APITOLI | 3.200.967,65 | 3.029.164,30 | 2.563.278,91 | 465.885,39 | 171.803,35 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | TOTALE I | MPEGNI | | 2.056.820,57 | 1.590.935,18 | 465.885,39 | -1.320,09 |
| Titolo 2 | Organi istituzionali | | | | nali | | | | | | | |
| 21103 502 2020 01.01.2 | | | | | STRAO | RDINARIA I | E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ADIBITO AD UFFICI COMUNALI | 3.172,00 | 1.586,00 | 0,00 | 1.586,00 | 1.586,00 |
| | D | G116 | | Τ | 2018 | PROG. E | SEC. ANTINCENDIO NUOVO ARCHIVIO MUNICIPIO | I | 1.586,00 | 0,00 | 1.586,00 | -1.586,00 |
| 21380 551 2020 01.03.2 | | .02.03.0 | ACQUISI | | | | ORMATICHE PER UFFICIO RAGIONERIA | 11.950,17 | 11.487,01 | 7.247,51 | 4.239,50 | 463,16 |

| Capitolo Cod. Bilancio | PD | C Fin | Descrizio | ne Capi | tolo | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------------------|------|----------|------------|---------|---------|--|------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| | Imp | egno: Ti | ipo/Cod/Su | ıb/Anno | | Descrizione Impegno | ' | Importo | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
| | Atte | 0 | | | | Codice Motivo | | | | | Elim. / Magg. U |
| | D | DRAG | 130 | 0002 | 2020 | ATTIVAZIONE SISTEMA PAGAMENTI PagoPA - Connessione, Riconcil | iazione, | 4.148,00 | 0,00 | 4.148,00 | 0,00 |
| | D | DRAG | 188 | 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 01.05.2 | U.2 | .02.01.0 | MANUTE | NZIONE | STRAO | RD. EDIFICI COMUNALI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 162.982,78 | 99.822,44 | 74.284,99 | 25.537,45 | 63.160,34 |
| | D | DUTC | 204 | | 2020 | LAVORI RINFORZO STRUTTURALE MUNICIPIO, IMPIANTO ELETTR | ICO | 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 01.05.2 | U.2 | .02.01.0 | MANUTE | NZIONE | STRAO | RDINARIA CASA SOCIALE MOLINA DI FIEMME | 118.971,00 | 88.366,64 | 86.666,64 | 1.700,00 | 30.604,36 |
| | 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 01.11.2 | U.2 | .03.01.0 | INTEGRA | ZIONE I | DEL FON | DO STRATEGICO TERRITORIALE | 12.643,38 | 12.643,38 | 0,00 | 12.643,38 | 0,00 |
| | D | G154 | | | 2015 | FONDO STRATEGICO TERRITORIALE 2015 | • | 12.643,38 | 0,00 | 12.643,38 | 0,00 |
| 24202 501 2017 04.02.2 | U.2 | .02.01.0 | COSTRU | ZIONE F | POLO SC | OLASTICO 1ø LOTTO - MOLINA DI F. | 2.261,31 | 2.261,31 | 0,00 | 2.261,31 | 0,00 |
| | D | G069 | | | 2013 | INTEGRAZIONE GRUPPO MISTO PROGETTAZIONE POLO SCOLAS | TICO | 2.261,31 | 0,00 | 2.261,31 | 0,00 |
| 24202 501 2018 04.02.2 | U.2 | .02.01.0 | COSTRU | ZIONE F | POLO SC | OLASTICO 1ø LOTTO - MOLINA DI F. | 18.659,34 | 18.659,34 | 0,00 | 18.659,34 | 0,00 |
| | D | G102 | | 0012 | 2013 | LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO MOLINA D | I F. | 18.659,34 | 0,00 | 18.659,34 | 0,00 |
| 24202 501 2019 04.02.2 | U.2 | .02.01.0 | COSTRU | ZIONE F | POLO SC | OLASTICO 1ø LOTTO - MOLINA DI F. | 344.034,66 | 344.034,66 | 177.062,59 | 166.972,07 | 0,00 |
| | D | G102 | | | 2013 | LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO MOLINA D | F. (CIG | 15.720,47 | 0,00 | 15.720,47 | 0,00 |
| | D | G102 | | 0001 | 2013 | LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO MOLINA D | I 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 04.02.2 | U.2 | .03.01.0 | | | | ESTIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA - CAVALESE | 648,47 | 648,47 | 0,00 | 648,47 | 0,00 |
| | D | DRAG | 386 | 0002 | 2019 | SPESE C/CAPITALE A.S.2018/ 2019 SCUOLA MEDIA | | 648,47 | 0,00 | 648,47 | 0,00 |
| 24388 586 2020 04.02.2 | U.2 | | | | | ESTIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA - CAVALESE | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | D | DRAG | 367 | 0002 | 2020 | SPESE C/CAPITALE A.S.2018/ 2019 SCUOLA MEDIA, RIFINANZIAME | NTO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |

| Capitolo Cod. Bilancio | PD | C Fin | Descrizio | one Capi | itolo | | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------------------|-------|-------------------------------|------------|----------|-------------|-----------|---|-----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| | Im | oegno: Ti | ipo/Cod/Su | ıb/Anno | | Descrizio | ne Impegno | | Importo | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
| | Att | | 1 | | | Codice | Motivo | | 1 | | 1 | Elim. / Magg. U |
| 26204 502 2020 06.01.2 | U.2 | .02.01.0 | MANUTE | NZIONE | STRAO | RD. BOCC | ODROMO CASTELLO DI FIEMME | 208.047,04 | 53.574,44 | 51.480,11 | 2.094,33 | 154.472,60 |
| | D | G126 | • | 0012 | 2018 | PROG. E | SECUT., D.L. e SICUREZZA PARCHEGGIO RECUPERO ARE | A EX | 53.574,44 | 51.480,11 | 2.094,33 | -31.609,31 |
| 28106 502 2019 | | | | NZIONE | . 0.T.D.4.0 | DDINIADIA | OTD ADE E DIA 775 | 44.040.04 | 0.007.00 | 0.00 | 0.007.00 | 0.700.04 |
| 10.05.2 | 0.2 | .02.01.0 | MANUTE | NZIONE | STRAO | RDINARIA | STRADE E PIAZZE | 11.313,84 | 2.607,80 | 0,00 | 2.607,80 | 8.706,04 |
| | D | G049 | • | | 2019 | PAVIMEI | NTAZIONE CUBETTI VIA CRISTEL LOC. PREDAIA | | 671,63 | 0,00 | 671,63 | 0,00 |
| | D | G081 | | | 2019 | PAVIME | NTAZIONE VIA SEGHERIE | | 941,05 | 0,00 | 941,05 | 0,00 |
| | D | G091 | | | 2018 | PAVIMEI | NTAZIONE 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 | | 00.04.0 | NAA NUUTE | NIZIONIE | CTDAG | DDINIADIA | OTDADE E DIAZZE | 200 705 00 | 404 007 44 | 404 045 44 | 2 202 20 | 405 557 00 |
| 10.05.2 | 7 0.2 | .02.01.0 | | | | RDINARIA | STRADE E PIAZZE | 299.785,26 | 134.227,44 | 131.845,14 | 2.382,30 | 165.557,82 |
| | D | G037 | | | | PAVIMEI | NTAZIONE CONGLOM. BITUMINOSO VIA CRISTEL (Avanzo (| NERI 1/1) | 41.861,67 | 40.897,27 | 964,40 | 0,00 |
| | D | | | | 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 | PAVIMEI | NTAZIONE CUBETTI PORFIDO VIA MILANO (1900/1 e AVANZ | O 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 10.05.2 | U.2 | .02.01.0 | MANUTE | NZ.STR | AORD.S | TRADE E A | REE BOSCHIVE DIVERSE | 168.935,69 | 104.138,05 | 73.023,90 | 31.114,15 | 64.797,64 |
| | D | DUTC | 320 | | 2019 | ACQUIS | TO STABILIZZATO CALCAREO PORFIRICO RIPRISTINO VIA | BILITA' | 9.565,19 | 5.829,83 | 3.735,36 | 0,00 |
| | D | G046 | | | 2020 | SISTEM | AZIONE STRADE FOREST. RONCHI GRANI, TO' LARGO E B | ANCA (VAIA) | 20.754,64 | 20.375,85 | 378,79 | 0,00 |
| | D | G131 | | | 2020 | SOMMA | URGENZA MESSA IN SICUREZZA STRADA FOREST. LOC. A | RODOLO, | 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 | | | | | | | | | | /- | | -, ,,- |
| 10.05.2 | | .02.01.0 | | NZIONE | | | IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - STRADE DIVERSE | 130.461,75 | 79.054,50 | 55.656,12 | 23.398,38 | 51.407,25 |
| | D | D DUTC189 2020 | | | 2020 | MANUT. | STRAORD. E SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE PUBBL. VIA | DOLOMITI T | 23.398,38 | 0,00 | 23.398,38 | 0,00 |
| 28208 502 2019 | U.2 | .02.01.0 | MANUTE | NZIONE | STRAO | RDINARIA | IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA CEMBRA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 10.05.2 | | | | | | | | | | | | |
| | D | DUTC | 316 | 0001 | 2018 | NUOVI F | PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CEMBRA | T | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 29102 503 2019 | U.2 | J.2.02.01.0 SOMMA URGENZA M | | | | A SICURE | ZZA ARODOLO | 1.706,00 | 1.706,00 | 0,00 | 1.706,00 | 0,00 |
| 08.01.2 | | 2.02.01.0 SOMMA URGENZA ME | | | | | | | | | | , , , |

| Capitolo Cod. Bilancio | PE | OC Fin | Descrizio | one Capi | tolo | | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|---------------------------|-------|--------------------------------|------------|----------|----------|--|---|------------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| | Im | pegno: Ti | ipo/Cod/St | ıb/Anno | | Descrizio | ne Impegno | | Importo | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
| | At | to | | | | 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 | Ī.,, | 0.00.04.0 | CONTRIE | BUTO ST | ΓRAORD | . CORPO V | V.F. VOLONTARIO DI MOLINA DI F. (ACQUISTO AUTOM. ED | 40.700.00 | 40.700.00 | 0.000.00 | 5 700 00 | 0.00 |
| 11.01.2 | - U.2 | 2.03.04.0 | ATTREZZ | | | | (| 13.700,00 | 13.700,00 | 8.000,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| | D | G119 | | | 2020 | CONTRI | BUTO STRAORDINARIO 2020 - VV. F. MOLINA | | 13.700,00 | 8.000,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 29401 502 2020 09.04.2 | U.2 | 2.02.01.0 | PROGET | TO AVIS | SIO: POT | ENZIAMEN | TO 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. A | VISIO - RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI VIA PRADA - LAVOR | I, D.L. e SICUR. | 88.521,06 | 84.472,77 | 4.048,29 | -48.547,88 |
| | D | G069 | | | 2019 | PROG. A | VISIO - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. LA VALLE - F | PROG. DEFIN., | 4.216,01 | 0,00 | 4.216,01 | -7.500,00 |
| | D | G082 | | | 2019 | PROG. A | VISIO - RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI VIA WEBER, LAVOR | I, 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 | U.2.02.01.0 COSTRUZIONE ACQU | | | ACQUED | ОТТО РОТ | ABILE DI CADINO | 1.583.733,76 | 929.814,65 | 864.679,22 | 65.135,43 | 653.919,11 |
| | D | C018 20 | | | 2019 | RICOST | RUZ. SOMMA URGENZA ACQUEDOTTI VAL CADINO, ANTEF | RIVO, | 929.814,65 | 864.679,22 | 65.135,43 | -653.919,11 |
| 29410 502 2019 | | | | | | | VED. CTTC . VII. DOLLA . VII. DOTTE | | | | | |
| 09.04.2 | - U.2 | 2.02.01.0 | MANUTE | :NZ. S1F | RAORDIN | IARIA ACQ | JEDOTTO - 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 | | 0.00.04.0 | MANUIT | CTD A OF | D 400 | IEDOTTO | F FOONATURA OFNITRI ARITATI | 4 000 44 | 0.450.44 | 0.474.00 | 070.54 | 4.500.00 |
| 09.04.2 | 0.4 | 2.02.01.0 | MANU I. | STRAUF | KD. ACQ | DEDOTTO | E FOGNATURA CENTRI ABITATI | 4.036,11 | 2.450,11 | 2.171,60 | 278,51 | 1.586,00 |
| | D | G048 | • | | 2019 | RIFAC. T | UBAZIONI DAL SERBATOIO "PREDAIA" | | 278,51 | 0,00 | 278,51 | 0,00 |
| 29412 502 2020 | | 0.00.04.0 | | 0.704.05 | 20. 400 | IEDOTTO | F FOONATURA OFATRI ARITATI | 200 407 20 | 04.000.74 | 07.700.40 | 0.000.00 | 100 100 05 |
| 09.04.2 | 0.4 | 2.02.01.0 | MANU I. | STRAUF | KD. ACQ | DEDOTTO | E FOGNATURA CENTRI ABITATI | 230.437,09 | 94.028,74 | 87.738,42 | 6.290,32 | 136.408,35 |
| | D | DUTC | 169 | | 2020 | MANUT. | STRAORD.FOGNATURA VIA DELLE POZZE VIDEO ISPEZIO | NE E PULIZIA | 7.698,20 | 3.855,20 | 3.843,00 | 0,00 |
| | D | DUTC. | 199 | | 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 | | 2 02 04 0 | VCC/ 11C/ | 710115 | |)DI ED 477 | DETZATIJA DED ACQUEDOTTO | 0.000.00 | 4.500.00 | 0.00 | 4 500 00 | 407.40 |
| 09.04.2 | - U.2 | 2.02.01.0 | ACQUISI | ZIONE C | CONTAIC | DRI ED AT I | REZZATURA PER ACQUEDOTTO | 2.000,00 | 1.562,82 | 0,00 | 1.562,82 | 437,18 |
| | D | DUTC | 307 | | 2020 | ACQUIS | TO CONTATORI ACQUA POTABILE | • | 1.562,82 | 0,00 | 1.562,82 | 0,00 |
| 29488 581 2016 09.04.2 | | | | | | RAORDINARIA ACQUEDOTTI IN CONVENZIONE | 10.361,33 | 10.361,33 | 0,00 | 10.361,33 | 0,00 | |
| | D | O G141 2014 | | 2014 | QUOTA I | PARTE SPESE STRAORDINARIE ACQUEDOTTO STAVA-PAN | IPEAGO | 10.361,33 | 0,00 | 10.361,33 | 0,00 | |

| Capitolo | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|----------|-------------------------|------------|-------------|---|---|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Cod. Bilancio | PDC | C Fin | Descrizio | ne Capi | itolo | | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
| | Imp | egno: Ti | po/Cod/Su | b/Anno | | Descrizio | ne Impegno | 1 | Importo | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
| | Atto |) | | | | Codice | Motivo | | | | | Elim. / Magg. U |
| 29603 502 2019 | 11.0 | 00.04.0 | NAANUITEI | NIZIONIE | CTDAO | | IL CLARDINI DUDDUCI E ZONE VEDDU CACTELLO MOLINA E | F2 720 00 | 27 027 60 | 26.065.22 | 062.27 | 14 902 40 |
| 09.02.2 | 0.2. | 02.01.0 | IMANUTE | NZIONE | STRAU | RD. PARCI | II, GIARDINI PUBBLICI E ZONE VERDI - CASTELLO MOLINA F. | 52.730,00 | 37.927,60 | 36.965,23 | 962,37 | 14.802,40 |
| | D | G111 | | | 2018 | AMPLIA | MENTO GIARDINO VIA DOLOMITI, LAVORI E D.L. | | 37.927,60 | 36.965,23 | 962,37 | -14.802,40 |
| 29606 502 2019 | 112 | 02.01.0 | MANUIT | STD ME | : ee v eic | 11DE77A S | TRADA LOC. PREDAIA | 19.883,62 | 1.234,56 | 0,00 | 1.234,56 | 18.649,06 |
| 09.02.2 | 0.2. | 02.01.0 | IVIANO I. S | JIIX. IVIL | .33A 3IC | ONLZZAG | TRADA LOG. FREDAIA | 19.003,02 | 1.254,50 | 0,00 | 1.234,30 | 18.049,00 |
| | D | G039 | _ | | 2019 | LAVORI | MESSA IN SICUREZZA STRADA VERSO LOC. PREDAIA (VIA | A TIGLI, MASO | 1.234,56 | 0,00 | 1.234,56 | -18.649,06 |
| 30188 586 2020 | 112 | 03.01.0 | COMBVB. | TECIDA | ZIONE SI | DESE CES | TIONE ASILO NIDO, COMUNITA' DI VALLE | 3.000,00 | 2.348.18 | 0.00 | 2.348.18 | 651,82 |
| 12.01.2 | 0.2. | 03.01.0 | COMI AIX | TEON A | ZIONE O | I LOL OLO | TIONE AGILO NIDO, GOMONTA DI VALLE | 3.000,00 | 2.540,10 | 0,00 | 2.540,10 | 031,02 |
| | D | DRAG | 371 | 0002 | 2020 | COMPA | RTECIPAZIONE 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 Titolo 2 | | | | | | TOTALE I | MPEGNI | | 2.026.275,68 | 1.613.854,79 | 412.420,89 | -915.983,02 |
| Titolo 4 | | | Quota ca | pitale a | mmorta | mento mu | tui e prestiti obbligazionari | | | | | |
| 41312 679 2020 | 11.4 | 03.01.0 | DIMPODO | | TE CADI | TALE MILE | UI - ANTICIPAZIONI P.A.T. | 56.196,00 | 56.195,07 | 0,00 | 56.195,07 | 0,93 |
| 50.02.4 | 0.4. | 03.01.0 | KIIVIBOKS | SO QUO | TE CAPI | TALE MOT | UI - AINTICIFAZIONI F.A. I. | 36.196,00 | 36.193,07 | 0,00 | 36.193,07 | 0,93 |
| | D | ESTIN | ZIONE | REC | 2020 | RIMBOR | SO QUOTE CAPITALE MUTUI - ANTICIPAZIONI P.A.T. | | 56.195,07 | 0,00 | 56.195,07 | 0,00 |
| T T' | | | | | | TOTALE (| CAPITOLI | 56.196,00 | 56.195,07 | 0,00 | 56.195,07 | 0,93 |
| Totale Titolo 4 | | | | | | TOTALE I | MPEGNI | | 56.195,07 | 0,00 | 56.195,07 | 0,00 |
| Titolo 7 | | | Servizi p | er cont | o terzi -] | Partite di | giro | | 1 | | | |
| 50128 5 2020 | | 04.04.0 | \/EDGA14 | ENTO D | | - " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | ATTURE COORTER A ORUST PAVAIENT COMMERCIALE CORRECTO | 050 000 00 | 400 400 00 | 440.040.00 | 40.704.54 | 54 500 00 |
| 99.01.7 | 0.7. | 01.01.0 | VERSAMI | ENIOR | (IIENUIE | = IVA SU F/ | ATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT COMMERCIALE CORRETTO | 250.000,00 | 198.430,80 | 148.646,29 | 49.784,51 | 51.569,20 |
| | D | IVASP | LITCO | GIR | 2020 | GIROCC | NTO IVA SPLIT COMMERCIALE 2020 | | 198.430,80 | 148.646,29 | 49.784,51 | 0,00 |
| 50133 0 2002 | | 02.04.0 | DEDOCIT | | IONIALI | | | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 99.01.7 | 0.7. | 02.04.0 | DEPOSIT | I CAUZI | IONALI | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | D | C26 | • | | 2002 | RESTITU | JZ. CAUZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO / FOGNATI | URA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 50133 0 2003 | 117 | 02.04.0 | DEBOOIT | 100117 | | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 99.01.7 | 0.7. | 02.04.0 | 4.0 DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | D | C26 | 2003 | | RESTITU | JZ. CAUZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO / FOGNATI | URA 2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | |
| 50133 0 2006 | 117 | 02.04.0 | DEDOSIT | יבו אם וי | | · · | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 99.01.7 | 0.7. | 02.04.0 | DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | D | C52 | 89 2006 | | 2006 | RESTITU | JZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ALLACCI ACQUEDOTT | O, FOGNATURA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |

| Capitolo Cod. Bilancio | PD | C Fin | Descrizio | one Capi | tolo | | | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|-------------------------|------|-----------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| | Imp | pegno: Ti | ipo/Cod/Su | ıb/Anno | | Descrizione Ir | mpegno | | | Importo | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
| | Atte | О | | | | | lotivo | | | | | | Elim. / Magg. U |
| 50133 0 2007 99.01.7 | U.7 | 7.02.04.0 | DEPOSIT | I CAUZI | ONALI | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | D | C49 | | 60 | 2007 | RESTITUZ. I | DEPOSITO CAUZIONAL | E ALLACCIO Corradini | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | D | C49 | | 63 | 2007 | RESTITUZIO | ONE DEPOSITI CAUZIO | NALI PER ALLACCI ACQUEDOTT | O, FOGNATURA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | | | | TOTALE IMF | PEGNI | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 50133 0 2008 99.01.7 | U.7 | .02.04.0 | DEPOSIT | I CAUZI | ONALI | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | D | C79 | ı | 88 | 2008 | RESTITUZIO | ONE DEPOSITI CAUZIO | NALI PER ALLACCI ACQUEDOTT | TO, FOGNATURA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 50133 0 2009 99.01.7 | U.7 | 7.02.04.0 | DEPOSIT | I CAUZI | ONALI | | | | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| | D | C64 | | 76 2009 83 2009 | | DEPOSITI C | CAUZIONALI PER ALLA | CCI ACQUEDOTTO, FOGNATURA | E GAS 2009 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | D | C64 | | 83 | 2009 | RESTITUZIO | ONE CAUZIONE OPERE | PROVVISIONALE RECUPERO I | NERTI | 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 99.01.7 | U.7 | 7.02.04.0 | DEPOSIT | I CAUZI | ONALI | | | | 13.477,89 | 13.477,89 | 0,00 | 13.477,89 | 0,00 |
| | D | C55 | | 32 | 2011 | RESTITUZIO | ONE DEPOSITI CAUZIO | NALI ACQUEDOTTO ANNI 2000, | ⊥ 2001. 2002 E | 13.477,89 | 0,00 | 13.477,89 | 0,00 |
| 50133 1 2017 99.01.7 | | 7.02.04.0 | RESTITU. | | | | ZIONI COSTITUITI PRESSO | · | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | D | CAUZI | ONE | 0001 | 2017 | DEPOSITO (| CAUZIONALE ALLACCI | O ACQUE (Tavernar Eros Ambrogi | ı o e Piazzi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 50133 1 2018 99.01.7 | U.7 | .02.04.0 | RESTITU | ZIONE [| | | ZIONI COSTITUITI PRESSO | | 175,31 | 175,31 | 0,00 | 175,31 | 0,00 |
| | D | CAUZI | ONE | 0002 | 2018 | RESTITUZIO | ONE DEPOSITO CAUZIO | ONALE LAVORI RESTAURO MUR | A CIMITERO | 175,31 | 0,00 | 175,31 | 0,00 |
| 50133 1 2019 99.01.7 | U.7 | 7.02.04.0 | RESTITU | | | | ZIONI COSTITUITI PRESSO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | D | CAUZI | ONI | PRIV | 2019 | RESTITUZIO | ONE DEPOSITI CAUZIO | NALI PRIVATI PER LAVORI 2019 | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 50133 1 2020 99.01.7 | U.7 | 7.02.04.0 | | | SITI PER CAUZ | ZIONI COSTITUITI PRESSO | IL COMUNE | 15.000,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 14.800,00 | |
| | D | CAUZI | ONI | PRIV | 2020 | RESTITUZIO | ONE DEPOSITI CAUZIO | NALI PER LAVORI PRIVATI 2020 | 1 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 50134 0 2020 99.01.7 | U.7 | 7.02.99.9 | RIMBORSI SPESE PER | | | ERVIZI PER CO | ONTO DI TERZI | | 160.000,00 | 92.566,33 | 78.669,24 | 13.897,09 | 67.433,67 |
| | D | CANO | NE | RAI | 2020 | RIVERSAME | ENTO INCASSI CANON | E RAI 2020 | | 76.021,60 | 62.309,20 | 13.712,40 | 0,00 |

| Capitolo Cod. Bilancio | PI | OC Fin | Descrizio | one Cap | itolo | | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
|------------------------|-----------------|---------------|------------|---------|-------|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | In | npegno: T | ipo/Cod/Su | ıb/Anno |) | Descrizion | e Impegno | | Importo | Mandati | Da Riportare | Elim. / Magg. U |
| | At | Atto | | | | Codice | Motivo | | | | | Elim. / Magg. U |
| | D | D DANA357 202 | | | 2020 | CORRISE | PETTIVO PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRO | NICHE | 3.055,78 | 2.871,09 | 184,69 | 0,00 |
| | | 202 | | | | TOTALE | MPEGNI | | 79.077,38 | 65.180,29 | 13.897,09 | 0,00 |
| T 4 1 T 4 1 7 | | | | | | TOTALE C | APITOLI | 448.653,20 | 314.850,33 | 227.815,53 | 87.034,80 | 133.802,87 |
| Totale Titolo / | Cotale Titolo 7 | | | | | TOTALE IN | MPEGNI | | 301.361,38 | 214.326,58 | 87.034,80 | 0,00 |
| TOTALL CENEDAL | YTAII CENEDAII | | | | | TOTALE C | APITOLI | 8.124.806,89 | 5.831.067,08 | 4.809.530,93 | 1.021.536,15 | 2.293.739,81 |
| TOTALI GENERAL | TALI GENERALI | | | | | TOTALE IN | MPEGNI | | 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 | DD G F: | | ~ · | | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|---------------------|-----------|-------------|---|-----------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| Cod. Bilancio | PDC Fin | Descrizio | one Capit | tolo | | | Previsione | Accertamenti | Reversali | | |
| | Accertamen | to: Tipo/Co | od/Sub/A | Anno | Descrizion | ne Accertamento | | Importo | Reversali | Da Riportare | |
| | Atto | | | | Codice | Motivo | | | | | Eliminato |
| Titolo 4 | _ | ENTRA | TE IN C | CONTO | CAPITAL | E | | | | | |
| 1715 1 2016 | E.4.04.01.1 | | | | ALLE CON | ESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO | 50.607,87 | 45.037,26 | 0,00 | | |
| 4.0400 | L.4.04.01.1 | IDROELE | TTRICO |) | | | 30.007,07 | 45.057,20 | 0,00 | | |
| | D C15 | | 0077 | 2016 | CANONE | AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 32304/501 CENTRAL | IDROELETTR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.570,61 |
| | GRIOR202 | 20 del 31/1 | 12/2020 | ı | INS | Insussistenza | | | | | -5.570,61 |
| 1715 1 2019 | E 4 04 04 4 | | | | ALLE CONG | ESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO | 00 225 70 | 00 424 40 | 00 424 40 | | |
| 4.0400 | E.4.04.01.1 | IDROELE | TTRICO |) | | | 90.235,76 | 90.124,40 | 90.124,40 | | |
| | D DUTC: | 280 | | 2018 | CANONE | AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 24280/553 ACQUIST | O N. 20 SEDIE E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67,71 |
| | GRIOR202 | 2020 del 31/12/2020 00 2019 | | | INS | Insussistenza | | | | | -67,71 |
| | D G100 | G100 20 RIOR2020 del 31/12/2020 | | | CANONE | AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29389/589 CONTRIB | UTO VVF | 1.456,35 | 1.456,35 | 0,00 | -43,65 |
| | GRIOR202 | 20 del 31/1 | 12/2020 | | INS | Insussistenza | | | | | -43,65 |
| | | GRIOR2020 del 31/12/2020 | | | TOTALE | ACCERTAMENTI | | 1.456,35 | 1.456,35 | 0,00 | -111,36 |
| 1900 4 2018 | E 4 00 04 0 | FONDO | DED 011 | IN 15 O T | INACNITI CO | MINIAL I DALLA DA T | 40,000,00 | 40,000,00 | 40,000,00 | | |
| 4.0200 | E.4.02.01.0 | FONDO | PER GLI | INVEST | IMENTICO | MUNALI DALLA P.A.T. | 49.233,22 | 49.232,92 | 49.232,92 | | |
| | D DUTC | 185 | 0001 | 2018 | FONDO | NVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2018 - 28106/502 MU | RO | 570,56 | 570,56 | 0,00 | -0,30 |
| | GRIOR202 | 20 del 31/1 | 12/2020 | | INS | Insussistenza | | | | | -0,30 |
| 1900 4 2019 | | FOLID OF | | | | | | | | | |
| 4.0200 | E.4.02.01.0 | FONDOF | PER GLI | INVEST | IMEN II CO | MUNALI DALLA P.A.T. | 77.964,66 | 36.434,87 | 27.003,30 | | |
| | D G041 | • | 0004 | 2019 | FONDO | NVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2019 - 21503/503 RIC | UALIF. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.529,79 |
| | GRIOR202 | DR2020 del 31/12/2020 INS Insussistenza | | | INS | Insussistenza | | | | | -41.529,79 |
| 1961 2 2019 | - | 001:==: | | | | / | | | | | |
| 4.0200 | E.4.02.01.0 | CONTRIB | CONTRIBUTO P.A.T D. | | | A 34/2019 | 37.465,24 | 26.277,77 | 20.201,56 | | |
| | D G079 | 1 | | 2019 | CONTRI | BUTO P.A.T D.L. CRESCITA 34/2019 - 21503/502 SOSTITUZ | Z. CALDAIA ED. | 1.144,00 | 697,84 | 446,16 | -251,68 |
| | GRIOR202 | 20 del 31/1 | 12/2020 | | INS | Insussistenza | | | | | -251,68 |
| | D G105 | | | | | BUTO P.A.T D.L. CRESCITA 34/2019 - 21503/502 SOSTITUZ | Z. CALDAIA ED. | 15.261,65 | 13.098,72 | 2.162,93 | -10.935,79 |

| Capitolo Cod. Bilancio | PDC Fin | Descrizio | one Capi | itolo | | | Previsione | Accertamenti | Reversali | | |
|------------------------|--------------------------|-------------|----------|---------|------------|---|----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | Accertame | nto: Tipo/C | od/Sub/ | Anno | Descrizion | ne Accertamento | | Importo | Reversali | Da Riportare | |
| | Atto | | | | Codice | Motivo | | | | | Eliminato |
| | GRIOR20 | 20 del 31/1 | 12/2020 |) | INS | Insussistenza | | | | | -10.935,79 |
| | | | | | TOTALE | ACCERTAMENTI | | 16.405,65 | 13.796,56 | 2.609,09 | -11.187,47 |
| 2715 10 2013 | F 4 00 00 0 | CONTRI | NITI DA | ALTDI O | 0005771 | | 04.450.44 | 70.047.40 | 0.00 | | |
| 4.0200 | E.4.02.03.0 | CONTRIE | BUIIDA | ALIRIS | OGGETTI | PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE | 91.459,11 | 79.647,16 | 0,00 | | |
| | D C17 | _ | 61 | 2013 | CONTRI | BUTO "FONDO PERDUTO" (A1, B) SOVRACANONE 2012-20 | 13 | 79.647,16 | 0,00 | 79.647,16 | -11.811,95 |
| | GRIOR2020 del 31/12/2020 | | | | INS | Insussistenza | | | | | -11.811,95 |
| 2715 10 2019 4.0200 | E.4.02.03.0 | CONTRIE | BUTI DA | ALTRI S | OGGETTI | PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE | 70.678,00 | 54.868,64 | 53.587,64 | | |
| | D G041 | | 0003 | 2019 | CONTRI | BUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2016-202 | 20 - 21503/503 | 4.190,64 | 4.190,64 | 0,00 | -15.809,36 |
| | GRIOR20 | 20 del 31/1 | 12/2020 |) | INS | Insussistenza | | | | | -15.809,36 |
| | | | | | TOTALE C | CAPITOLI | 467.643,86 | 381.623,02 | 240.149,82 | | |
| Totale Titolo 4 | | | | | TOTALE A | CCERTAMENTI | | 102.270,36 | 20.014,11 | 82.256,25 | -86.020,84 |
| | COTALL CENERALL | | | | TOTALE O | CAPITOLI | 467.643,86 | 381.623,02 | 240.149,82 | | |
| TOTALI GENERAL | OTALI GENERALI | | | | TOTALE A | CCERTAMENTI | | 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 Cod. Bilancio | PDC Fin | Descrizio | one Capit | tolo | | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Eliminato |
|------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|----------|---------------|---|-------------|----------|----------|--------------|-----------|
| | Impegno: Ti | ipo/Cod/Su | ıb/Anno | | Descrizion | ne Impegno | | Importo | Mandati | Da Riportare | Eliminato |
| | Atto | | | | Codice | Motivo | | | | | Eliminato |
| Titolo 1 | | Organi i | stituzion | ali | | | _ | | | | |
| 1130 82 2018 | U.1.03.02.0 | | | RESENZ | A AI COMP | ONENTI DELLE COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI, | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 01.01.1 | 0.1.00.02.0 | PARTECI | IPAZ | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | D G066 | | 0001 | 2018 | COMITA | O REDAZIONE NOTIZIARIO GETTONI 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 |
| | GRIOR202 | :0 del 31/1 | 12/2020 | | INS | Insussistenza | | | | | -200,00 |
| 1134 196 2019 | 114 02 04 0 | CDECE D | | MDA NO | FIZIA DIO | DRGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTR. | 2.493,92 | 1.246,96 | 1.246,96 | 0,00 | 1.246,96 |
| 01.01.1 | 0.1.03.01.0 | DSEG127 20 | | VIPA NO | I IZIARIO - I | ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTR. | 2.493,92 | 1.246,96 | 1.246,96 | 0,00 | 1.246,96 |
| | D DSEG | SEG127 201 R2020 del 31/12/2020 | | | IMPAGIN | AZIONE E CONFEZIONE NOTIZIARIO N. 1.100 COPIE, 32-3 | 6 PAGG. x 3 | 1.246,96 | 1.246,96 | 0,00 | -1.246,96 |
| | GRIOR202 | INCADICO PROFESSIO | | | INS | Insussistenza | | | | | -1.246,96 |
| 1135 196 2019 | U.1.03.02.9 | INCADICO PROFESSIO | | | ALE PER N | OTIZIARIO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E | 694.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.42 |
| 01.01.1 | 0.1.03.02.9 | DECENTR. | | | | | 684,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,42 |
| | D G037 | DECENTR. 0001 201 | | 2018 | INCARIO | O DIRETTORE NOTIZIARIO 2019 (sc. 31.12.2019) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -684,42 |
| | GRIOR202 | :0 del 31/1 | 12/2020 | | INS | Insussistenza | | | | | -684,42 |
| 1201 1 2018 | U.1.01.01.0 | STIPEND | I E ASSE | EGNI FIS | SI AL PER | SONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 01.02.1 | 0.1.01.01.0 | ORGANIZ | ZZAZION | E | | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | D STIPE | NDI | 0001 | 2018 | PAGAME | NTO STIPENDI MESE DI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 |
| | GRIOR202 | 0 del 31/1 | 12/2020 | | INS | Insussistenza | | | | | -150,00 |
| 1202 4 2018 | U.1.01.02.0 | | | | A CARICO (| COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | 426,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.20 |
| 01.02.1 | 0.1.01.02.0 | ORGANIZ | ZZAZION | E | | | 420,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,29 |
| | D ONERI | ĺ | 0001 | 2018 | CONTRI | BUTI 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -426,29 |
| | GRIOR202 | 0 del 31/1 | 12/2020 | | INS | Insussistenza | | | | | -426,29 |
| 1202 5 2018 | 114 04 00 0 | ONERIIN | IERENTI | LA PRE | VIDENZA II | NTEGRATIVA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | 505.07 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 505.07 |
| 01.02.1 | U.1.01.02.0 | ORGANIZ | ZZAZION | E | | • | 585,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,97 |
| | D LABOR | D LABORFONDS 0001 2018 | | | | BUTI 2018 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -585,97 |
| | GRIOR202 | RIOR2020 del 31/12/2020 | | | INS | Insussistenza | | | | | -585,97 |

| Capitolo Cod. Bilancio | PDC Fin | Descrizio | ne Capi | tolo | | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Eliminato |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|----------|-------------|--|----------------|----------|----------|--------------|-----------|
| | Impegno: Ti | po/Cod/Su | b/Anno | | Descrizion | e Impegno | | Importo | Mandati | Da Riportare | Eliminato |
| | Atto | | | | Codice | Motivo | | | | | Eliminato |
| 1202 5 2019 01.02.1 | U.1.01.02.0 | ONERI IN ORGANIZ | | | VIDENZA IN | ITEGRATIVA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | 94,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,80 |
| | D LABOR | RFOND | 0001 | 2019 | CONTRIE | BUTI 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -94,80 |
| | GRIOR202 | 0 del 31/1 | 2/2020 | | INS | Insussistenza | | | | | -94,80 |
| 1203 13 2019 | U.1.01.01.0 | LAVORO | CTD A O | | O SECRE | TERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01.02.1 | 0.1.01.01.0 | LAVORO | STRAU | KDINAKI | O-SEGRE | TERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | D DSEG | 375 | 0001 | 2019 | LAVORO | STRAORDINARIO 2019 | • | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| | GRIOR202 | 0 del 31/1 | 2/2020 | | INS | Insussistenza | | | | | -100,00 |
| 1203 21 2019 01.02.1 | U.1.01.01.0 | 052 201 | | | RETERIA G | ENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 4.830,00 | 4.803,08 | 4.803,08 | 0,00 | 26,92 |
| | D G052 | 2019 | | 2019 | IND. RIS | JLTATO SEGRETARIO 2019 | | 4.803,08 | 4.803,08 | 0,00 | -26,92 |
| | GRIOR202 | 20 del 31/12/2020 | | | INS | Insussistenza | | | | | -26,92 |
| 1235 195 2019 | | | | | | | | | | | |
| 01.02.1 | U.1.03.02.1 | INCARIC | HI LEGA | LI E NO | ARILI - SEC | GRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3.388,18 | 3.372,18 | 3.372,18 | 0,00 | 16,00 |
| | D C036 | | 0003 | 2019 | SPESE N | OTARILI CONTRATTO P.ED. 1306, P.M. 1 C.C. CASTELLO E | OI F., MQ 18 - | 3.372,18 | 3.372,18 | 0,00 | -16,00 |
| | GRIOR202 | 0 del 31/1 | 2/2020 | • | INS | Insussistenza | | | | | -16,00 |
| 1236 222 2019 01.02.1 | U.1.03.02.0 | MANUTE ORGAN. | NZ. HAR | DWARE | , SOFTWAI | RE E MACCHINE D'UFF SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | 1.065,06 | 790,56 | 790,56 | 0,00 | 274,50 |
| | D DSEG2 | 1 216 | | 2019 | SERVIZIO |) "WHISTLEBLOWING" 2019 (sc. 30/06/2022) | <u> </u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -274,50 |
| | GRIOR202 | 0 del 31/1 | 2/2020 | <u> </u> | INS | Insussistenza | | | | | -274,50 |
| 1252 317 2019 01.02.1 | U.1.04.01.0 | CONTRIB | BUTI PEF | R SERVI | ZIO ASSOC | IATO SEGRETERIA GENERALE | 1.998,00 | 1.975,27 | 1.975,27 | 0,00 | 22,73 |
| | D C20 | | | 2019 | QUOTA F | ARTE SPESE GESTIONE ASSOCIATA SEGRETERIA 2019 | I | 1.975,27 | 1.975,27 | 0,00 | -22,73 |
| | GRIOR202 | 0 del 31/1 | 2/2020 | ı | INS | Insussistenza | | | | | -22,73 |
| 1302 4 2018 | | ONERI PI | REVIIE | ASSIL | A CARICO (| COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, | | | | | |
| 01.03.1 | U.1.01.02.0 | PROGRA | | | | | 1.194,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194,39 |
| | D ONERI | ERI 0002 2018 | | 2018 | CONTRIE | BUTI 2018 | • | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.194,39 |
| | GRIOR2020 del 31/12/2020 | | | • | INS | Insussistenza | | | | | -1.194,39 |
| 1302 5 2019 01.03.1 | U.1.01.02.0 | ONERLINERENTI I A PR | | | VIDENZA IN | ITEGRATIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, | 195,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,80 |
| | D LABOR | RFOND 0002 2019 | | | CONTRIE | BUTI 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -195,80 |

| Capitolo Cod. Bilancio | PDC Fin Descrizione Capitolo Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno | | | | | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Eliminato |
|------------------------|---|--------------------------|-----------|----------------|-------------|--|------------|---------|---------|--------------|-----------|
| | Impegno: Ti | po/Cod/Su | ıb/Anno | | Descrizio | ne Impegno | | Importo | Mandati | Da Riportare | Eliminato |
| | Atto | | | | Codice | Motivo | | | | | Eliminato |
| | GRIOR202 | 0 del 31/1 | 12/2020 | | INS | Insussistenza | | | | | -195,80 |
| 1303 13 2019 | 114 04 04 0 | LAVORO | STRAOF | RDINARI | IO - GESTI | DNE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, | 4 000 00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 440.04 |
| 01.03.1 | U.1.01.01.0 | PROVVE | DITOR | | | | 1.000,00 | 580,36 | 580,36 | 0,00 | 419,64 |
| | D DSEG | 375 | 0002 | 2019 | LAVORO | STRAORDINARIO 2019 | | 580,36 | 580,36 | 0,00 | -419,64 |
| | GRIOR202 | 0 del 31/1 | 12/2020 | | INS | Insussistenza | | | | | -419,64 |
| 1336 222 2016 | | MANUTE | NZ. HAR | DWARE | E SOFTW | ARE - GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE. | | | | | |
| 01.03.1 | U.1.03.02.0 | PROVVE | | | | , | 623,42 | 622,20 | 622,20 | 0,00 | 1,22 |
| | D DSEG | 167 | 0001 | 2016 | MANUTE | NZ. SOFTWARE INVENTARIO | 1 | 622,20 | 622,20 | 0,00 | -1,22 |
| | GRIOR202 | 0 del 31/1 | 12/2020 | | INS | Insussistenza | | | | | -1,22 |
| 1603 13 2019 | | | | | | | | | | | |
| 01.06.1 | U.1.01.01.0 | LAVORO | STRAOF | RDINARI | IO - UFFICI | O TECNICO | 1.000,00 | 851,26 | 851,26 | 0,00 | 148,74 |
| | D DSEG | | | 2019 | LAVORO | STRAORDINARIO 2019 | L | 851,26 | 851,26 | 0,00 | -148,74 |
| | GRIOR2020 del 31/12/2020 | | | | INS | Insussistenza | | | | | -148,74 |
| 1702 4 2018 | | ONERLD | DEVITE | ASS 11. | | COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E | | | | | |
| 01.07.1 | U.1.01.02.0 | ONEDI DDEVI I E ASS I | | AOO.LI | A OAINIOO | COMONE - ANAGINALE, STATO GIVILLE, ELL'ITONALE, ELVAL | 575,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,53 |
| | D ONER | | 0004 | 2018 | CONTRI | BUTI 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -575,53 |
| | GRIOR202 | 0 del 31/1 | 12/2020 | | INS | Insussistenza | | | | | -575,53 |
| 1702 5 2019 | | ONERLIN | JERENTI | I A PRE | VIDENZA I | NTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E | | | | | |
| 01.07.1 | U.1.01.02.0 | SERV | VEIXEIVII | L/ \ / \ \ L | VIDENZA | WESTONIAN MANSIONE, STATE STATES, ELEVILLE, ELEVILLE | 123,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,24 |
| | D LABOR | RFOND | 0003 | 2019 | CONTRI | BUTI 2019 | <u> </u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -123,24 |
| | GRIOR202 | 0 del 31/1 | 12/2020 | | INS | Insussistenza | | | | | -123,24 |
| 1703 13 2019 | | | | | l | 1 | | | | | |
| 01.07.1 | U.1.01.01.0 | LAVORO | STRAOF | RDINARI | IO - ANAGF | RAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | D DSEG | 1 | 0004 | 2019 | LAVORO | STRAORDINARIO 2019 | <u>I</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| | GRIOR202 | | 12/2020 | | INS | Insussistenza | | | | | -500,00 |
| 3102 5 2019 | | | | | I | | | | | | |
| 03.01.1 | U.1.01.02.0 | ONERIIN | NERENTI | LA PRE | VIDENZA I | NTEGRATIVA - POLIZIA LOCALE | 351,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,21 |
| | D LABOR | RFOND | 0004 | 2019 | CONTRI | BUTI 2019 | l | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -351,21 |
| | D LABORFOND 0004 2019 GRIOR2020 del 31/12/2020 | | | | INS | Insussistenza | | 1,00 | | 1,00 | -351,21 |
| 4102 5 2019 | | GRIOR2020 del 31/12/2020 | | | | 1 | | | | | |
| 04.01.1 | U.1.01.02.0 | ONERIIN | NERENTI | LA PRE | VIDENZA I | NTEGRATIVA DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA | 34,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,46 |
| U 7.U 1. 1 | | | | | | | | | | | |

| Capitolo Cod. Bilancio | PDC Fin | PDC Fin Descrizione Capitolo Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno | | | | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Eliminato |
|--------------------------|--------------------------|---|----------|------------|-----------|---|-----------------|----------|---------|--------------|-----------|
| | Impegno: Ti | ipo/Cod/Si | ub/Anno | , | Descrizio | ne Impegno | | Importo | Mandati | Da Riportare | Eliminato |
| | Atto | | | | Codice | Motivo | | | | | Eliminato |
| | D LABOR | RFOND | 0008 | 2019 | CONTR | BUTI 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34,46 |
| | GRIOR202 | 0 del 31/ | 12/2020 |) | INS | Insussistenza | | | | | -34,46 |
| 4103 14 2019 | 114 04 04 0 | LAVORO | OTD AC | | IO DIDENE | ENTI A TEMPO DETERMINATO - SCUOLA MATERNA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.00 |
| 04.01.1 | 0.1.01.01.0 | LAVORO | SIRAC | RDINAK | IO DIPENL | ENTIA TEMPO DE LERIMINATO - SCUOLA MATERNA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | D DSEG | 375 | 0005 | 2019 | LAVORO | STRAORDINARIO 2019 | • | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 |
| | GRIOR202 | 0 del 31/ | 12/2020 |) | INS | Insussistenza | | | | | -300,00 |
| 4238 261 2017 04.02.1 | U.1.03.02.0 | TELEFO | NO - IST | RUZION | E ELEMEN | TARE | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 |
| | D DSEG | 356 | | 2016 | CONNE | ITIVITA' FIBRA OTTICA BASE SC. ELEMENTARE MOLINA DI | FIEMME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -488,00 |
| | GRIOR202 | 0 del 31/ | 12/2020 |) | INS | Insussistenza | | | | | -488,00 |
| 4238 261 2018 | | J.1.03.02.0 TELEFONO - ISTRUZ | | | | | | | | | |
| 04.02.1 | U.1.03.02.0 | | | | E ELEMEN | TARE | 213,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,50 |
| | | | | 2016 | CONNE | TTIVITA' FIBRA OTTICA BASE SC. ELMENTARE MOLINA DI F | TEMME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -213,50 |
| | GRIOR202 | 0 del 31/ | 12/2020 |) | INS | Insussistenza | | | | | -213,50 |
| 4238 261 2019 04.02.1 | U.1.03.02.0 | TELEFO | NO - IST | RUZION | E ELEMEN | TARE | 593,63 | 44,63 | 44,63 | 0,00 | 549,00 |
| 0.110211 | D DSEG | 1 356 | | 2019 | CONNE | TTIVITA' FIBRA OTTICA BASE SC. ELEMENTARE MOLINA DI | FIEMME 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -549,00 |
| | GRIOR202 | | 12/2020 | | INS | Insussistenza | 112,000 | ,,,,, | 3,33 | 3,00 | -549,00 |
| 4262 397 2019 | | | | | | | | | | | , |
| 04.02.1 | U.1.04.01.0 | CONTRI | BUTI PE | R INIZIAT | TIVE SCOL | ASTICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 2.600,00 | 1.398,23 | 416,00 | 982,23 | 1.201,77 |
| | D G103 | | | 2019 | PROGE | TTO SCUOLA E SPORT 2019/2020 - CONI COMIT. PROV.LE | l | 416,00 | 416,00 | 0,00 | -1.184,00 |
| | GRIOR202 | 0 del 31/ | 12/2020 |) | INS | Insussistenza | | | | | -1.184,00 |
| | D G121 | | | 2019 | CONTR | B. PROMOZIONE ALLA LETTURA 2019 | | 982,23 | 0,00 | 982,23 | -17,77 |
| | GRIOR202 | 0 del 31/ | 12/2020 |) | INS | Insussistenza | | | | | -17,77 |
| | | | | | TOTALE | IMPEGNI | | 1.398,23 | 416,00 | 982,23 | -1.201,77 |
| 7233 163 2019 07.01.1 | U.1.04.01.0 | SERVIZI | TURIST | ICI - SKIE | BUS ATTIV | TA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO | 10.250,00 | 9.759,73 | 0,00 | 9.759,73 | 490,27 |
| | D DRAG | 396 | | 2019 | QUOTA | PARTE SPESE SKI-BUS INVERNO 2018-2019, ESTATE 2019 | I | 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 | ONEDI INEDENTI I A DE | | | VIDENZA | NTEGRATIVA PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE | 1.246,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246,29 |
| 10.05.1 | | | | | | | | | | | |

| Capitolo Cod. Bilancio | PDC Fin | Descrizio | one Capit | tolo | | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Eliminato |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------------------|--|------------|----------|----------|--------------|-----------|
| | Impegno: Ti | po/Cod/Sι | ıb/Anno | | Descrizio | ne Impegno | I. | Importo | Mandati | Da Riportare | Eliminato |
| | Atto | | | | Codice | Motivo | | - | | | Eliminato |
| | D LABOR | RFOND | 0005 | 2019 | CONTRI | BUTI 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.246,29 |
| | GRIOR202 | 0 del 31/ | 12/2020 | | INS | Insussistenza | | | | | -1.246,29 |
| 8103 13 2019 10.05.1 | U.1.01.01.0 | LAVORO CONNES | | RDINARI | O PERSO | NALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI | 2.000,00 | 1.187,95 | 857,95 | 330,00 | 812,05 |
| | D DSEG | 375 | 0006 | 2019 | LAVORO | STRAORDINARIO 2019 | | 1.187,95 | 857,95 | 330,00 | -812,05 |
| | GRIOR202 | 0 del 31/ | 12/2020 | | INS | Insussistenza | | | | | -812,05 |
| 8103 16 2018 | | FONDO F | PRODUT | TIVITA' I | MIGLIOR | AMENTO SERVIZI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - | | | | | |
| 10.05.1 | U.1.01.01.0 | | | | | ALE E SERVIZI | 222,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,86 |
| | D FORE | 3 | 0009 | 2017 | FOREG | 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -222,86 |
| | GRIOR2020 del 31/12/2020 | | | | INS | Insussistenza | | | | | -222,86 |
| 8121 62 2019 10.05.1 | U.1.03.01.0 | MATERIA | ALE PER | STRADI | E - VIABILI | TA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 3.955,43 | 3.077,03 | 3.077,03 | 0,00 | 878,40 |
| | D DUTC2 | 292 | | 2019 | ACQUIS | TO GHIAINO BIANCO "GRANIGLIA" 3/8 | 1 | 1.317,60 | 1.317,60 | 0,00 | -878,40 |
| | GRIOR202 | 0 del 31/ | 12/2020 | | INS | Insussistenza | | | | | -878,40 |
| 8131 110 2016 | | | | | | | | | | | |
| 10.05.1 | U.1.03.02.0 | SERVIZI | DI SGOM | MBERO N | NEVE - VIA | BILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 197,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,64 |
| | D DUTC1 | 88 | 0001 | 2016 | SERVIZ | O SGOMBERO NEVE E INSABBIATURA INV. 2015/2016 (sca | d. 2017) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -197,64 |
| | GRIOR202 | 0 del 31/ | 12/2020 | | INS | Insussistenza | | | | | -197,64 |
| 8131 110 2019 10.05.1 | U.1.03.02.0 | SERVIZI | DI SGOM | MBERO N | NEVE - VIA | BILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 6.450,00 | 6.267,60 | 6.267,60 | 0,00 | 182,40 |
| | D DUTC3 | 319 | 0001 | 2019 | SGOMB | ERO NEVE MARCIAPIEDI INV. 2019/2020 | | 1.317,60 | 1.317,60 | 0,00 | -182,40 |
| | GRIOR202 | 0 del 31/ | 12/2020 | | INS | Insussistenza | | | | | -182,40 |
| 8236 223 2019 10.05.1 | | | | MPIANT | I ED ALTR | BENI MOBILI IN GENERE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI | 2.897,50 | 1.537,20 | 1.537,20 | 0,00 | 1.360,30 |
| | D DUTC1 | 150 | | 2019 | VERIFIC | HE IMPIANTI MESSA A TERRA ILL. PUBBLICA DPR 462/01 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.360,30 |
| | GRIOR2020 del 31/12/2020 | | | INS | Insussistenza | | | | | -1.360,30 | |
| 8238 262 2015 | | | | | | 1 | | | | | |
| 10.05.1 | U.1.03.02.0 ENERGIA ELETTRICA - | | | RICA - IL | LUMINAZI | ONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | 84,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,65 |
| | D G092 0006 2015 | | 2015 | ENERG | A ELETTRICA UTENZE 2015 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84,65 | |
| | GRIOR202 | GRIOR2020 del 31/12/2020 | | | INS | Insussistenza | | | | | -84,65 |

| Capitolo Cod. Bilancio | PDC Fin | Descrizio | one Capitolo | | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Eliminato |
|--------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---------------|--|------------|----------|----------|--------------|-----------|
| | Impegno: Ti | po/Cod/Su | ıb/Anno | Descrizio | ne Impegno | | Importo | Mandati | Da Riportare | Eliminato |
| | Atto | | | Codice | Motivo | | | | | Eliminato |
| 9402 4 2018 | U.1.01.02.0 | | REV.LI E ASS.LI NTEGRATO | A CARICO | COMUNE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | D ONERI | | 0011 2018 | CONTRI | BUTI 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 |
| | GRIOR202 | 0 del 31/1 | 12/2020 | INS | Insussistenza | | | | | -1.200,00 |
| 9402 5 2019 09.04.1 | U.1.01.02.0 | ONERI IN IDRICO II | IERENTI LA PRE NTEGRATO | VIDENZA I | NTEGRATIVA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO | 192,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,61 |
| | D LABOR | RFOND | 0006 2019 | CONTRI | BUTI 2019 | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -192,61 |
| | GRIOR202 | | | INS | Insussistenza | | | | | -192,61 |
| 9403 14 2019 09.04.1 | | | | IO PERSO | NALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | D DSEG | 375 | 0007 2019 | LAVORO | STRAORDINARIO 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| | GRIOR202 | 0 del 31/1 | 12/2020 | INS | Insussistenza | | | | | -500,00 |
| 9602 5 2018 09.05.1 | U.1.01.02.0 | .1.01.02.0 ONERI INERENTI LA PI | | | NTEGRATIVA – CUSTODIA FORESTALE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 09.00.1 | D LABOR | | | | BUTI 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | GRIOR202 | | | INS | Insussistenza | | 0,00 | 3,33 | 5,55 | -1.000,00 |
| 9602 5 2019 09.05.1 | U.1.01.02.0 | | | | NTEGRATIVA – CUSTODIA FORESTALE | 385,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,21 |
| | D LABOR | RFOND | 0009 2019 | CONTRI | BUTI 2019 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -385,21 |
| | GRIOR202 | 0 del 31/1 | 2/2020 | INS | Insussistenza | | | | | -385,21 |
| 9603 13 2019 09.05.1 | U.1.01.01.0 | LAVORO | STRAORDINAR | IO – CUST | DDIA FORESTALE | 500,00 | 232,70 | 232,70 | 0,00 | 267,30 |
| | D DSEG | 375 | 0008 2019 | LAVORO | STRAORDINARIO 2019 | | 232,70 | 232,70 | 0,00 | -267,30 |
| | GRIOR202 | 0 del 31/1 | 12/2020 | INS | Insussistenza | | | | | -267,30 |
| 9633 169 2019 09.02.1 | U.1.03.02.9 SERVIZI DIVER | | DIVERSI DI TUTI | ELA AMBIE | NTALE - PARCHI E TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE | 10.062,05 | 2.857,73 | 2.857,73 | 0,00 | 7.204,32 |
| | D G045 | • | 2018 | INTERV | ENTO 19 - ANNO 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.501,61 |
| | DRIOR202 | 0 del 31/1 | 2/2020 | INS | Insussistenza | | | | | -6.501,61 |
| | D G046 | | 2019 | MANUTI | ENZ. 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 | |
| | CT. (CT. (CT. (CT. (CT. (CT. (CT. (CT. | | | TOTALE | IMPEGNI | | 2.857,73 | 2.857,73 | 0,00 | -7.204,32 |

| 1.0 | Capitolo Cod. Bilancio | PDC Fin | Descrizio | one Capi | tolo | | Previsione | | Impegni | Mandati | Da Riportare | Eliminato |
|--|---------------------------|-------------|-------------|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 1015 323 2019 1021 1021 1021 1022 1023 | | Impegno: Ti | ipo/Cod/Su | ıb/Anno | | Descrizione Impegno | | | Importo | Mandati | Da Riportare | Eliminato |
| 1.0 | | Atto | Atto | | | Codice | Motivo | | | | Eliminato | |
| SRI | 10153 323 2019 12.01.1 | U.1.04.01.0 | COMPAR | TECIPAZ | ZIONE S | PESE GES | TIONE ASILO NIDO, COMUNITA' DI VALLE | 8.000,00 | 7.950,51 | 7.950,51 | 0,00 | 49,49 |
| 10200 371 2019 12011 12011 12011 12012 12 | | D C039 2019 | | | 2019 | COMPAR | RTECIPAZIONE SPESE NIDO 2019 | | 7.950,51 | 7.950,51 | 0,00 | -49,49 |
| 10 10 10 10 10 10 10 10 | | GRIOR202 | 0 del 31/1 | 12/2020 | | INS | Insussistenza | | | | | -49,49 |
| SRIOR2020 GRIOR2020 GRIO | 10260 371 2019 12.01.1 | U.1.04.04.0 | CONTRIB | BUTI DIV | ERSI PE | R SERVIZI | 'IZI INFANZIA E MINORI 2.200,00 | | 2.129,72 | 2.129,72 | 0,00 | 70,28 |
| 1202 5 2019 17 01.1 10 10 10 10 10 10 10 | | D G033 | 1 | 0001 | 2019 | CONTRI | BUTO "FAMILY" SCONTO ACQUA 2019 | | 2.129,72 | 2.129,72 | 0,00 | -70,28 |
| 17.01.1 | | GRIOR202 | 20 del 31/1 | 12/2020 | | INS | Insussistenza | | | | | -70,28 |
| SRIOR2020 del 31/12/2020 INS Insussistenza Sa00,00 A26,86 A26,86 0.00 A26,86 A26,86 A26,86 0.00 A26,86 | 12302 5 2019 17.01.1 | U.1.01.02.0 | ONERIIN | IERENTI | LA PRE | VIDENZA II | NTEGRATIVA - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 12303 13 2019 | | D LABOR | RFOND | 0007 | 2019 | CONTRI | BUTI 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 |
| 1.01.01.01 | | GRIOR202 | 0 del 31/1 | 12/2020 | | INS | Insussistenza | | | | | -300,00 |
| GRIOR2020 del 31/12/2020 INS Insussistenza .373,14 12321 58 2019 17,01.1 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 U.1.03,01.0 ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA 2019 26,468,26 26,468,26 0,00 -1,185,94 12631 108 2019 14,04.1 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 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 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 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 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 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 15,00 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 15,00 U.1.03,02.1 U.1.03,02 | 12303 13 2019 17.01.1 | U.1.01.01.0 | LAVORO | STRAO | RDINAR | IO - DISTRI | BUZIONE ENERGIA ELETTRICA | 800,00 | 426,86 | 426,86 | 0,00 | 373,14 |
| 12321 58 2019 17:01.1 D AU 2019 ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA D AU 2019 ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA GRIOR2020 del 31/12/2020 INS Insussistenza 12631 108 2019 14.04.1 D D DRAG190 2019 LAVORI BOSCHIVI TRASPORTO E MISURAZIONE da FONTANELLA, ARODOLO, GRIOR2020 del 31/12/2020 INS Insussistenza 10 DI DRAG190 2019 LAVORI BOSCHIVI TRASPORTO E MISURAZIONE da FONTANELLA, ARODOLO, GRIOR2020 del 31/12/2020 INS Insussistenza 10 DI DRAG190 2019 LAVORI BOSCHIVI TRASPORTO E MISURAZIONE da FONTANELLA, ARODOLO, GRIOR2020 del 31/12/2020 INS Insussistenza 10 DI DRAG190 2019 LAVORI BOSCHIVI TRASPORTO E MISURAZIONE DEL LEGNAME - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI 117.122.67 87.611.90 74.306.69 13.305.21 29.510.77 10.704.66 13.305.2 | | D DSEG | 375 | 0009 | 2019 | LAVORO | STRAORDINARIO 2019 | | 426,86 | 426,86 | 0,00 | -373,14 |
| 1.03.01.0 | | GRIOR202 | 0 del 31/1 | 2/2020 | | INS | Insussistenza | | | | | -373,14 |
| GRIOR2020 del 31/12/2020 INS Insussistenza 1.185,94 | 12321 58 2019 17.01.1 | U.1.03.01.0 | ACQUIST | O ENER | RGIA ELE | ETTRICA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA 30.4 | | 30.473,08 | 29.287,14 | 27.053,89 | 2.233,25 | 1.185,94 |
| 12631 108 2019 | | D AU | | 2019 | ACQUIS ¹ | TO ENERGIA ELETTRICA 2019 | | 26.468,26 | 26.468,26 | 0,00 | -1.185,94 | |
| 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 | | GRIOR202 | 0 del 31/1 | 12/2020 | | INS | Insussistenza | | | | | -1.185,94 |
| GRIOR2020 del 31/12/2020 INS Insussistenza 1.182,53 1.18 | 12631 108 2019 14.04.1 | U.1.03.02.1 | SPESE P | ER LA F | ATTURA | ZIONE DEI | LEGNAME - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI | 8.395,53 | 7.213,00 | 7.213,00 | 0,00 | 1.182,53 |
| Totale Titolo 1 | | D DRAG | 190 | | 2019 | LAVORI | BOSCHIVI TRASPORTO E MISURAZIONE da FONTANELLA, | ARODOLO, | 2.111,47 | 2.111,47 | 0,00 | -1.182,53 |
| Totale Titolo 1 Totale IMPEGNI Totale IMPEGN | | GRIOR202 | 0 del 31/1 | 12/2020 | | INS | Insussistenza | | | | | -1.182,53 |
| TOTALE IMPEGNI | m . 1 m: 1 d | | | | | TOTALE CAPITOLI 117.122,67 | | 87.611,90 | 74.306,69 | 13.305,21 | 29.510,77 | |
| 21503 502 2019 01.05.2 U.2.02.01.0 MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI COMUNALI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 29.665,05 18.477,58 18.477,58 18.477,58 0,00 1.1144,00 0,00 -251,68 | Totale Titolo 1 | | | | | TOTALE I | TOTALE IMPEGNI | | | 59.537,71 | 11.071,96 | -29.510,77 |
| 21503 502 2019 01.05.2 U.2.02.01.0 MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI COMUNALI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 29.665,05 18.477,58 18.477,58 18.477,58 0,00 1.144,00 0,00 -251,68 | Titolo 2 | | Gestione | dei ben | i demar | niali e patri | moniali | | | | | |
| | 21503 502 2019 01.05.2 | U.2.02.01.0 | | | | RD. EDIFICI COMUNALI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 29.665,05 | | | 18.477,58 | 18.477,58 | 0,00 | 11.187,47 |
| GRIOR2020 del 31/12/2020 INS Insussistenza -251,68 | | D G079 | • | | 2019 | | | | 1.144,00 | 1.144,00 | 0,00 | -251,68 |
| | | GRIOR202 | 0 del 31/1 | 12/2020 | | INS | Insussistenza | | | | | -251,68 |

| Capitolo Cod. Bilancio | PDC Fin | Descrizio | one Capi | tolo | | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Eliminato |
|---------------------------|---------------------------------|-------------|----------|---------|---|--|------------|-----------|-----------|---|------------|
| | Impegno: Ti | ipo/Cod/Su | ıb/Anno | | Descrizion | ne Impegno | | | | Da Riportare | Eliminato |
| | Atto | Atto | | | | Motivo | | | | | Eliminato |
| | D G105 2019 | | | | D.L. CRE | SCITA 34/2019 - SOSTITUZ. CALDAIA EDIF. CANONICA CAS | 13.675,65 | 13.675,65 | 0,00 | -10.935,79 | |
| | GRIOR202 | :0 del 31/1 | 12/2020 |) | INS | Insussistenza | | | | -10.935,79 | |
| | | | | | TOTALE | IMPEGNI | 14.819,65 | 14.819,65 | 0,00 | -11.187,47 | |
| 21503 503 2019 01.05.2 | U.2.02.01.0 | MANUTE | NZIONE | STRAO | RDINARIA (| CASA SOCIALE MOLINA DI FIEMME | 88.366,64 | 86.666,64 | 1.700,00 | 30.604,36 | |
| | D G041 | | | 2019 | RIQUALI | F. ENERGETICA E TETTOIA CASA SOCIALE - MOLINA DI F. | | 75.857,16 | 75.857,16 | 0,00 | -30.155,70 |
| | GRIOR202 | :0 del 31/1 | 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 |
| | GRIOR202 | 0 del 31/1 | 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 | 11.0.00.04.0 | NAANUUTE | NIZIONIE | CTDAO | DDINIADIA | OTDADE E DIAZZE | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000.00 |
| 10.05.2 | U.2.02.01.0 MANUTENZIONE STR | | | | DRDINARIA STRADE E PIAZZE 900,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | D G135 2017 | | | | INGRES | ESSI CENTRI ABITATI, STUDIO ARREDO | | | 0,00 | 0,00 | -900,00 |
| | GRIOR202 | 0 del 31/1 | 12/2020 |) | INS | Insussistenza | | | | | -900,00 |
| 28106 502 2019 10.05.2 | U.2.02.01.0 | MANUTE | NZIONE | STRAO | RDINARIA | STRADE E PIAZZE | 11.313,84 | 2.607,80 | 0,00 | 2.607,80 | 8.706,04 |
| 1010012 | D G101 | 1 | | 2019 | MANUT. | STR. PAVIMENTAZIONE VIA CAMPOLIBERTO | | 418,18 | 0,00 | 418,18 | -8.706,04 |
| | GRIOR2020 del 31/12/2020 | | | | ECV | | | | , | , | -8.706,04 |
| 29102 504 2018 | | | | | l | · | 436,47 | 436,47 | 0,00 | 2.997,56 | |
| 08.01.2 | U.2.02.01.0 | RIPRISTII | NO STR | AORD. A | AREA P.F. 4 | 060/10 | | | | | |
| | D G112 | 1 | 0001 | 2015 | PROGE1 | T. ESECUTIVA RIPRISTINO AREA ESTRAZIONE FIEMME PI | CHLER P.F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.521,95 |
| | GRIOR202 | 0 del 31/1 | 12/2020 |) | ALM | Avanzo libero - Minore entrata | | | | | -1.521,95 |
| | D G112 | | 0002 | 2015 | COORDI | N. SICUREZZA RIPRISTINO AREA ESTRAZIONE FIEMME PI | CHLER P.F. | 436,47 | 436,47 | 0,00 | -1.475,61 |
| | GRIOR202 | 0 del 31/1 | 12/2020 |) | ALM | ALM Avanzo libero - Minore entrata TOTALE IMPEGNI | | | | | -1.475,61 |
| | | | | | TOTALE | | | | 436,47 | 0,00 | -2.997,56 |
| 29389 589 2019 11.01.2 | U.2.03.04.0 CONTRIBUTO STRAOR | | | | D. 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 |
| | D G100 2019 | | | | CONTRI | IBUTO STRAORDINARIO 2019 | | 1.456,35 | 1.456,35 | 0,00 | -43,65 |
| | GRIOR202 | :0 del 31/1 | 12/2020 | | INS | Insussistenza | | , | , | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | -43,65 |
| 29412 502 2019 09.04.2 | U.2.02.01.0 MANUT. STRAORD. ACC | | | | 1 | | 4.036,11 | 2.450,11 | 2.171,60 | 278,51 | 1.586,00 |

| Capitolo Cod. Bilancio | PDC Fin | Descrizion | ne Capi | tolo | | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Eliminato |
|------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|--------------------------------------|--|------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | Impegno: Ti | po/Cod/Sul | b/Anno | | Descrizione Impegno I | | | Importo | Mandati | Da Riportare | Eliminato |
| | Atto | | | | Codice | Motivo | | | | Eliminato | |
| | D DUTC1 | DUTC132 2019 | | | MANUT. | T. STR. FOGNATURA CENTRI ABITATI, VIDEOISPEZIONI | | | 0,00 | 0,00 | -1.586,00 |
| | GRIOR202 | 0 del 31/1 | 2/2020 | | ECV | Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato | | | | | -1.586,00 |
| 29603 502 2019 | 110000040 | | NZIONE | CTDAG | | U CIARRINI DURRUCI E ZONE VERRU CACTELLO MOLINA E | 50 700 00 | | | | 11.000.10 |
| 09.02.2 | 0.2.02.01.0 | MANUTE | NZIONE | STRAU | RD. PARCE | D. PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E ZONE VERDI - CASTELLO MOLINA F. 52.730,00 | | 37.927,60 | 36.965,23 | 962,37 | 14.802,40 |
| | D G111 | | | 2018 | AMPLIAN | AMPLIAMENTO GIARDINO VIA DOLOMITI, LAVORI E D.L. | | | 36.965,23 | 962,37 | -14.802,40 |
| | GRIOR2020 del 31/12/2020 | | | | ALM | Avanzo libero - Minore entrata | | | | -14.802,40 | |
| 29606 502 2019 | | | · | 224 212 | UREZZA STRADA LOC. PREDAIA 19.883,62 | | | | | | |
| 09.02.2 | 0.2.02.01.0 | MANUI. S | SIR. ME | SSA SIC | UREZZA S | TRADA LOC. PREDAIA | 1.234,56 | 0,00 | 1.234,56 | 18.649,06 | |
| | D G039 | | | 2019 | LAVORI | VORI MESSA IN SICUREZZA STRADA VERSO LOC. PREDAIA (VIA TIGLI, MASO | | | 0,00 | 1.234,56 | -18.649,06 |
| | GRIOR202 | 0 del 31/1 | 2/2020 | | ECV | CV Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato | | | | | -18.649,06 |
| | | | | | TOTALE C | OTALE CAPITOLI 242.433,65 | | | 146.173,87 | 6.783,24 | 89.476,54 |
| Totale Titolo 2 | | | | | TOTALE IMPEGNI | | | 144.659,45 | 140.344,34 | 4.315,11 | -89.476,54 |
| TOTALL GENERAL | | | | | TOTALE C | TOTALE CAPITOLI 359.556,32 | | | 220.480,56 | 20.088,45 | 118.987,31 |
| TOTALI GENERAL | | | | | 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 | PDO | C Fin | Descrizione Capite | | tolo | | | Previsione | Accertamenti | Reversali | | |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|------|--|---|---------------------------|------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| Cod. Bilancio | | | | | | | | | | | | |
| | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno | | | | | Descrizio | ne Accertamento | Importo | Reversali | Da Riportare | | |
| | Atto | | | | | Codice Motivo | | | | | | Magg. Entrate |
| Titolo 2 TRASFERIMENTI CO | | | | | | RRENTI | | | | | | |
| 310 0 2019 | F 2 04 04 0 | | O CONTRIBUTO DA T DES | | INTERVENTI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 19 12.305,66 | | | 12.644,71 | 12.644,71 | | | |
| 2.0101 | L.Z. | 01.01.0 | 1.01.0 CONTRIBUTO P.A.T. | | | INTERVENTIFICA DEL EAVORO "INTERVENTO 19 12.300,00 | | | 12.044,71 | 12.044,71 | | |
| | 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 |
| | GR | RIOR2020 del 31/12/2020 | | | ١ | MAG Maggiore Entrata | | | | | | 339,05 |
| | | | | | | TOTALE 0 | CAPITOLI | 12.305,66 | 12.644,71 | 12.644,71 | | |
| Totale Titolo 2 | | | | | | TOTALE A | ACCERTAMENTI | 4.986,79 | 4.986,79 | 0,00 | 339,05 | |
| TOTALI GENERALI | | | | | | TOTALE | TOTALE CAPITOLI 12.305,66 | | | 12.644,71 | | |
| | | | | | | TOTALE A | ACCERTAMENTI | 4.986,79 | 4.986,79 | 0,00 | 339,05 | |