

COMUNE DI CASTELLO - MOLINA FIEMME

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 80

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 duemilaventidue addì ventuno del m		DECEMBO DI DUDDI IOATIONE
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapita	ti a termini di legge, si è convocata la	REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Giunta comunale.		(art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige,
		approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2)
Presenti i signori:		
	Presente Assente	Certifico Io sottoscritto Segretario
Larger Marco Sindaco	\square	comunale, su conforme dichiarazione
Betta Andrea Assessore		del Messo, che copia del presente
Ianniello Elena Assessore		verbale viene pubblicata il giorno 26.07.2022 all'Albo telematico del
Tenaglia Francesca Assessore		Comune ove rimarrà esposta per 10
e e		giorni consecutivi.
Zorzi Fulvio Assessore		Addì 26.07.2022
		IL SEGRETARIO
		Dott. Marcello Lazzarin
Assiste il Segretario Comunale dott. Marcello	Lazzarin.	
Riconosciuto legale il numero degli interver qualità di Sindaco, assume la presidenza e dic 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. 20 dd. 08.09.2021 è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2020, determinando il relativo risultato di amministrazione in € 2.576.794,50.-;

Richiamata la determinazione del Responsabile del servizio finanziario n. 335 dd. 31.12.2021, 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 2021 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 2021 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 31.12.2021 residui attivi da conservare per un ammontare complessivo di € 2.873.173,37.- (allegato B);
- risultano alla data del 31.12.2021 residui passivi da conservare per un ammontare complessivo di € 1.152.982,04.- (allegato C);
- risultano alla data del 31.12.2021 residui attivi da eliminare per un importo complessivo di € 109.191,17.- (allegato D);
- risultano alla data del 31.12.2021 residui passivi da eliminare per un importo complessivo di € 210.294,14.- (allegato E);
- risultano alla data del 31.12.2021 accertati maggiori residui attivi per un importo complessivo di € 4.588,28.- (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 2021 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 2022 – 2024, approvato con deliberazione consiliare n. 05 dd. 02.05.2022;

Visto il parere favorevole dell'Organo di revisione d.d. 18.07.2022, 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. 4650 d.d. 19.07.2022;

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 2021;

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 2021;

- 2. Di riconoscere:
 - a. in \in 2.873.173,37.- la consistenza dei residui attivi al 31.12.2021 (allegato B);
 - b. in € 1.152.982,04.- la consistenza dei residui passivi al 31.12.2020 (allegato C);
 - c. in \in 4.588,28.- i maggiori residui attivi riportati al 31.12.2020 (allegato F);
- 3. Di eliminare:
 - a. € 109.191,17.- in quanto residui attivi insussistenti (allegato D);
 - b. € 210.294,14.-.- 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 lettur	ra del presente verbale, viene approvato e s	ottoscritto.
		SINDACO arco Larger -
		IL SEGRETARIO COMUNALE - dott. Marcello Lazzarin -
Copia con	forme all'originale, in carta libera per uso a	mministrativo.
Castello d	li Fiemme, lì 19.07.2022	IL SEGRETARIO COMUNALE - dott. Marcello Lazzarin -
	CERTIFICAT	O DI ESECUTIVITÀ
senz è div	za riportare, entro dieci giorni dall'affission	a pubblicata nelle forme di legge all'albo telematico del Comune e, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza per cui la stessa comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 5.2018, n. 2.
		guibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
Cast	tello di Fiemme, li 21.07.2022	IL SEGRETARIO COMUNALE - dott. Marcello Lazzarin -
Si certifica	l'inserimento della presente deliberazione	all'interno del portale albotelematico.tn.it in data 26.07.2022.
	pia conforme all'originale, depositato e so r giorni 10 consecutivi, fino a tutto il 05.08	ottoscritto dai soggetti competenti, rimarrà consultabile sul .2022.
Castello d	li Fiemme, lì 26.07.2022	IL SEGRETARIO COMUNALE - dott. Marcello Lazzarin -

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 19.07.2000 - MOLINA

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CONTABILITÀ. BILANCIO ED ECONOMATO

Dott.ssa Daniela March

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

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

Castello di Fiemme, lì 19.07.2022

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CONTABILITÀ, BILANCIO ED ECONOMATO

Dott.ssa Daniela March

Allegato A) alla deliberazione della Giunta comunale n.

IL SEGRETARIO COMUNALE U.

Dott. Marcello Lazzarin

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2021 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fi	n	Descrizion	ne Cani	tolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio			Beschizion	е сарг			Trevisione	7 tocortument	reversur	Bu responding	Emm. / Wagg. E
	Accerta	ment	to: Tipo/Coo	d/Sub/A	Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice Motivo					Elim. / Magg. E
Titolo 1			ENTRAT	E COI	RRENTI	DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
2 10 2021	E.1.01.0	11 0	IMIS Impos	eta Imm	ohiliare s	emplice	915.000,00	930.000,00	907.638,39	22.361,61	-15.000,00
1.0101	L.1.01.	71.0	I IIVIIO IIIIpos	ota IIIIIII	iobiliale s	етрисе	913.000,00	930.000,00	907.000,09	22.301,01	-13.000,00
	D IM	IS			2021	IMIS 2021		930.000,00	907.638,39	22.361,61	0,00
11 0 2021	E 4 04 /		IMPOSTA I	MUNIC	IPALE PE	ROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI	45,000,00	47,000,05	40,400,00	4 000 70	0.000.05
1.0101	E.1.01.0	71.0	PRECEDE	NTI.			45.000,00	47.999,35	43.132,62	4.866,73	-2.999,35
	D IM	IS		ACC	2021	ACCERTAMENTI E SOLLECITI IMIS	1	46.550,00	41.683,27	4.866,73	0,00
T () T'() 1	•		<u> </u>			TOTALE CAPITOLI	960.000,00	977.999,35	950.771,01	27.228,34	-17.999,35
Totale Titolo 1			TOTALE ACCERTAMENTI						949.321,66	27.228,34	0,00
Titolo 2			TRASFEI	RIME	NTI CO	RRENTI					
235 1 2021					UATIVO 328.888.00						
2.0101	E.2.01.0	01.0	FONDO PE	EREQU	JATIVO		338.637,24	178.274,47	160.362,77	-9.749,24	
	D C1	0		0010	2021	ASSEGNAZIONE FONDO PEREQUATIVO TRASFERIM. COMPENSAT	IVI TOSAP	3.991,87	999,59	2.992,28	0,00
	D C1	0		0011	2021	ASSEGNAZIONE FONDO PEREQUATIVO TRASFERIM. COMPENSAT	IVI TOSAP	888,41	222,47	665,94	0,00
	D C1	0		0017	2021	2021 - FONDO PEREQUATIVO - Art. 6 L.P. 36/93 ONERI CONTRATTU	ALI,	37.341,79	0,00	37.341,79	0,00
	D C1	0		0018	2021	2021 - FONDO PEREQUATIVO - Art. 6 L.P. 36/93 TRASFERIM. COMP	ENSATIVO	119.362,76	0,00	119.362,76	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		161.584,83	1.222,06	160.362,77	0,00
240 6 2021											
2.0101	E.2.01.0)1.0	FONDO SE	PECIFIC	CISERVI	ZI COMUNALI DIVERSI	70.000,00	58.538,93	0,00	58.538,93	11.461,07
	D C3	35			2021	ASSEGNAZIONE CONTR. EMERGENZA NEVE DICEMBRE 2020 - Oro	dinanza PAT su	58.538,93	0,00	58.538,93	0,00
310 0 2021											
2.0101	E.2.01.0	01.0	CONTRIBL	JTO P.A	A.T. PER	INTERVENTI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 19	40.000,00	33.672,21	22.223,66	11.448,55	6.327,79
	D G)40			2021	CONTRIBUTO INTERVENTO 19 - ANNO 2021	ı	33.672,21	22.223,66	11.448,55	0,00
530 2 2021											
2.0101	E.2.01.0	.01.0 CONTRIBUTI E TRASFE				IMENTI DALLO STATO DESTINATI ALLE IMPRESE (EMERGENZA SANITARIA)	41.426,00	41.425,02	13.808,34	27.616,68	0,98
	D G)43	<u> </u>		2021	TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONO	DMICHE	13.808,34	0,00	13.808,34	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descri	izione Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Aggartama	anta. Tina	/C a d/Sysh / A mm a	1,	Descrizione Accertamento		Imam out o	Reversali	Do Binantono	Elim / Maga E
	Atto	ento: Tipo	o/Cod/Sub/Anno		Codice Motivo		Importo	Reversaii	Da Riportare	Elim. / Magg. E Elim. / Magg. E
	D G04		0001 20	-	TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' ECON	OMICHE	13.808,34	0,00	13.808,34	0,00
	0 004	<u> </u>	10001 20	\rightarrow	TOTALE ACCERTAMENTI	DIVITOTIL	27.616,68	0,00	27.616,68	0,00
535 2 2019					TOTALE ACCENTAMENT		27.010,00	0,00	27.010,00	0,00
	E.2.01.01	.0 TRAS	FERIMENTO GE	STIO	NE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	7.158,06	7.158,06	0,00	7.158,06	0,00
2.0101	D 0116	TODIA	0014	40 -	TRACEEDIMENTO DA COMUNI OFICTIONE ACCOCIATA COMO		7.450.00	0.00	7.450.00	0.00
	D CUS	TODIA	COM 20	19	TRASFERIMENTO DA COMUNI GESTIONE ASSOCIATA 2019		7.158,06	0,00	7.158,06	0,00
535 2 2020 2.0101	E.2.01.01	.0 TRAS	FERIMENTO GE	STIO	NE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
	D CUS	TODIA	COM 20	20 2	2020	•	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
535 2 2021 2.0101	E.2.01.01	.0 TRAS	FERIMENTO GE	STIO	NE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
	D CUS	TODIA	2021 RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE CUSTODIA 2021			36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	
535 3 2020 2.0101	E.2.01.01	.0 TRAS				12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	D C20		2020 QUOTA PARTE SPESE GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE 2019			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
535 3 2021										
2.0101	E.2.01.01	.0 TRAS	FERIMENTO GE	STIO	NE ASSOCIATA SERVIZIO ENTRATE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	D C30		20	21 (QUOTA PARTE SPESE GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE 2019 e 202	1	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
550 7 2021 2.0103	E.2.01.03	.0 CONT	RIBUTI E TRAS	FERI	MENTI DA AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	18.800,00	18.836,00	0,00	18.836,00	-36,00
	D C10		0016 20	21 (QUOTA SERVIZIO SPAZZAMENTO, PULIZIA STRADE E CESTINI 202	1	18.836,00	0,00	18.836,00	0,00
				-	TOTALE CAPITOLI	590.272,06	582.267,46	214.306,47	367.960,99	8.004,60
Totale Titolo 2					TOTALE ACCERTAMENTI	, , , , ,	391.406,71	23.445,72	367.960,99	0,00
Titolo 3		FNTI	RATE EXTRA					,		.,,,,
620 12 2021		ENTE	AATE EATRA	IKIL	UTAME	Γ	Γ	Γ	Γ	
3.0100	E.3.01.02	.0 DIRIT	TI PER IL RILAS		DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI	3.000,00	1.424,36	0,00	1.424,36	1.575,64
3.0100	D FUN	ICHI	20	21 (QUOTA PARTE PROVENTI FUNGHI 2021		1.424,36	0,00	1.424,36	0,00
625 0 2021	12 11 01	10111	1 120	<u>- ' '</u>	QUOTATANTE I NOVENTI I ONOTH 2021		1.727,30	0,00	1.727,30	0,00
3.0100	E.3.01.02	.0 DIRIT	TI SEGRETERIA	RIA SU CONCESSIONI EDILIZIE 5.500,00		7.077,08	6.852,08	225,00	-1.577,08	
3.0100	D DIR	 TTI	CON 20	DIRITTI SEGRETERIA CONCESSIONI EDII 1715 2024			7.077,08	6.852,08	225,00	0,00
630 2 2021	אוטן טן	111	CON 20	ا ا ا	DIRITTI SEGRETERIA CONCESSIONI EDILIZIE 2021			0.002,00	223,00	0,00
3.0100	E.3.01.02	.0 DIRIT	TI SEGRETERIA	SU C	CERTIFICATI	800,00	781,21	689,11	92,10	18,79
3.0100										

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Capit	colo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Accertamen	to: Tipo/Co	od/Sub/A	nno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto				Codice Motivo					Elim. / Magg. E
	D DIRITT	П	CER	2021	DIRITTI SEGRETERIA CERTIFICATI 2021		781,21	689,11	92,10	0,00
630 3 2021 3.0100	E.3.01.02.0	DIRITTI P	ER IL RII	LASCIO	DI CARTE DI IDENTITA	2.000,00	2.254,30	2.113,90	140,40	-254,30
	D DIRITT	ri	IDEN	2021	DIRITTI SEGRETERIA CARTE IDENTITA' 2021		2.254,30	2.113,90	140,40	0,00
650 10 2021 3.0200	E.3.02.02.0	SANZION	II AMMINI	ISTRATI	VE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME	500,00	9.860,18	9.760,18	100,00	-9.360,18
	D SANZI	ONI	AMM	2021	RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE	•	9.860,18	9.760,18	100,00	0,00
655 10 2021 3.0200	E.3.02.02.0	SANZION	II AMMINI	ISTRATI	VE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (NUOVO)	5.500,00	4.534,83	551,40	3.983,43	965,17
	D C10		0007	2021	RIVERSAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA 2021		4.220,60	394,78	3.825,82	0,00
	D RUOLI		CDS	2021	RUOLI SANZIONI CODICE DELLA STRADA		314,23	156,62	157,61	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		4.534,83	551,40	3.983,43	0,00
750 1 2015 3.0100	E.3.01.01.0	PROVEN	TI DEL S	ERVIZIO) ACQUEDOTTO COMUNALE	5.134,31	5.134,31	1.881,56	3.252,75	0,00
	D G017		0001	2015	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2015		5.134,31	1.881,56	3.252,75	0,00
750 1 2016 3.0100	E.3.01.01.0	PROVEN	TI DEL S	ERVIZIO) ACQUEDOTTO COMUNALE	6.055,22	6.055,22	0,00	6.055,22	0,00
	D G021		0001	2016	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2016	_	6.055,22	0,00	6.055,22	0,00
750 1 2017 3.0100	E.3.01.01.0	PROVEN	TI DEL S	ERVIZIO) ACQUEDOTTO COMUNALE	4.315,28	4.315,28	0,00	4.315,28	0,00
	D G029		0001	2017	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2017		4.315,28	0,00	4.315,28	0,00
750 1 2018 3.0100	E.3.01.01.0	PROVEN	TI DEL S	ERVIZIO	ACQUEDOTTO COMUNALE	11.398,79	11.398,79	0,00	11.398,79	0,00
	D G026		0001	2018	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2018		11.398,79	0,00	11.398,79	0,00
750 1 2019 3.0100	E.3.01.01.0	PROVEN	TI DEL S	ERVIZIO) ACQUEDOTTO COMUNALE	22.362,44	22.362,44	7.849,94	14.512,50	0,00
	D G025		0001	2019	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2019	1	22.362,44	7.849,94	14.512,50	0,00
750 1 2020 3.0100	E.3.01.01.0	PROVEN	TI DEL S	ERVIZIO	D ACQUEDOTTO COMUNALE	132.939,85	132.939,85	113.088,89	19.850,96	0,00
	D G011		0001	2020	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2020	•	132.939,85	113.088,89	19.850,96	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamen	to: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto	ito. Tipo/Cod/Sub/Aiiilo	Codice Motivo		ппрогю	Reversari	Da Riportare	Elim. / Magg. E
750 1 2021	1200		induite induite					Zimir maggi Z
3.0100	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZI	O ACQUEDOTTO COMUNALE	143.500,00	143.500,00	0,00	143.500,00	0,00
	D G030	0001 2021	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2021	l	143.500,00	0,00	143.500,00	0,00
750 2 2015								
3.0100	E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL S	ERVIZIO IDRICO ACQUEDOTTO	622,95	622,95	0,00	622,95	0,00
	D G017	0002 2015	IVA SU PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2015	L	622,95	0,00	622,95	0,00
750 2 2016		I						
3.0100	E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL S	ERVIZIO IDRICO ACQUEDOTTO	938,95	938,95	0,00	938,95	0,00
	D G021	0002 2016	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2016	1	938,95	0,00	938,95	0,00
750 2 2017	E 0 04 04 0	N/A OLI DDOV/ENTI DEL C	SERVIZIO INDIGO ACCUENCATO	040.50	040.50	0.00	040.50	0.00
3.0100	E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL S	ERVIZIO IDRICO ACQUEDOTTO	619,56	619,56	0,00	619,56	0,00
	D G029	0002 2017	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO iva 2017		619,56	0,00	619,56	0,00
750 2 2018	E.3.01.01.0	IVA SU DBOVENTI DEL S	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO ACQUEDOTTO 1.198,4		1.198,49	0,00	1.198,49	0.00
3.0100	E.3.01.01.0	IVA 30 PROVENTI DEL 3	EKVIZIO IDRIGO ACQUEDOTTO	1.190,49	1.196,49	0,00	1.196,49	0,00
	D G026	0002 2018	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2018		1.198,49	0,00	1.198,49	0,00
750 2 2019	E.3.01.01.0	IVA SILIPPOVENTI DEL S	ERVIZIO IDRICO ACQUEDOTTO	2.234,49	2.234,49	812,13	1.422,36	0.00
3.0100	L.3.01.01.0	TVA 30 T ROVERTI DELE	ENVERO IBRIGO ACQUEBOTTO	2.234,43	2.234,43	012,13	1.422,30	0,00
	D G025	0002 2019	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2019		2.234,49	812,13	1.422,36	0,00
750 2 2020	E.3.01.01.0	IVA SIJ PROVENTI DEL S	ERVIZIO IDRICO ACQUEDOTTO	13.300,00	13.300,00	11.050,21	2.249,79	0,00
3.0100	2.0.0				10.000,00		2.2 .0,. 0	0,00
	D G011	0002 2020	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2020		13.300,00	11.050,21	2.249,79	0,00
755 1 2015	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO	O FOGNATURA - SCARICHI CIVILI	3.071,67	3.071,67	435,43	2.636,24	0,00
3.0100					2.0,0		,	3,33
	D G018	0001 2015	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2015		3.071,67	435,43	2.636,24	0,00
755 1 2016	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO	O FOGNATURA - SCARICHI CIVILI	4.717,40	4.717,40	0,00	4.717,40	0,00
3.0100			T		, -		, -	1,11
	D G022	0001 2016	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2016		4.717,40	0,00	4.717,40	0,00
755 1 2017	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZI	O FOGNATURA - SCARICHI CIVILI	3.050,62	3.050,62	0,00	3.050,62	0,00
3.0100			.		ŕ		,	·
	D G030	0001 2017	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2017		3.050,62	0,00	3.050,62	0,00

G 1: 1												
Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Ace	certamen	to: Tipo/Co	od/Sub/Anno	Descri	zione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att				Codice							Elim. / Magg. E
755 1 2018												
3.0100	E.3	.01.01.0	PROVEN	ITI DEL SERV	ZIO FOGN	ATURA - SCARICHI CIVILI		5.490,35	5.490,35	0,00	5.490,35	0,00
	D	G027	1	0001 201	8 PROV	ENTI SERVIZIO FOGNATURA 2018			5.490,35	0,00	5.490,35	0,00
755 1 2019		04.04.0	DDOV/EN	ITI DEL CEDVI	710 F00N	ATLUDA COADIOLII ONIII I		40.269.00	40.269.00	2 640 84	6 640 06	0.00
3.0100	_ E.3	.01.01.0	PROVEN	III DEL SERVI	ZIO FOGN	ATURA - SCARICHI CIVILI		10.268,90	10.268,90	3.649,84	6.619,06	0,00
	D	G024		0001 201	9 PROV	ENTI SERVIZIO FOGNATURA 2019			10.268,90	3.649,84	6.619,06	0,00
755 1 2020		.01.01.0	DBOVEN!	ITI DEL CEDVI	ZIO EOCN	ATURA - SCARICHI CIVILI		56.000,00	56.000,00	51.051,38	4.948,62	0,00
3.0100	_ E.3	.01.01.0	PROVEN	III DEL SERVI	ZIO FOGIN	ATORA - SCARICHI CIVILI		56.000,00	56.000,00	51.051,36	4.946,62	0,00
	D	G012		0001 202	0 PROV	ENTI SERVIZIO FOGNATURA 2020			56.000,00	51.051,38	4.948,62	0,00
755 1 2021		.01.01.0	DROVENI	ITI DEL SERVI	ZIO EOGN	ATURA - SCARICHI CIVILI		55.300,00	55.300,00	0,00	55.300,00	0,00
3.0100	L.3	.01.01.0	TROVEN	THE SERVI	210 1 001	ATOMA - SOAMOTH OTVIEL		33.300,00	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00
	D	G031		0001 202	1 PROV	ENTI SERVIZIO FOGNATURA 2021			55.300,00	0,00	55.300,00	0,00
755 3 2016	F 3	.01.01.0	IVA SI I PI	ROVENTI DEI	SER\/IZIC	FOGNATURA		408,41	408,41	0,00	408,41	0,00
3.0100		.01.01.0	10710011	NOVEIVIT DE	OLIVIZIO	10014/1014/		400,41	400,41	0,00	400,41	0,00
	D	G022		0003 201	6 PROV	ENTI SERVIZIO FOGNATURA 2016			408,41	0,00	408,41	0,00
755 3 2017	F 3	.01.01.0	IVA SU PI	ROVENTI DEI	SERVIZIO	FOGNATURA		304,07	304,07	0,00	304,07	0,00
3.0100		.01.01.0	10710011	NOVEIVII DE		7 C S W 11 C 1 W 1		001,07	301,07	0,00	301,07	0,00
	D	G030		0003 201	6 PROV	ENTI SERVIZIO FOGNATURA 2017			304,07	0,00	304,07	0,00
755 3 2018	_ E.3	.01.01.0	IVA SU PI	ROVENTI DEI	.SERVIZIO	FOGNATURA		563,61	563,61	0,00	563,61	0,00
3.0100										5,55		5,55
	D	G027		0003 201	8 PROV	ENTI SERVIZIO FOGNATURA 2018			563,61	0,00	563,61	0,00
755 3 2019	E.3	.01.01.0	IVA SU PI	ROVENTI DEI	.SERVIZIO	FOGNATURA		1.057,54	1.057,54	383,63	673,91	0,00
3.0100										555,55		3,33
	D	G024		0003 201	9 PROV	ENTI SERVIZIO FOGNATURA 2019			1.057,54	383,63	673,91	0,00
755 3 2020	E.3	E.3.01.01.0 IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATUR				FOGNATURA		5.650,00	5.650,00	5.082,53	567,47	0,00
3.0100		ı								11132,00	337,11	3,00
	D	G012		0003 202	0 PROV	ENTI SERVIZIO FOGNATURA 2020			5.650,00	5.082,53	567,47	0,00
760 1 2015	_ E.3	.01.01.0	PROVEN	ITI DEL SERVI	ZIO DEPU	RAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI		5.800,58	5.800,58	1.060,00	4.740,58	0,00
3.0100											15,66	1,00
	D	G018		0004 201	5 PROV	ENTI SERVIZIO DEPURAZIONE - SCARICHI CIVILI 20	015		5.800,58	1.060,00	4.740,58	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizio	one Capitol	0		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	A		- 1/C1-/A		Descrizione Accertamento		I	Reversali	D. Binantana	Elim. / Magg. E
	Atto	ento: Tipo/C	od/Sub/AIII		Codice Motivo		Importo	Reversan	Da Riportare	Elim. / Magg. E
760 1 2016	71110				Moure Moure					Elili. / Wagg. E
3.0100	E.3.01.01.0	PROVEN	ITI DEL SEF	RVIZIO	DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI	8.815,00	8.815,00	0,00	8.815,00	0,00
6.6.66	D G022	<u> </u>	0004 2	016	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2016		8.815,00	0,00	8.815,00	0,00
760 1 2017			1000. -					-,		1,11
3.0100	E.3.01.01.0	PROVEN	ITI DEL SEF	RVIZIO	DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI	6.070,26	6.070,26	228,66	5.841,60	0,00
	D G030)	0004 2	017	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2017		6.070,26	228,66	5.841,60	0,00
760 1 2018			1 1							
3.0100	E.3.01.01.0	PROVEN	ITI DEL SEF	RVIZIO	DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI	11.964,82	11.964,82	28,69	11.936,13	0,00
	D G027	7	0004 2	018	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2018	1	11.964,82	28,69	11.936,13	0,00
760 1 2019										
3.0100	E.3.01.01.0	PROVEN	ITI DEL SEF	RVIZIO	DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI	22.174,09	22.174,09	7.756,18	14.417,91	0,00
	D G024	ļ	0004 2	019	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2019		22.174,09	7.756,18	14.417,91	0,00
760 1 2020	· · · · ·	2 220/51	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI 129.5					40.400.00		
3.0100	E.3.01.01.0	PROVEN	III DEL SEI	RVIZIO	DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI	129.500,00	129.500,00	111.036,10	18.463,90	0,00
	D G012	2	0004 2	020	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2020	•	129.500,00	111.036,10	18.463,90	0,00
760 1 2021	E.3.01.01.	D DDOVEN	ITI DEL CEI	חודוי מ	DEDUDAZIONE ACQUIE. CCADICIII CIVILI	125 000 00	125 000 00	0.00	125 000 00	0.00
3.0100	E.3.01.01.	PROVEN	III DEL SEI	RVIZIO	DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
	D G031		0002 2	021	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2021		135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
760 3 2016	E.3.01.01.0		ROVENTI F	DEL SE	RVIZIO DEPURAZIONE	1.253,13	1.253,13	0,00	1.253,13	0,00
3.0100	2.0.01.01.	107.001	NOVEIVITE		WIZIO DEI GIWEIGNE	1.230,10	1.250,10	0,00	1.250,10	0,00
	D G022	2	0006 2	016	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2016		1.253,13	0,00	1.253,13	0,00
760 3 2017	E.3.01.01.) IVA SILP	ROVENTI F	DEL SE	RVIZIO DEPURAZIONE	668,72	668,72	0,00	668,72	0.00
3.0100					TO DEL SIVE ISTE	000,72	000,12	0,00	000,72	0,00
	D G030)	0006 2	017	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE iva 2017	1	668,72	0,00	668,72	0,00
760 3 2018	E.3.01.01.) IVA SU P	ROVENTI F)FL SE	RVIZIO DEPURAZIONE	1.201,12	1.201,12	0,00	1.201,12	0,00
3.0100					WEIGHT SIVE SIVE SIVE SIVE SIVE SIVE SIVE SIVE	1.201,12	1.201,12	0,00	1.201,12	0,00
	D G027 0006 2018				PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2018		1.201,12	0,00	1.201,12	0,00
760 3 2019	E.3.01.01.0	IVA SU P	ROVENTI D	DEL SE	RVIZIO DEPURAZIONE	2.217,41	2.217,41	696,84	1.520,57	0,00
3.0100								200,01		2,00
	D G024	ļ	0006 2	019	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2019		2.217,41	696,84	1.520,57	0,00

Capitolo												
Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	ne Capi	itolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Acc	ertamen	to: Tipo/Co	od/Sub/	Anno	Descrizion	e Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto)				Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
760 3 2020	F 3	01 01 0	IVA SU P	ROVEN	TIDELSI	ERVIZIO DE	PURAZIONE	13.000,00	13.000,00	11.134,33	1.865,67	0,00
3.0100			10710011				TOTALISTE	10.000,00	10.000,00	11.101,00	1.000,07	0,00
	D	G012		0006	2020	PROVEN	TI SERVIZIO DEPURAZIONE 2020		13.000,00	11.134,33	1.865,67	0,00
775 1 2021	E.3.	01.02.0	RETTE M	IENSA S	CUOLA	INFANZIA - N	MOLINA DI FIEMME	6.000,00	7.521,62	6.447,96	1.073,66	-1.521,62
3.0100										,		
	D	MENS	A		2021	RETTE A	SILO MOLINA 2021	1	7.521,62	6.447,96	1.073,66	0,00
795 0 2021	E.3.	01.02.0	PROVEN	TI DEI S	SERVIZI (CIMITERIALI	DIVERSI	1.000,00	699,12	611,84	87,28	300,88
3.0100				_		- -			,	, ,		·
	D	CIMITE	ERI		2021	TARIFFE	CIMITERIALI 2021	T	699,12	611,84	87,28	0,00
850 1 2021	E.3.	01.01.0	RISORSE	DALLA	GESTIC	NE DEL SE	RVIZIO: DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	1.341.373,83	1.341.373,83	1.195.960,31	145.413,52	0,00
3.0100												
	D	LUCE			2021	ENERGIA	A ELETTRICA 2021	T	1.324.668,01	1.179.254,49	145.413,52	0,00
950 1 2021	E.3.	01.03.0	FITTI ATT	IVI DI F	ABBRIC <i>A</i>	BBRICATI DIVERSI		50.200,00	50.482,70	50.242,70	240,00	-282,70
3.0100				1		Γ						
	D	G033	1		2021	AFFITTO	APPARTAMENTO VIA ALTA PIANO TERRA 2021 (scad. aprile	e 2025) T	1.680,00	1.440,00	240,00	0,00
955 0 2015	E.3.	01.03.0	FITTI ATT	IVI DI F	ONDI RU	ISTICI (RIPE	TITORE TELECOM E TERRENI DIVERSI)	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
3.0100				T	T							
	D	C04		0033	2015	???? SER\	/ICE 3000 ???		2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
955 0 2020	E.3.	01.03.0	FITTI ATT	IVI DI F	ONDI RU	ISTICI (RIPE	TITORE TELECOM E TERRENI DIVERSI)	6.578,12	6.578,12	0,00	6.578,12	0,00
3.0100	_	0444		0004	0000	CANIONE	AFFITTO DIDETITODE MOLINIA 2000 (DOAD, 20 00 2000)		0.570.40	0.00	0.570.40	0.00
955 0 2021	D	G111		0001	2020	CANONE	AFFITTO RIPETITORE MOLINA 2020 (SCAD. 09.09.2026)	I	6.578,12	0,00	6.578,12	0,00
	E.3.	01.03.0	FITTI ATT	IVI DI F	ONDI RU	ISTICI (RIPE	TITORE TELECOM E TERRENI DIVERSI)	23.000,00	20.487,01	12.579,44	7.907,57	2.512,99
3.0100	D	G080		Π	2021	1.004710	NE USO P.F. 1339/1 CC CASTELLO FIEMME, SHELTER PE	ER NODI DI	824,13	0,00	824,13	0,00
	D	G080			2021		AFFITTO RIPETITORE MOLINA 2021 (SCAD. 09.09.2026)	ER NODI DI	7.094,70	516,48	6.578,22	0,00
	D	G172			2021		NE POSIZIONAMENTO APPARATI TRASMISSIONE P.ED. 69	OO E TRALICCIO	505,22	0,00	505,22	0,00
	+						ACCERTAMENTI	33 E TRALIGOIO	8.424,05	516,48	· ·	0,00
960 2 2021	+								0. 12 1,00	310,40	1.007,07	3,30
3.0100	E.3.01.01.0 PROVENTI DEL TAGLIO D					OI SCHIANTI	DELBOSCHI	120.000,00	91.787,28	54.376,14	37.411,14	28.212,72
3.0100	D	D DRAG046 2021 VE					LEGNAME SCHIANTI 27-30.10.2019	l	73.200,00	48.800,00	24.400,00	0,00
	D	DRAG			2021			TA 01.09.2021	18.587,28	5.576,14	13.011,14	0,00
		2.7.0	· · -		1 202 1		LOTTO 2 TOMBANTE "SCHIANTI VENTO 07.07.2021" MC 142,401 ASTA 01.09.2021			1 0.07 0,14	10.011,14	1

Capitolo	PDC	Fin	Descrizio	one Cani	tolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	IDC	1 111	Descrizio	ліс Сарі				1 Tevisione	Accertamenti	Reversari	Da Riportare	Liiii. / Wagg. L
	Acce	rtament	to: Tipo/Co	od/Sub/	Anno	Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice Motivo						Elim. / Magg. E
						TOTALE ACCERTAMENTI			91.787,28	54.376,14	37.411,14	0,00
1620 1 2021	E 2 0	5.99.9	IVA A CR	EDITO S	:II ATTI\/	ITA COMMERCIALI		140.000,00	102.687,92	102.601,97	85,95	37.312,08
3.0500	E.3.0	J.99.9	IVAACK	EDITOS	OAITIV	TIA COIVIIVIERCIALI		140.000,00	102.007,92	102.001,97	65,95	37.312,06
	D S	SPLITO	COMM	GIR	2021	GIRO IVA SPLIT COMMERCIALE 2021			102.687,92	102.601,97	85,95	0,00
1625 0 2021	E 2 0	5.01.0	CONCOR	OCI DIMI	DODOLE	RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI		2.000,00	1.933,74	1.904,34	29,40	66.26
3.0500] E.3.0	5.01.0	CONCOR	KSI, KIIVII	DURSIE	RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI		2.000,00	1.933,74	1.904,34	29,40	66,26
	D F	ОТОС	COPIE		2021	RENDICONTO FOTOCOPIE ANNO 2021			29,40	0,00	29,40	0,00
1625 1 2021	F 0 0	- 00 0	0011005	201 0114	200015	PECULPERI MARIL NON REDIVANTI DA GERMIZI RURRI GU		7 700 00	7 700 00	7.005.00	407.00	0.00
3.0500	E.3.0	5.02.0	CONCOR	RSI, RIMI	BORSIE	RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI		7.722,00	7.722,60	7.295,60	427,00	-0,60
	D F	RIMBC	RSI	PRIV	2021	RIMBORSI SPESE RIPARAZIONI PRIVATE		1	427,00	0,00	427,00	0,00
						TOTALE CAPITOLI				1.779.213,31	708.740,62	57.968,05
Totale Titolo 3						TOTALE ACCERTAMENTI	2.401.182,51	1.692.441,89	708.740,62	0,00		
Titolo 4			ENTRA	TE IN C	CONTO	CAPITALE				<u> </u>		
1715 1 2016			DPOVEN	TI DEDIVANTI DALLE CONCESSIONI DI CRANDI DEDIVAZIONI ACCILIA A SCODO								
4.0400	E.4.04	4.01.1	IDROELE			45.037,26			45.037,26	2.982,90	42.054,36	0,00
	D (C04	l	0064	2015	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) ART. 1 BIS 1 C. 15 QUATER LP 4/1998			7.047,79	0,00	7.047,79	0,00
	D (C11		31	2014	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) ART. 1 BIS 1 C. 15 QU	JATER LP 4	/1998 -	8.940,26	2.982,90	5.957,36	0,00
	D (C15		0044	2016	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - BOCCIOD	ROMO		7.994,66	0,00	7.994,66	0,00
	D (C15		0045	2016	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - CASA SOO	CIALE		3.528,94	0,00	3.528,94	0,00
	D (C15		0046	2016	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - GIARDINI	PIAZZA M	UNICIPIO	1.289,49	0,00	1.289,49	0,00
	D (C15		0070	2016	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - VIA CAMP	POLIBERTO)	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00
	D (C15		0071	2016	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - STRADA A	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	1 MESSA S	ICUREZZA LOC.	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			45.037,26	2.982,90	42.054,36	0,00
1715 1 2017	PROVENTI DERIVAN					ALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO			40.07:		40.00	
4.0400	E.4.04.01.1 PROVENTI DERIVAN IDROELETTRICO					7 == 0010=001011 51 011 1151 5 = 1111 = 1011 110 2011 10001 0		12.374,47	12.374,47	0,00	12.374,47	0,00
	D C15 0027 20°				2016	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) ART. 1 BIS 1 C. 15 QU	JATER LP 4	./1998	12.374,47	0,00	12.374,47	0,00
1715 1 2018	<u> </u>		PROVEN	ITI DERI	VANTI D	ALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO						
4.0400	E.4.04.01.1 PROVENTI DERIVANI IDROELETTRICO					ALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO 3.172,00		3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	
	D (C15	1	0027	2016	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) ART. 1 BIS 1 C. 15 QU	JATER LP 4	l /1998	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizione	e Capit	tolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Ac	certamento	o: Tipo/Cod	l/Sub/A	Anno	Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att	О				Codice Motivo						Elim. / Magg. E
1715 1 2020 4.0400	E.4		PROVENTI IDROELET		/ANTI D	DALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO		42.001,87	36.964,97	29.224,28	7.740,69	5.036,90
	D	DRAG1	30		2020	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21380/5	551 ATTIVAZIO	ONE SISTEMA	4.148,00	0,00	4.148,00	-36,00
	D	DRAG3	67		2020	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 24388/5	86 SPESE C	/CAPITALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	DSEG2	52	0004	2020	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21580/5	IONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21580/553 ACQ. FIREWALL			0,00	1.014,80	0,00
	D	D G046 0002 2020 CANONE AGGIUNTIVO				CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28123/5	02 SISTEMA	ZIONE STRADE	378,79	0,00	378,79	0,00
	D G119 20				2020	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29390/5	89 CONTRIB	UTO STRAORD.	5.821,10	5.122,00	699,10	-5.000,90
						TOTALE ACCERTAMENTI			12.862,69	5.122,00	7.740,69	-5.036,90
1715 1 2021	Ī.,	04.04.4	PROVENTI	DERIV	/ANTI D	DALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO		007.050.50	101 110 17	40 500 00	00 500 07	100 100 05
4.0400	E.4		IDROELET					287.250,52	104.118,47	13.536,20	90.582,27	183.132,05
	D	DSEG1	67		2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21280/5	551 ACQUIST	O APPARECCHI	627,50	0,00	627,50	0,00
	D	DSEG2	54		2020	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21281/551 AGGIORNAMENTO			3.269,60	0,00	3.269,60	0,00
	D	DUTC09	99		2021	1 CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21503/502 RIPARAZIONE			3.181,27	0,00	3.181,27	0,00
	D	DUTC10	00		2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28123/5	02 SISTEMA	ZIONE FRANA	4.104,08	0,00	4.104,08	0,00
	D	DUTC10	01		2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29603/5	02 POTATUR	RA E	8.235,00	0,00	8.235,00	0,00
	D	DUTC10	05		2021	1 CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28180/552 SET CATENE NEVE			2.379,00	0,00	2.379,00	0,00
	D	DUTC13	39		2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28123/5	02 MANUT. S	STRAORD.	10.000,00	5.040,09	4.959,91	0,00
	D	DUTC1	53		2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28180/5	552 ACQUIST	O per	2.025,20	0,00	2.025,20	0,00
	D	DUTC16	65		2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21680/5	553 ACQ. SEI	OUTA GIREVOLE	429,44	0,00	429,44	0,00
	D	DUTC19	96		2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21503/5	02 MANUT. S	STR. SCARICO	3.386,20	0,00	3.386,20	0,00
	D	DUTC19	97		2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21503/5	502 MANUT. S	STR. PORTONE	199,70	0,00	199,70	0,00
	D	DUTC20	00		2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21503/5	02ACQ. PAN	CHE E ARREDO	11.754,78	0,00	11.754,78	0,00
	D	DUTC2	13		2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 32380/5	554 ACQ. QU	ADRO	1.165,10	0,00	1.165,10	0,00
	D	DUTC22	27		2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 24180/5	553 ACQ. ASC	CIUGATRICE,	1.359,08	0,00	1.359,08	0,00
	D	DUTC2	57		2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28180/5	552 ACQUIST	O per	3.037,80	0,00	3.037,80	0,00
	D	DUTC28	81		2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29188/5	89 RIMBORS	O PARZIALE	460,63	0,00	460,63	0,00
	D	G052			2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 26208/5	02 RECUPE	RO AREA	4.977,60	0,00	4.977,60	0,00
	D	G058	C	0002	2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28206/5	502 LAVORI S	OSTITUZ.	30,00	0,00	30,00	-16.794,98
	D	G059	C	0002	2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28206/5	502 LAVORI S	OSTITUZ.	30,00	0,00	30,00	-19.215,02
	D	G093	C	0002	2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28123/5	502 SOMMA L	JRGENZA	8.585,75	0,00	8.585,75	0,00
	D	G113			2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29390/5	89 CONTRIB	UTO	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00
	D	G130	C	0001	2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28180/5	552 ACQUIST	O VEICOLO	30,00	0,00	30,00	-7.528,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	ne Capi	itolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Acc	ertament	to: Tipo/Co	od/Sub/	Anno	Descrizion	ne Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto		1				Motivo		1		1	Elim. / Magg. E
	D	G138		0001	2020	CANONE	: EAGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 26208/502 RECUPEI	RO AREA	3.160,71	0,00	3.160,71	0,00
	D	G138		0002	2020	CANONE	AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29603/502 RECUPE	RO AREA	9.993,92	0,00	9.993,92	0,00
	D	G152			2021	CANONE	AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29389/589 CONTRIB	SUTO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
						TOTALE	ACCERTAMENTI		95.622,36	5.040,09	90.582,27	-43.538,00
1900 1 2016												
4.0200	E.4.	.02.01.0	TRASF. F	ONDO I	INVESTI	MENTI CON	1.LI IN C/CAPITALE BUDGET 2011/2015 (ART. 11 L.P. 36/93)	302,80	302,80	0,00	302,80	0,00
	D	C15		0069	2016	QUOTA I	PARTE F.DO INVEST. C/CAPITALE 2011/2015 (REI ART. 11) S	TRADE	302,80	0,00	302,80	0,00
1900 1 2017		I			1							
4.0200	E.4.	.02.01.0	TRASF. F	ONDO I	INVESTI	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
	D	G062		0002	2017	F.DO IN\	/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		<u>I</u>		l	<u> </u>							
4.0200	E.4.	.02.01.0	TRASF. F	TRASF. FONDO INVESTIMENTI COM.LI IN C/CAPITALE BUDGET 2011/2015 (ART. 11 L.P. 36/93) 7.164,92		7.164,92	6.592,68	572,24	0,00			
	D	G060	0001 202			F.DO IN\	EST. PROGRAMMATI 2020 - 28106/502 LAVORI PAVIMENTA	ZIONE VIE	3.212,96	2.870,72	342,24	0,00
	D	G092			2020	F.DO IN\	EST. PROGRAMMATI 2020 - 28106/502 PAVIMENTAZIONE (CUBETTI	2.384,26	2.154,26	230,00	0,00
		I			1	TOTALE	ACCERTAMENTI		5.597,22	5.024,98	572,24	0,00
1900 1 2021												
4.0200	E.4.	.02.01.0	TRASF. F	ONDO I	INVESTI	MENTI CON	1.LI IN C/CAPITALE BUDGET 2011/2015 (ART. 11 L.P. 36/93)	172.857,78	71.921,27	68.353,99	3.567,28	100.936,51
	D	G090	l		2020	F.DO IN\	EST. PROGRAMMATI 2020 - 28106/502 PAVIMENTAZIONE (CONGLOM.	27.832,31	27.291,19	541,12	-8.224,96
	D	G093		0003	2020	F.DO IN\	EST. PROGRAMMATI 2020 - 32306/502 ADEGUAM. CABINA	MT/BT	2.412,99	0,00	2.412,99	-23.802,06
	D	G104			2020	F.DO IN\	EST. PROGRAMMATI 2020 - 28106/502 LAVORI PAVIMENTA	ZIONE TRATTI	32.351,32	31.738,15	613,17	-18.041,13
				•		TOTALE	ACCERTAMENTI		62.596,62	59.029,34	3.567,28	-50.068,15
1900 2 2020	_											
4.0200	E.4.	.02.01.0	TRASF. "F	PROGE	TTO AVIS	SIO" BUDG	ET E QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI (ART. 11 L.P. 36/93)	32.744,26	31.424,80	14.612,53	16.812,27	1.319,46
	D	G047			2019	TRASF. '	PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 29401/5	02	2.758,83	1.189,13	1.569,70	-1.319,46
	D	G069			2019	TRASF. '	PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 29401/5	 02	4.216,01	0,00	4.216,01	0,00
	D	G082					PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 29401/5	02	17.877,58	6.851,02	11.026,56	0,00
		I	TOTALE ACCERTAMENTI				ACCERTAMENTI		24.852,42	8.040,15	16.812,27	-1.319,46
1900 2 2021	<u> </u>											
4.0200	E.4.	.02.01.0 TRASF. "PROGETTO A			TTO AVIS	SIO" BUDG	ET E QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI (ART. 11 L.P. 36/93)	3.419.453,67	383.560,95	286.414,35	97.146,60	3.035.892,72
	D	G051	051 0001 2021 TRASF. "PROG				PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 29401/5	02	2.156,96	0,00	2.156,96	0,00
	D	G069			2019	TRASF. '	PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 29401/5	02	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PE	OC Fin	Descrizio	one Capi	itolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Ac	certamen	to: Tipo/C	od/Sub/	Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	At	to				Codice Motivo					Elim. / Magg. E
	D	G080			2019	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 21905/50)4	30.225,21	14.811,85	15.413,36	0,00
	D	G089		0001	2020	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 28130/50)1	18.498,79	0,00	18.498,79	0,00
	D	G091			2020	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 29401/50	02 SOSTIT.	118.945,11	115.694,78	3.250,33	-24.296,95
	D	G098			2021	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 28131/50	2 STRADA VIA	10.892,65	0,00	10.892,65	0,00
	D	G113			2019	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 28131/50	2 STRADA VIA	10.721,36	0,00	10.721,36	0,00
	D	G132			2019	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 21905/50)4	13.639,52	0,00	13.639,52	0,00
	D	G139			2020	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 21905/50)4	15.073,63	0,00	15.073,63	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		227.653,23	130.506,63	97.146,60	-24.296,95
1900 4 2016 4.0200	— E.4	1.02.01.0	FONDO I	PER GLI	INVEST	IMENTI COMUNALI DALLA P.A.T.	151.126,40	151.126,40	50.000,00	101.126,40	0,00
	D	C15	1	0059	2016	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2016 - altre OO.PP.	I	108.191,64	50.000,00	58.191,64	0,00
	D	C15		0082	2016	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2016 - 29412/502 ACC	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	TOTALE ACCERTAMENTI		151.126,40	50.000,00	101.126,40	0,00
1900 4 2017 4.0200	E.4	4.02.01.0	FONDO I	PER GLI	INVEST	IMENTI COMUNALI DALLA P.A.T.	28.780,93	28.780,93	0,38	28.780,55	0,00
	D	C15	ı	0028	2016	F.DO INVESTIM. QUOTA EX F.DO INV. MINORI 2016	l	9.073,53	0,00	9.073,53	0,00
	D	C15		0059	2016	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2016 - altre OO.PP.		12.655,09	0,00	12.655,09	0,00
	D	C17		46	2013	F.DO INVESTIM. QUOTA EX F.DO INV. MINORI 2013		7.052,31	0,38	7.051,93	0,00
					1	TOTALE ACCERTAMENTI		28.780,93	0,38	28.780,55	0,00
1900 4 2019 4.0200	— E.4	4.02.01.0	FONDO I	PER GLI	INVEST	IMENTI COMUNALI DALLA P.A.T.	9.431,57	9.431,27	0,00	9.431,27	0,30
	D	DRAG	386		2019	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2019 - 24388/586 SPE	SE C/CAPITALE	648,47	0,00	648,47	0,00
	D	DUTC	316	0001	2018	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2018 - 28208/502 NU	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
						TOTALE ACCERTAMENTI		9.431,27	0,00	9.431,27	0,00
1900 4 2020 4.0200	E.4	4.02.01.0	FONDO I	PER GLI	INVEST	IMENTI COMUNALI DALLA P.A.T.	37.243,02	32.633,06	30.444,59	2.188,47	4.609,96
	D	DUTC	 204		2020	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2020 - 21503/502 LAV	ORI RINFORZO	1.759,24	0,00	1.759,24	-1.283,44
	D	G080			2020	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2020 - 21503/502 OPI		22.494,77	22.065,54	429,23	0,00
				1	1	TOTALE ACCERTAMENTI		24.254,01	22.065,54	2.188,47	-1.283,44
						1		l	l	L	l

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Ac	certament	to: Tipo/Co	od/Sub/	Anno	Descrizio	ne Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att	0				Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
1900 4 2021 4.0200	E.4	.02.01.0	FONDO P	PER GLI	INVEST	IMENTI CO	MUNALI DALLA P.A.T.	320.022,16	115.338,44	99.001,93	16.336,51	204.683,72
	D	DSEG2	292		2021	FONDO	INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2021 - 21281/551 AC	Q. SOFTWARE	3.364,76	0,00	3.364,76	0,00
	D	DUTC1	83		2021	FONDO	INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2021 - 28106/502 MA	NUT. STR.	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00
	D	DUTC2	230		2021	FONDO	INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2021 - 28106/502 AC	Q. SPECCHIO	1.256,60	0,00	1.256,60	0,00
	D	G053		0002	2021	FONDO	INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2021 - 28106/502 RIF	FACIMENTO	272,17	0,00	272,17	0,00
	D	G071			2021	FONDO	INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2021 - 29412/502 MA	NUT. STR.	1.024,80	0,00	1.024,80	0,00
	D	G105			2020	FONDO	INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2020 - 21503/502 OF	ERE	9.084,34	8.356,00	728,34	-1.967,13
	D	G137			2019	FONDO	INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2019 - 32306/502 AD	EGUAMENTO	896,70	0,00	896,70	-0,01
	D	G149			2017	FONDO	INVESTIMENTI COMUNALI PAT - 28123/502 PROG. ESEC. [D.L. STRADE	6.533,14	0,00	6.533,14	-2.695,55
						TOTALE	ACCERTAMENTI		24.692,51	8.356,00	16.336,51	-4.662,69
1935 2 2018	T_ ,	00.04.0	CONTRIBUTO P.A.T F.			T FD1117	IA COOL ACTION	245.052.40	245.052.40	00 404 00	050 700 40	0.00
4.0200	E.4	.02.01.0	CONTRIBUTO P.A.T F.L			. I EDILIZ	IA SCOLASTICA	345.953,46	345.953,46	86.191,33	259.762,13	0,00
	D	G102	02 2013			CONTRI	BUTO POLO SCOLASTICO MOLINA F. (GP 1916/2013)		345.953,46	86.191,33	259.762,13	0,00
1935 2 2019												
4.0200	E.4	.02.01.0	CONTRIB	3U 1 O P.	A. I F.U	. I EDILIZ	IA SCOLASTICA	33.962,11	33.962,11	0,00	33.962,11	0,00
	D	G102	ı	02	2013	CONTRI	BUTO 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	CONTRIB	BUTO P.	A.T F.U	.T EDILIZ	IA SCOLASTICA	2.474,16	2.474,16	0,00	2.474,16	0,00
	D	G102	ı	02	2013	CONTRI	BUTO POLO SCOLASTICO MOLINA F. (GP 1916/2013)	1	2.474,16	0,00	2.474,16	0,00
1935 2 2021												
4.0200	E.4	.02.01.0	CONTRIB	BUTO P.	A.T F.U	.T EDILIZ	IA SCOLASTICA	392.388,69	11.168,19	0,00	11.168,19	381.220,50
	D	G102	l	02	2013	CONTRI	BUTO POLO SCOLASTICO MOLINA F. (GP 1916/2013)	1	11.168,19	0,00	11.168,19	-381.220,50
1955 1 2021		1			1		,					
4.0200	E.4	.02.01.0	CONTRIB	BUTO P.	A.T. RIQI	JALIFICAZI	ONE INSEDIAMENTI STORICI E PAESAGGIO	45.000,00	30,00	0,00	30,00	44.970,00
	D	G096	l		2021	CONTR.	P.A.T. RIQUALIFICAZIONE INSEDIAMENTI STORICI E PAES	SAGGIO -	30,00	0,00	30,00	-44.970,00
1960 8 2021						l						1
4.0200	E.4	.02.01.0	.0 CONTRIBUTO P.A.T. ME			SA SICURI	EZZA ABITATO MOLINA E PREDAIA	228.000,00	94.980,15	0,00	94.980,15	133.019,85
	D	G041		0001	2021	MANUT	STR. MESSA SICUREZZA ABITATO MOLINA E PREDAI, PRO	.L	94.980,15	0,00	94.980,15	-132.291,45
1960 12 2021	+-			1	1	1			1	1,00		,,,,
4.0200	E.4.02.01.0 CONTRIBUTO P.A.T. \$				A.T. SOM	MA URGEI	NZA ARODOLO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
7.0200			CONTRIBUTO P.A.T. SC									

	Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	ne Capi	tolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
D G093 D001 2021 CONTRIBUTO PA.T. SOMMA URGENZA -29102/503 MESSA SICUREZZA STRADA LOC. 100.000,00 0.00 100.000,00 100		Ac	certamen	to: Tipo/Co	od/Sub/2	Anno	Descrizione Accertamento	1	Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
1960 13 2021		Att	to				Codice Motivo					Elim. / Magg. E
EA02010		D	G093		0001	2021	CONTR. P.A.T. SOMMA URGENZA - 29102/503 MESSA SICUREZZA S	STRADA LOC.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4,0200	1960 13 2021		00.04.0	CONTRIE	BUTO P.	A.T SO	MMA URGENZA CALAMITA' OTT 2018 - MANUT.STRAORD. ACQUEDOTTO	652.259.27	200 727 50	0.00	200 727 50	242.620.84
1961 2 2019	4.0200	7 5.4	1.02.01.0	CADINO				652.356,37	309.737,56	0,00	309.737,56	342.620,81
EAUZU CONTRIBUTO PA.T D.L. CRESCITA 34/2019 6.076.21 0.00 6.076.21 0.00 6.076.21 0.00 6.076.21 0.00 6.076.21 0.00 6.076.21 0.00 0.00 0.00		D	C018	•	0001	2019	CONTR. PAT SOMMA URGENZA RICOSTRUZ. ACQUEDOTTI VAL CA	ADINO,	309.737,56	0,00	309.737,56	-342.620,81
A0200	1961 2 2019			CONTRI			ODECOITA OLIGORO	0.070.04	0.070.04	0.00	0.070.04	0.00
D G079 2019 CONTRIBUTO P.A.T D.L. CRESCITA 34/2019 - 21503/502 SOSTITUZ. CALDAIA ED. 446,16 0.00 446,16 0.00 446,16 0.00 2.162,83 0.00 2.162,83 0.00 2.162,83 0.00 2.162,83 0.00 2.162,83 0.00 2.162,83 0.00 2.162,83 0.00 2.162,83 0.00 2.162,83 0.00 2.162,83 0.00 2.162,83 0.00 2.162,83 0.00 2.162,83 0.00 2.162,83 0.00 2.162,83 0.00 2.162,83 0.00 2.162,83 0.00 2.162,83 0.00 0.00 6.076,21 0.00 6.076,21 0.00 6.076,21 0.00 0.	4.0200	T E.4	1.02.01.0	CONTRIE	3U 1O P./	A. I D.L	CRESCITA 34/2019	6.076,21	6.076,21	0,00	6.076,21	0,00
D 0 105 2019 CONTRIBUTO P.A.T D.L. CRESCITA 34/2019 - 21503/502 SOSTITUZ. CALDAIA ED. 2.162,93 0.00 2.162,93 TOTALE ACCERTAMENTI 6.076,21 0.90 6.076,21 1961 3.2020 4.0200 E4.02.01.0 CONTRIBUTO P.A.T L. BILANCIO 2020 nr. 160/2019 15.621,14 15.621,14 15.621,14 0.00 15.621,14 15.621,14 0.00 15.621,14 15.621,14 15.621,14 0.00 15.621,14 15.621		D	DUTC	288		2019	CONTRIBUTO P.A.T D.L. CRESCITA 34/2019 - 28206/502 - SOSTITU	JZ.	3.467,12	0,00	3.467,12	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI 6.076,21 0.00 6.076,21 1961 3 2020 E4.02.01.0 CONTRIBUTO P.A.T L. BILANCIO 2020 nr. 160/2019 15.621,14 15.621,14 0.00 15.621,14 15.621,14 0.00 15.621,14 15.621,14 0.00 15.621,14 15.621,14 0.00 15.621,14 0.00 15.621,14 0.00 15.621,14 0.00 15.621,14 0.00 15.621,14 0.00 15.621,14 0.00 15.621,14 0.00 15.621,14 0.00 15.621,14 0.00 15.621,14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		D	G079			2019	CONTRIBUTO P.A.T D.L. CRESCITA 34/2019 - 21503/502 SOSTITU	Z. CALDAIA ED.	446,16	0,00	446,16	0,00
1961 3 2020		D	G105			2019	CONTRIBUTO P.A.T D.L. CRESCITA 34/2019 - 21503/502 SOSTITU	Z. CALDAIA ED.	2.162,93	0,00	2.162,93	0,00
E.4.02.01.0 CONTRIBUTO P.A.T L. BILANCIO 2020 nr. 160/2019 15.621,14 15.621,14 0.00 15.621,14			•			•	TOTALE ACCERTAMENTI		6.076,21	0,00	6.076,21	0,00
A0200	1961 3 2020			CONTRIBUTO P.A.T L.								
2505 2 2021	4.0200	E.4	1.02.01.0				BILANCIO 2020 nr. 160/2019	15.621,14	15.621,14	0,00	15.621,14	0,00
A.0200		D	G041	2020			CONTRIBUTO P.A.T L. BILANCIO 2020 - 28206/502 LAVORI SOSTI	τυΖ.	15.621,14	0,00	15.621,14	0,00
A 1,0200 D G126 D G127 FONDO MIGLIORAMENTO AMBIENTALE L.P. 4 1998 per MANUT. STRAORD. PULIZIA 35,000,00 D,00 35,000,00 D,00 D G17 G1 Z013 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE T9,647,16 T9,647,16 D,00 T9,647,16	2505 2 2021		1									
2715 10 2013	4.0200	E.4	1.02.01.0	TRASFER	RIMENT	O PER M	MIGLIORAMENTO AMBIENTALE	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
E.4.02.03.0 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 79.647,16 7		D	G126		0001	2021	FONDO MIGLIORAMENTO AMBIENTALE L.P. 4 1998 per MANUT. ST	raord. Pulizia	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
4.0200 D C17 61 2013 CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1, B) SOVRACANONE 2012-2013 79.647,16 0,00 79.647,16	2715 10 2013		1			1	,					
2715 10 2014 4.0200 E.4.02.03.0 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 22.690,00 22.690,00 D C11 0046 2014 CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1, B) SOVRACANONE 22.690,00 2715 10 2016 4.0200 E.4.02.03.0 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 30.623,24 30.623,24 0,00 30.623,24 0,00 23.323,24	4.0200	E.4	.02.03.0	CONTRIE	BUTI DA	ALTRI S	OGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	79.647,16	79.647,16	0,00	79.647,16	0,00
2715 10 2014 4.0200 E.4.02.03.0 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 22.690,00 22.690,00 D C11 0046 2014 CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1, B) SOVRACANONE 22.690,00 2715 10 2016 4.0200 E.4.02.03.0 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 30.623,24 30.623,24 0,00 30.623,24 0,00 23.323,24		D	C17		61	2013	CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2012-20	13	79.647,16	0,00	79.647,16	0,00
4.0200 D C11 0046 2014 CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1, B) SOVRACANONE 22.690,00 0,00 22.690,00	2715 10 2014								·			
D C11 0046 2014 CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1, B) SOVRACANONE 22.690,00 0,00 22.690,00 2715 10 2016	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
2715 10 2016 4.0200 E.4.02.03.0 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE D C15 0029 2016 PIANO STRAORDINARIO DA ESTINZIONE MUTUI D G154 0004 2016 CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1, B) SOVRACANONE 2014-2015 - 29412/502 TOTALE ACCERTAMENTI E.4.02.03.0 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 96.809,36 96.809,36 0,00 96.809,36		D	C11		0046	2014	CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRAÇANONE		22.690.00	0.00	22.690.00	0,00
E.4.02.03.0 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 30.623,24 30.623,24 0,00 30.623,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2715 10 2016	1	1		1	1	1		1 1 1 1 1 1	1,00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
D C15 0029 2016 PIANO STRAORDINARIO DA ESTINZIONE MUTUI 23.323,24 0,00 23.23,24 0,00 23.23,23,24 0,00 23.23,24 0,00 23.23,24 0,00 23.23,24 0,00 23.23,24 0,		E.4	.02.03.0	CONTRIE	BUTI DA	ALTRI S	OGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	30.623,24	30.623,24	0,00	30.623,24	0,00
D G154 0004 2016 CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1, B) SOVRACANONE 2014-2015 - 29412/502 7.300,00 0,00 7.300,00 TOTALE ACCERTAMENTI 30.623,24 0,00 30.623,24 2715 10 2017 E.4.02.03.0 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 96.809,36 96.809,36 0,00 96.809,36		Ь	C15		0029	2016	PIANO STRAORDINARIO DA ESTINZIONE MUTUII		23 323 24	0.00	23 323 24	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI 30.623,24 0,00 30.623,24 2715 10 2017 E.4.02.03.0 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 96.809,36 96.809,36 0,00 96.809,36		+	-			1		15 - 29412/502				0,00
2715 10 2017 E.4.02.03.0 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 96.809,36 96.809,36 0,00 96.809,36		+	10.01		1000	1 -5.5					<u> </u>	0,00
E.4.02.03.0 CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 96.809,36 96.809,36 0,00 96.809,36	2715 10 2017	1					1			1		3,50
		E.4	.4.02.03.0 CONTRIBUTI DA ALTRI			ALTRI S	OGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	96.809,36	96.809,36	0,00	96.809,36	0,00
D C44 0001 2017 CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" PIANO VALLATA 2011-2015 DISPONIBILITA' 14 07 29.414,23 0,00 29.414,23	1.0200	D	C44		0001	2017	CONTRRUTO "FONDO PERDUTO" PIANO VALLATA 2011-2015 DISPO	 	29 414 23	0.00	29 414 23	0.00
D G041 2017 CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2016-2020 - 28106 502 34.914,95 0,00 34.914,95		+			0001	<u> </u>				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	0,00

Capitolo	PD	C Fin	Descrizio	one Cani	itolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	112	C 1 III	Descrizio	ле сарі			Trevisione	7 cecitamenti	Reversari	Da Riportare	Elini. / Wagg. E
	Ac	certamen	to: Tipo/Co	od/Sub/	Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att	0		_	_	Codice Motivo					Elim. / Magg. E
	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	20 - 28106 502	6.105,87	0,00	6.105,87	0,00
	D	G095			2017	CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2016-202	20 - 28106 502	12.978,79	0,00	12.978,79	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		96.809,36	0,00	96.809,36	0,00
2715 10 2018		.02.03.0	CONTRIC		ALTDLO	OCCETTI DED DE ALIZZAZIONE ODEDE DUDDI ICUE	25 004 04	25 004 04	0.00	25 004 04	0.00
4.0200	T E.4	.02.03.0	CONTRIE	BUIIDA	ALIKIS	OGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	25.094,94	25.094,94	0,00	25.094,94	0,00
	D	C15	•	0012	2017	CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2014-201	5 o 2020? -	25.094,94	0,00	25.094,94	0,00
2715 10 2019			001/70/5								
4.0200	T E.4	.02.03.0	CONTRIE	BUTIDA	ALTRIS	OGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00
	D	DUTC	378	0001	2018	CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2016-202	20 - 32380/554	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00
2715 10 2020				·		` · ·					
4.0200	☐ E.4					OGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	59.488,98	59.488,98	37.655,30	21.833,68	0,00
	D	D DSEG252 0002 202			2020	CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE da RIOR	2020 - 21280/551	3.142,72	0,00	3.142,72	0,00
	D			1	CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2016-20		9.350,08	0,00	9.350,08	0,00	
	D	DUTC	294		2020	CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE da RIOR	2020 - 28206/502	778,06	0,00	778,06	0,00
	D	DUTC	305		2020	PIANO MOBILITA' ELETTRICA - 28180/553 ACQ. COLONNINE RICAR	ICA E-BIKE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	D	DUTC	307		2020	CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE da RIOR	2020 - 29480/555	1.562,82	0,00	1.562,82	0,00
		1		1	1	TOTALE ACCERTAMENTI		21.833,68	0,00	21.833,68	0,00
2715 10 2021											
4.0200	─ E.4	.02.03.0	CONTRIE	BUTI DA	ALTRI S	OGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	246.838,12	181.582,33	134.693,65	46.888,68	65.255,79
	D	DUTC	159		2021	CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2021-20	 25 - 28106/502	12.187,80	0,00	12.187,80	0,00
	D	DUTC	160	0001	2021	CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2021-20	25 - 28106/502	9.825,88	0,00	9.825,88	0,00
	D	DUTC	229	0001	2020	CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE da RIOR	2020 - 28180/552	24.875,00	0,00	24.875,00	0,00
		ı		ı	ı	TOTALE ACCERTAMENTI		46.888,68	0,00	46.888,68	0,00
2835 0 2021											
4.0300	⊢ E.4	E.4.03.11.0 INTROITO SOMME PEI			IE PER I	NVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI	1.447,00	2.318,08	1.447,00	871,08	-871,08
	D	RIMBO	DRSI	ACQ	2021	RIMBORSI SPESE RIPARAZIONI PRIVATE	l	871,08	0,00	871,08	0,00
				<u> </u>		TOTALE CAPITOLI	6.990.948,88	2.489.121,39	861.151,11	1.627.970,28	4.501.827,49
Totale Titolo 4						TOTALE ACCERTAMENTI		2.010.329,62	382.359,34	1.627.970,28	-1.031.308,35
Titalo 0			ENTR	TE DEP	CONT			2.010.027,02	302.037,34	1.027.570,20	1.001.000,33
Titolo 9			ENIKA	IE PER	CONT	O TERZI E PARTITE DI GIRO					

Capitolo Cod. Bilancio	PDO	C Fin	Descrizio	one Capi	itolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Acc	ertamen	to: Tipo/Co	od/Sub/	Anno	Descrizione Accertamento	•	Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto)				Codice Motivo					Elim. / Magg. E
9.0200	E.9.	02.04.0	DEPOSIT	TI CAUZI	IONALI		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	DRAG	257		2013	${\tt RESTITUZIONE\ DEPOSITO\ CAUZIONALE\ SOST.\ TRATTO\ FOGNAT.}$	ACQUED. VIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
9.0200	E.9.	02.04.0	DEPOSIT	TI CAUZI	IONALI		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	DUTC	010		2015	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUBAZIONE VIA STAZION	IE - S.S. 612	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
9.0200	E.9.	02.04.0	DEPOSIT	TI CAUZI	IONALI C	OSTITUITI PRESSO IL COMUNE	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00
	D	CAUZI	ONE	0001	2018	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI POSA ACQUEDOTTO VIA ROMA	- POZZE, COD.	775,00	0,00	775,00	0,00
9.0200	E.9.	02.04.0	RIMBORS	SO DEP	OSITO C	AUZIONALE COSTITUITO DAL COMUNE PRESSO TERZI	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
	D	CAUZI	ONE	0001	2019	RIMBORSO CAUZIONE CONCESS. 101464 VIA WEBER - VIA BOLZA	NO	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
6004 2 2020 9.0200	E.9.	02.04.0	RIMBORS	SO DEP	OSITO C	AUZIONALE COSTITUITO DAL COMUNE PRESSO TERZI	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
9.0200	D	DRAG	106		2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANTENIMENTO TUBAZI	ONE	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
6004 2 2021								, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	,	,
9.0200	E.9.	02.04.0	RIMBORS	SO DEP	OSITO C	AUZIONALE COSTITUITO DAL COMUNE PRESSO TERZI	15.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00
	D	DRAG	087		2021	DEPOSITO CAUZIONALE ACOP 00002/20210506/10456/11458 LAVO	RI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
6005 10 2018	E.9.	02.01.0	RIMBORS	SI SPES	E PER S	ERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
9.0200	<u> </u>										
2227 42 2242	D	DANA	025 T		2018	CONTRIB. MODULO POPOLAMENTO DATI ANPR, WEB SERVICES	DEMOGR.,	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
9.0200	E.9.	02.01.0	RIMBORS	SI SPES	E PER S	ERVIZI PER CONTO DI TERZI	45.117,55	45.117,55	27.023,67	18.093,88	0,00
0.0200	D	C7		0029	2019	RECUPERO IRAP VERSATA IN ECCEDENZA SU COMPENSO COLLA	L AUDO POLO	101,02	0.00	101.02	0,00
		DRAG	337			LIQUIDAZIONE TFR MARCH Ferruccio 01/01/2010-30/09/2018 quota I		18.879,95	887,09	17.992,86	0,00
				1		TOTALE ACCERTAMENTI		18.980,97	887,09	18.093,88	0,00
6005 10 2020 9.0200	E.9.	02.01.0	RIMBORS	SISPES	E PER S	ERVIZI PER CONTO DI TERZI	15.338,89	15.338,89	14.006,37	1.332,52	0,00
3.0200	D	DRAG	 132		2020	LIQUIDAZIONE TFR VINANTE Jessica 01/04/2019 - 31/03/2020 quota	INPS	1.332,52	0.00	1.332,52	0.00
6005 10 2021 9.0200		02.01.0		SI SPES		ERVIZI PER CONTO DI TERZI	260.000,00	221.807,17	126.235,43	95.571,74	38.192,83

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Acc	certament	to: Tipo/Co	od/Sub/A	Anno	Descrizio	ne Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att	0				Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
	D	CANO	NE	RAI	2021	INCASSI	CANONE RAI 2021		76.054,54	61.712,56	14.341,98	0,00
	D	DANA2	249		2021	CORRIS	PETTIVO PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRO	ONICHE 2021	923,45	486,91	436,54	0,00
	D				2021	LIQUIDA	ZIONE QUOTA IPS CORRADINI FABIO (TFR)		75.839,50	0,00	75.839,50	0,00
	D	D DRAG343 202			2021	RITENU [*]	TE PER ESTENSIONI COLPA GRAVE POLIZZE UNIPOLSAI R	C.	3.430,42	3.029,70	400,72	0,00
	D				2021	GIROCO	NTO CONTABILE RITIRO ESCAVATORE USATO KOMATSU		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	D	INTES	A	GIR	2021	RESTITU	JZIONE COMMISSIONI SU BONIFICO NON DOVUTE 2021		5,00	0,00	5,00	0,00
	D	MARCI	HE	GIR	2021	GIRO M	ARCHE DA BOLLO DIVERSI UTENTI		194,00	146,00	48,00	0,00
						TOTALE	ACCERTAMENTI		160.946,91	65.375,17	95.571,74	0,00
T (1 T'(1 0					TOTALE (CAPITOLI	354.731,44	308.538,61	167.265,47	141.273,14	46.192,83	
Totale Titolo 9						TOTALE A	ACCERTAMENTI		207.535,40	66.262,26	141.273,14	0,00
TOTALL GENERAL	FOTALL CENEDALL					TOTALE (CAPITOLI	11.441.874,36	6.845.880,74	3.972.707,37	2.873.173,37	4.595.993,62
TOTALI GENERAL	OTALI GENERALI					TOTALE A	ACCERTAMENTI		5.987.004,24	3.113.830,87	2.873.173,37	-1.031.308,35

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2021 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo Cod. Bilancio	PDC I	Fin	Descrizion	ne Capi	itolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impeg	no: Ti	po/Cod/Sul	b/Anno		Descrizion	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
Titolo 1			Organi is	tituzio	nali							
1121 44 2019	U.1.03	01.0	ACOUIST	I DER A	.TTI\/ITA'		/E DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI. PARTECIPAZIO	200,00	200,00	0.00	200,00	0,00
01.01.1	0.1.03	.01.0	ACQUIOT	II LIVA	II II VIIA	OINIZIATI	E DITALI REGENTANZA - GROANI IOTTOZIONALI, I ARTEGILAZIO	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	D G	092		0002	2019	SPESE F	RAPPRESENTANZA AGO 2019 (Mostra zootecnica)		200,00	0,00	200,00	0,00
1121 44 2021	114.02	01.0	ACOUNCE	1 DED 4	TTI\ /ITA !	O INIIZIATI	/F DI DADDDECENTANZA ODCANI ICTITUZIONALI DADTECIDAZIO	2,000,00	4 000 00	492.00	1 905 00	12.00
01.01.1	U.1.03	3.01.0	ACQUIST	IPERA	II IIVIIA	O INIZIATIV	/E DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIO	2.000,00	1.988,00	183,00	1.805,00	12,00
	D G	9090	•	0001	2021	SPESE F	APPRESENTANZA SET 2021 (Mostra zootecnica)		305,00	0,00	305,00	0,00
	D G	135			2021	SPESE F	APPRESENTANZA NOV 2021 (nr 5 statuette per cessato serv	vizi personale	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		1.805,00	0,00	1.805,00	0,00
1130 80 2021			INDENNITA' DI CARICA DECENTR			GLI AMMIN	ISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E					
01.01.1	U.1.03	3.02.0	DECENTR		<i>2</i>		79.900,00	76.565,49	76.251,16	314,33	3.334,51	
	D D	RAG				PERMES	SI RETRIBUITI MANDATO ELETTIVO GIU - NOV 2021		314,33	0,00	314,33	0,00
1130 82 2020			INDENNIT	TA' DI PI	RESENZ	A ALCOMP	ONENTI DELLE COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI,					
01.01.1	U.1.03	3.02.0	PARTECI	PAZ			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
	D C	041			2020	INDENNI	TA' PRESUNTA COMMISSIONE ELETTORALE 2020		75,00	0,00	75,00	0,00
1130 82 2021			INDENNIT	ΓA' DI PI	RESENZ	A ALCOMP	ONENTI DELLE COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI,					
01.01.1	U.1.03	3.02.0	PARTECI				3	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	D C	041			2021	INDENNI	TA' PRESUNTA COMMISSIONE ELETTORALE 2021		500,00	0,00	500,00	0,00
1130 86 2021			COMPEN	SO ALC	OMPON		LEGIO DEI REVISORI DEI CON - ORGANI ISTITUZIONALI,					
01.01.1	U.1.03	3.02.0	PARTECI					6.120,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00
	D C	47			2021	COMPEN	ISO REVISORE CONTI 2021		6.120,00	0,00	6.120,00	0,00
1130 88 2021			COMPEN	SLE SP	ESE PE	R LA COMM	ISSIONE EDILIZIA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E					
01.01.1	U.1.03	3.02.0	COMPENSI E SPESE PE DECE			CECOUNT	BOIGHT ESIELLIN SINGHI OTH SEIGHNEI, FARTESIA ZEIGHE E	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D G	6009			2021	GETTON	I COMMISSIONE EDILIZIA 2021	1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1134 196 2021												
01.01.1	U.1.03	3.01.0	SPESE PI	ER STA	MPA NO	ΓIZIARIO - (DRGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTR.	2.900,00	2.356,64	1.178,32	1.178,32	543,36

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	ne Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Ti	po/Cod/Su	b/Anno	Descrizio	ne Impegno	•	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D DSEG	094	202	I IMPAGII	NAZIONE E CONFEZIONE NOTIZIARIO N. 1.100 COPIE, 36 P.	AGG. x 9	2.356,64	1.178,32	1.178,32	0,00
1171 440 2019	114 02 04 0	LD A D		LIZIONALL	ARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01.01.1	0.1.02.01.0	I.R.A.P (ORGANI ISTTI	UZIONALI, P	ARTECIPAZIONE E DECENTRAMIENTO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	D IRAP	•	0001 201	IRAP 20	19	•	500,00	0,00	500,00	0,00
1171 440 2020	114 02 04 0	LD A D		LIZIONALL	ADTECIDAZIONE E DECENTRAMENTO	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
01.01.1	U.1.02.01.0	I.R.A.P (ORGANI ISTTI	UZIONALI, P	ARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	D IRAP		0001 202	IRAP 20	20	•	500,00	0,00	500,00	0,00
1181 471 2020	114 02 02 0	ODECE D	FFFDENDUM	ODCANILIS	TITLIZIONALI DADTECIDAZIONE E DECENTRAMENTO	2.044.74	2 04 4 74	0.00	2.044.74	0.00
01.01.1	U.1.03.02.9	SPESER	EFEKENDUM	- ORGANI IS	TITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2.014,74	2.014,74	0,00	2.014,74	0,00
	D REFER	RENDUM	202	RESTIT	JZIONE MAGGIORE RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI 20	0-21.09.2020	2.014,74	0,00	2.014,74	0,00
1201 1 2021		STIPEND	I E ASSEGNI I	ISSI AL PER	SONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	20 500 00	00 400 07	00 000 07	400.00	7.00
01.02.1	U.1.01.01.0	ORGANIZ	ZAZIONE		,	86.500,00	86.492,67	86.002,67	490,00	7,33
	D STIPE	NDI 0001 2021		STIPEN	DI 2021	•	86.492,67	86.002,67	490,00	0,00
1202 4 2020		ONERI PE	REV.LI E ASS.	J A CARICO	COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
01.02.1	U.1.01.02.0	ORGANIZ	ZAZIONE		, ,	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00
	D ONERI		0001 202	CONTR	BUTI MESE DI	•	890,00	0,00	890,00	0,00
1202 4 2021		ONERI PE	REV.LI E ASS.	J A CARICO	COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	00,000,00	00 400 75	04.000.75	4 000 00	20.05
01.02.1	U.1.01.02.0	ORGANIZ	ZAZIONE		, ,	26.200,00	26.166,75	24.966,75	1.200,00	33,25
	D ONERI		0001 202	CONTR	BUTI 2021	1	26.166,75	24.966,75	1.200,00	0,00
1203 12 2020		FONDO P	RODUTTIVIT	N' E MIGLIOR	AMENTO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	201.10	004.40	0.00	004.40	0.00
01.02.1	U.1.01.01.0	ORGANIZ				634,10	634,10	0,00	634,10	0,00
	D DSEG	406	0001 201	FOREG	2019	•	634,10	0,00	634,10	0,00
1203 12 2021		FONDO P	RODUTTIVIT	N' E MIGLIOR	AMENTO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE. PERSONALE E					
01.02.1	U.1.01.01.0	ORGANIZ	ZAZI			1.969,67	1.969,67	1.229,32	740,35	0,00
	D DSEG	376	0001 202	FOREG	2020	•	1.519,67	779,32	740,35	0,00
1203 13 2021	11404040	1 4)/050	0.TD 4.C.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.		TTERM OFMERALE DEPOCHALE E ORGANIZZAZIONE	102.55	400.00	0.00	100.00	0.00
01.02.1	0.1.01.01.0	LAVORO	5 I KAURDINA	KIO - SEGR	ETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	D DSEG	373	0001 202	LAVORO	STRAORDINARIO 2021	•	100,00	0,00	100,00	0,00
1203 21 2021		ALTDE "	DENINITAL C			5.700.00	4.000.00		4,000,00	070.00
01.02.1	U.1.01.01.0	ALIREIN	idennita' - SI	GRETERIA	GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5.700,00	4.830,00	0,00	4.830,00	870,00
	D G017		202	INDENN	ITA' RISULTATO SEGRETARIO 2021	•	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00

Capitolo	PD	C Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Imi	aggno: Ti	po/Cod/Su	ıh/Anno		Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att		ipo/Cod/St	io/Aiiio		Codice	Motivo		Importo	Iviandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
1203 22 2021		-	INDENNI	TA' E DII	MPOPSO		ISSIONI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E					
01.02.1	U.1	.03.02.0	ORGANIZ) SPESE IVI	ISSIONI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	400,00	44,20	0,00	44,20	355,80
	D	DRAG	331	0001	2021	INDENN	TA' E SPESE MISSIONI GEN - DIC 2021	1	44,20	0,00	44,20	0,00
1221 49 2021		00.04.0	STAMPAT	ΓI, CANC	ELLERI	A E VARIE I	D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	4,000,00	0.407.04	0.000.00	507.04	040.00
01.02.1	0.1	.03.01.0	ORGANIZ				,	4.000,00	3.187,64	2.660,03	527,61	812,36
	D	G032		0067	2021	SPESE I	N ECONOMIA 2021	•	610,70	314,89	295,81	0,00
	D	G083		0001	2021	SPESE I	N ECONOMIA 2021		231,80	0,00	231,80	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		842,50	314,89	527,61	0,00
1221 53 2021		U.1.03.01.0 BENI PER LA SICURI ORGANIZZAZIO			UREZZA	SUI LUOG	HI DI LAVORO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	4 000 00	044.00	400.45	70.40	705 70
01.02.1	0.1	ORGANIZZAZIO					,	1.000,00	214,28	136,15	78,13	785,72
	D	G037				SPESE I	N ECONOMIA 2021	•	78,13	0,00	78,13	0,00
1231 101 2021		00.00.4	050) (17)	D. D	714 050	NO ETERNA	DENIEDALE DEDOCNALE E ODOANIZZAZIONE	0.500.00	0.000.00	7,000,00	700.00	4 400 00
01.02.1	0.1	.03.02.1	SERVIZI DI PULIZIA - SE			KE I EKIA I	GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	9.500,00	8.390,80	7.690,80	700,00	1.109,20
	D	DUTC	DUTC285 0001 202			SERVIZI	O PULIZIA EDIFICI 01.03.2021-29.02.2024	•	7.000,00	6.300,00	700,00	0,00
1233 160 2017		00.04.0	SPESE C	ONTRA	TTUALI,	PER AVVIS	I DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE	4 000 00	4 000 00	0.00	4 000 00	0.00
01.02.1] 0.1	.02.01.0	E ORGA					1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	D	C028			2017	ONERI F	ISCALI REGOLARIZZAZIONE TAVOLARE VIA BORNO, ESTI	NZIONE USO	250,00	0,00	250,00	0,00
	D	C40			2017	REGOLA	RIZZ. TAVOLARE P.ED. 1286 IN P.T. 2725		450,00	0,00	450,00	0,00
	D	C41			2017	REGOLA	RIZZ. TAVOLARE STRADA VIA CIPRIANO, P.ZZA VERDI E L	OC. BERSAGLIO	450,00	0,00	450,00	0,00
	D	C42			2017	REGOLA	RIZZ. 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	1114	.02.01.0	SPESE C	ONTRA	TTUALI,	PER AVVIS	I DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
01.02.1] 0.1	.02.01.0	E ORGA					430,00	450,00	0,00	430,00	0,00
	D	C37			2018	IMPOST	A REGISTRO REGOLARIZZAZIONE PIAZZA MUNICIPIO E G	IARDINI	450,00	0,00	450,00	0,00
1233 160 2021	11.4	02.04.0		ONTRA	TTUALI,	PER AVVIS	I DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE	8.000,00	6.706,50	6.256,50	450,00	1.293,50
01.02.1] 0.1	J.1.02.01.0 E ORGA						8.000,00	6.706,50	6.256,50	450,00	1.293,50
	D	C014			2021	ESTINZI	ONE USO CIVICO PP.EDD. 1177 e 1094, SDEMANIALIZZAZIO	ONE P.F. 4252/3	450,00	0,00	450,00	0,00
1233 174 2021	114				DENTI CON	//UNALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	5.600,00	4.206,01	3.750,07	455,94	1.393,99	
01.02.1	0.1	.01.01.0	ORGANIZ	ZZAZION	IE			5.600,00	4.200,01	3.750,07	455,94	1.383,88
	D DRAG117 202			2021	BUONI F	ASTO DIPENDENTI 01.07-31.12.2021		2.125,81	1.669,87	455,94	0,00	

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	ne Capi	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Im	pegno: T	ipo/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	О				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
1233 177 2021 01.02.1	U.1	.03.02.0	FORMAZ PERSON	IONE E	AGGIOR	NAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE,	1.000,00	518,00	148,00	370,00	482,00
	D	DRAG	259		2021	CORSO "DIRITTO ACCESSO AGLI ATTI" (Lazzarin)		20,00	0,00	20,00	0,00
	D	DSEG	294		2021	CORSO "ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE PREVENZIONE E CORRU	JZIONE"	350,00	0,00	350,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI		370,00	0,00	370,00	0,00
1233 183 2021 01.02.1	U.1	.03.02.9	SPESE P PERSON		ICORSI I	E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE D - SEGRETERIA GENERALE,	6.000,00	2.500,14	338,46	2.161,68	3.499,86
	D	C031	I		2021	GETTONI COMMISSIONE CONCORSO SEGRETARIO COMUNALE	I	2.161,68	0,00	2.161,68	0,00
1235 200 2021 01.02.1	U.1	.03.02.1	GENERALE		ESSION	ALI INERENTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SEGRETERIA	10.700,00	9.433,96	8.485,96	948,00	1.266,04
	D	DSEG	391		2021	MEDICO DEL LAVORO 2021 (scad. 2021)	I	1.131,00	183,00	948,00	0,00
1236 222 2021 01.02.1	U.1	.03.02.0	MANUTE ORGAN.	NZ. HAF	RDWARE	, SOFTWARE E MACCHINE D'UFF SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	18.500,00	17.872,69	16.414,30	1.458,39	627,31
	D	DSEG	301		2021	LICENZA ANNUALE MACRIUM 15 POSTAZIONI PC RECOVERY IMME	EDIATE	768,60	0,00	768,60	0,00
	D	DSEG	389		2021	ASSISTENZA INFORMATICA 2021 (BIENNIO 2020-2021)		6.954,00	6.374,50	579,50	0,00
	D	G134		0001	2021	SPESE IN ECONOMIA 2021		110,29	0,00	110,29	0,00
						TOTALE IMPEGNI		7.832,89	6.374,50	1.458,39	0,00
1238 260 2021 01.02.1	U.1	.03.02.0	GAS MET	TANO - S	SEGRETI	ERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3.500,00	3.500,00	3.304,97	195,03	0,00
	D	DUTC	023	0001	2021	ADESIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 4 - 01.04.2021-31.03.2023	I.	2.000,00	1.804,97	195,03	0,00
1238 262 2020 01.02.1	U.1	.03.02.0	ENERGIA	ELETT	RICA - S	EGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	648,79	648,26	634,25	14,01	0,53
	D	G034	I	0001	2020	ENERGIA ELETTRICA UTENZE 01.01 - 31.10.2020	I.	58,26	44,25	14,01	-0,53
1238 262 2021	U.1	.03.02.0	ENERGIA	ELETT	RICA - S	EGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.000,00	4.000,00	3.092,11	907,89	0,00
01.02.1	D	C400		0004	2024	ENERGIA EL ETTRICA LITENZE COMUNALI 2004 (cond. 24.02.2002)		4 000 00	2 002 44	907.89	0,00
1238 263 2019	Ψ	G100		0001	2021	ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2021 (scad. 21.03.2022)	Ι	4.000,00	3.092,11	907,89	0,00
01.02.1	U.1	.03.02.0	ACQUA -	SEGRE	TERIA G	ENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	646,16	646,16	0,00	646,16	0,00
01.02.1	D	ACQU	Δ	0001	2010	ACQUA UTENZE COMUNALI 2019		646,16	0,00	646,16	0,00
1238 263 2020	10		<u> </u>	10001	2019	MOGON OF FIREE COMMUNANCE 2019		040,10	0,00	040,10	0,00
01.02.1	U.1	.03.02.0	ACQUA -	SEGRE	TERIA G	ENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	500,00	500,00	256,76	243,24	0,00
01.02.1											

Capitolo Cod. Bilancio	PDC	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	ACQU/	4	0001	2020	ACQUA I	UTENZE COMUNALI 2020		5	00,00	256,76	243,24	0,00
1238 263 2021	114	03.02.0	A COLIA	CECDE:	TEDIA C		DEDCOMALE E ODC ANIZZAZIONE	F.(0,00 5	00.00	0,00	500.00	0.00
01.02.1	0.1.0	03.02.0	ACQUA -	SEGRE	IERIAG	ENERALE,	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	50	0,00 5	00,00	0,00	500,00	0,00
	D	ACQU	A	0001	2021	ACQUA	UTENZE COMUNALI 2021	•	5	00,00	0,00	500,00	0,00
1239 261 2021		00.00.0	TEL 5501			ODETEDIA	OFNEDALE DEDOCAME E ODGANIZZAZIONE	0.00	.00	04.00	0.447.05	470.00	0.70
01.02.1	0.1.0	03.02.0	TELEFOR	NIA MOB	ILE - SE	GRETERIA	GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.30	1,00 2.2	91,28	2.117,35	173,93	8,72
	D	DSEG2	268		2021	TELEFO	NIA MOBILE CONVENZIONE PA 8	1	5	90,00	416,07	173,93	0,00
1240 261 2017	1		0011150							.=			
01.02.1	U.1.0	03.02.0				GRETERIA	A GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.29	5,23 1.2	95,23	0,00	1.295,23	0,00
	D	DSEG	1——— 377				AMENTO WIRELESS 4 Mbps BMG 2 Mbps WiNet 20°	16	1.2	95,23	0,00	1.295,23	0,00
1240 261 2018													
01.02.1	U.1.0	03.02.0				GRETERI	A GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.38	1.3	84,70	0,00	1.384,70	0,00
	D	DSEG	377 2016		2016	COLLEG	AMENTO WIRELESS 4 Mbps BMG 2 Mbps WiNet 20°	 16	1.3	84,70	0,00	1.384,70	0,00
1240 261 2019					<u> </u>								
01.02.1	U.1.0	03.02.0	CONNES	SIONI R	ETE - SE	GRETERI	A GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.42	5,50 1.4	25,50	0,00	1.425,50	0,00
	D	DSEG	1 377		2019	COLLEG	AMENTO WIRELESS 4 Mbps BMG 2 Mbps WiNet 20°	 19	1.4	25,50	0,00	1.425,50	0,00
1251 313 2021			OLIOTA 1	00/ DIDI									
01.02.1	U.1.0	04.01.0	PERSON	ALE E	וסוטווו	EGRETERI	A DESTINATI AL FONDO DI C - SEGRETERIA GENERALE,	1.00	1.0	00,00	635,29	364,71	0,00
	D	DIRITT	1 1	IV	2021	QUOTA I	PARTE DIRITTI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2021		3	64,71	0,00	364,71	0,00
1252 317 2020	1-1		· 	1		400				- ,		,	1,11
01.02.1	U.1.0	04.01.0	CONTRIE	BUTI PEF	R SERVI	ZIO ASSOC	CIATO SEGRETERIA GENERALE	1.17	7,78 1.0	77,20	399,42	677,78	100,58
	D	DSEG	L 377		2020	QUOTA I	PARTE SPESE PROGETTO "VAL DI FIEMME VIDEOS	I SORVEGI IANZA"	6	77,78	0,00	677,78	0,00
1271 440 2020	1-1	20200				2001/11	The state of the s			. ,. 3	3,00	3,10	3,30
01.02.1	U.1.0	02.01.0	I.R.A.P	SEGRET	ΓERIA GI	ENERALE,	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	10),00 1	00,00	0,00	100,00	0,00
01.02.1	D	IRAP		0002	2020	IRAP 202	20	I	1	00.00	0,00	100,00	0.00
1301 1 2021		IIXAI							<u> </u>	00,00	0,00	100,00	0,00
01.03.1	U.1.0	01.01.0	STIPENDI E ASSEGNI FI PROGRAMMAZIONE, P			SI AL PER	SONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	99.20	99.1	83,96	98.283,96	900,00	16,04
01.03.1	D	STIPEI				STIPENI	N 2021		00.1	83,96	98.283,96	900,00	0,00
1302 4 2020		STIPE		0002	2021				99.1	55,90	96.263,96	900,00	0,00
01.03.1	U.1.0	01.02.0	ONERI PREV.LI E ASS.L PROGRAMMAZIONE,			A CARICO	COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	1.58),00 1.5	80,00	0,00	1.580,00	0,00
01.03.1	D	ONED		1	,	CONITCI	DUTI MESE DI			00.00	0.00	4.500.00	0.00
	ט	ONERI	RI 0002 202			CONTRI	BUTI MESE DI		1.5	80,00	0,00	1.580,00	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 Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atte	o				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
1302 4 2021		.01.02.0				A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	31.100,00	31.095,65	28.795,65	2.300,00	4,35
01.03.1	0.1	.01.02.0	PROGRA	MMAZIC	ONE,		31.100,00	31.093,03	20.793,03	2.300,00	4,55
	D	ONER	l	0002	2021	CONTRIBUTI 2021		31.095,65	28.795,65	2.300,00	0,00
1303 12 2019],,,	.01.01.0			TIVITA' I	E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	1.244,22	1.244,22	933,86	310,36	0,00
01.03.1	0.1	.01.01.0	PROGRA	MMAZI			1.244,22	1.244,22	955,60	310,30	0,00
	D	DSEG	383	0002	2018	FOREG 2018		1.244,22	933,86	310,36	0,00
1303 12 2020	11.4	.01.01.0			TIVITA' I	E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	1.263,07	1.263,07	0,00	1.263,07	0,00
01.03.1	0.1	.01.01.0	PROGRA	MMAZI			1.263,07	1.263,07	0,00	1.265,07	0,00
	D	DSEG-	406	0002	2019	FOREG 2019		1.263,07	0,00	1.263,07	0,00
1303 12 2021	11.4	.01.01.0			TIVITA' I	E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	5.492,11	5.072,78	3.898,71	1.174,07	419,33
01.03.1	7 0.1	.01.01.0	PROGRAMIMAZI				5.492,11	5.072,76	3.090,71	1.174,07	419,33
	D	DSEG	376	0002	2020	FOREG 2020	•	3.492,11	2.318,04	1.174,07	0,00
1303 13 2021	11.4	04.04.0	LAVORO	STRAO	RDINAR	O - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	1,600,00	1 000 00	0.00	1 000 00	600.00
01.03.1	7 0.1	.01.01.0	PROVVE	EDITOR			1.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00
	D	DSEG	373	373 0002 2021		LAVORO STRAORDINARIO 2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1303 22 2021		00.00.0	INDENNI	TA' E RII	MBORSO) SPESE MISSIONI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	400.00	20.00	0.00	00.00	270.00
01.03.1	0.1	.03.02.0	PROGRA	MMAZIC	ONE, PR		400,00	29,80	0,00	29,80	370,20
	D	DRAG:	331	0002	2021	INDENNITA' E SPESE MISSIONI GEN - DIC 2021	•	29,80	0,00	29,80	0,00
1321 49 2021	11.4	02.04.0	STAMPAT	TI, CANC	CELLERIA	A E VARIE D'UFFICIO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	200.00	144.00	44.00	00.00	F0.00
01.03.1	7 0.1	.03.01.0	PROGRA	MMAZIC	ONE,		200,00	141,00	44,80	96,20	59,00
	D	G037		0016	2021	SPESE IN ECONOMIA 2021		141,00	44,80	96,20	0,00
1331 109 2021	11.4	.03.02.1		PER IL SI	ERVIZIO	DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	8.500,00	6 657 77	2 252 20	2 204 57	1.842,23
01.03.1	7 0.1	.03.02.1	PROV				8.500,00	6.657,77	3.353,20	3.304,57	1.842,23
	D	DRAG	020		2021	SERVIZIO TESORERIA 01.04 - 31.12.2021		3.283,33	30,00	3.253,33	0,00
	D	SPESE	=	POS	2021	SPESE GESTIONE CHIAVI ACCESSO ANNO 2020		51,24	0,00	51,24	0,00
						TOTALE IMPEGNI		3.334,57	30,00	3.304,57	0,00
1336 222 2021	114.00.0	03.03.0			RDWARE	E SOFTWARE - GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	7,000,00	7 767 50	7 444 70	205.74	132,47
01.03.1	0.1	.03.02.0	PROVVE	DITOR			7.900,00	7.767,53	7.441,79	325,74	132,47
	D	DRAG	188		2021	ASSISTENZA PORTALE 2.0 PRESENZE 2021 (scad. 2022)		311,50	260,26	51,24	0,00
	D	G037		0017	2021	SPESE IN ECONOMIA 2021		492,27	217,77	274,50	0,00
						TOTALE IMPEGNI		803,77	478,03	325,74	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		Descrizio	ne Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	o				Codice Motivo						Elim. / Magg. U	
1371 440 2020 01.03.1	U.1.02.01.0 I.R.A.P GESTIONE EC					DNOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR 300,00			300,00	0,00	300,00	0,00	
	D	IRAP		0003	2020	IRAP 2020			300,00	0,00	300,00	0,00	
1433 176 2019 01.04.1	U.1	.03.02.1	SPESE D SERVIZ)I RISCO	SSIONE	DELLE EN	ITRATE TRIBUTARIE - GESTIONE DELLE ENTRATE TR	RIBUTARIE E	4.799,93	4.799,93	0,00	4.799,93	0,00
	D	C7		0013	2019	COMPE	NSO CONCESSIONARIO TRATTENUTO SU RUC	OLI VECCHI		1.304,98	0,00	1.304,98	0,00
	D	DTRI12	23		2019	COMPE	NSO 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	COMPE	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO N. 2019/02, SERVIZIO IDRICO 2016				0,00	1.223,52	0,00
	D	DTRI3	70		2019	COMPE	NSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO N. 2019	/01, SERVIZIO	D IDRICO 2017	2.150,94	0,00	2.150,94	0,00
						TOTALE	IMPEGNI			4.799,93	0,00	4.799,93	0,00
1433 176 2020 01.04.1	U.1	.03.02.1	SPESE D SERVIZ	I RISCO	SSIONE	DELLE EN	ITRATE TRIBUTARIE - GESTIONE DELLE ENTRATE TR	RIBUTARIE E	491,37	491,37	158,76	332,61	0,00
	D	DUTC	1 104		2020	COMPE	NSO CONCESSIONARIO RUOLO CONTRIBUTO) CONCESSIO)NF	332,61	0,00	332,61	0,00
1521 57 2021		100.00	J .	<u> </u>	12020	1001111 21	NO CONCECCION NACO NOCEC CONTINUES O	7 0011020010		302,01	0,00	302,01	0,00
01.05.1	U.1	.03.01.0	BENI DI (CONSUN	MO E MA	ERIE PRIME DIVERSE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 4.000,00			3.877,04	3.082,50	794,54	122,96	
	D	G037		0037	2021	SPESE	N ECONOMIA 2021			1.888,11	1.093,57	794,54	0,00
1522 71 2021 01.05.1	U.1	.03.01.0	ACQUIST PATRIMO		IANUTEI	nzione im	PIANTI ED ATTREZZATURE - GESTIONE DEI BENI DEN	MANIALI E	6.000,00	5.082,72	4.575,17	507,55	917,28
	D	G103		0002	2021	SPESE IN ECONOMIA 2021			1.236,13	728,58	507,55	0,00	
1522 72 2021 01.05.1	U.1	.03.02.1	ACQUIST PATRIMO	ΓI SERVI ONIALI	ZIO DI S	ANIFICAZI	ONE DI UFFICI ED AMBIENTI - GESTIONE DEI BENI DE	EMANIALI E	3.000,00	761,16	457,50	303,66	2.238,84
	D	G037		0040	2021	SPESE	EE IN ECONOMIA 2021			761,16	457,50	303,66	0,00
1533 163 2021 01.05.1	U.1	.03.02.1	SERVIZIO			I .	ODIA EDIFICI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATI	RI	6.000,00	3.421,26	2.878,61	542,65	2.578,74
	D	DUTC2	239	0001	2021	SERVIZI	O VIGILANZA EDIFICIO POLIFUNZIONALE CAS	STELLO DI F.,	ESTENSIONE	542,65	0,00	542,65	0,00
1535 199 2019 01.05.1	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROE PER PERIZIE COLLAUDI E SOPRALLUOGHI - GESTIONE DEI							600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
	D	G096		0001	2019	PERIZIE	PERIZIE USO CIVICO 2019 - CASTELLO MOLINA DI F.			600,00	0,00	600,00	0,00
1535 199 2021 01.05.1	U.1	.03.02.1	INCARIC BENI	HI E COI	LLABOR	AZIONI PR	OF. PER PERIZIE, COLLAUDI E SOPRALLUOGHI - GES	STIONE DEI	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00

I			Descrizio	ne Capi	tolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impe	gno: Tij	po/Cod/Su	b/Anno		Descrizione Impegno	•	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
A	Atto					Codice Motivo					Elim. / Magg. U
С	D (G096		0002	2021	PERIZIE USO CIVICO 2020-2021 CASTELLO MOLINA DI F.			0,00	800,00	0,00
1536 223 2021	1140	2 02 0		NZIONI	IMPIANT	NTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E			7.766,01	10.597,85	4.636,14
01.05.1	U.1.03.02.0 PATRI						18.363,86	7.766,01	10.597,65	4.030,14	
С	D I	DUTC012 0001 2021				NOLEGGIO AUTOSCALA 2021			0,00	2.049,60	0,00
С	D I	DUTC0	16	0001	2021	VERIFICA PERIODICA ELEVATORI 2021 (SCAD 31.01.2022)		1.383,48	691,74	691,74	0,00
Г	D I	DUTC1	50	0001	2021	TINTEGGIATURA ORDINARIA EDIFICI 2021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
С	D I	DUTC2	12		2021	VERIFICHE IMPIANTI MESSA TERRA EDIFICI			0,00	2.780,70	0,00
С	D I	DUTC3	59		2021	CONTROLLI IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI 2021-2022		1.220,00	610,00	610,00	0,00
С	D I	DUTC3	84	0001	2021	ASSISTENZA IDRAULICA 2021 (scadenza 31.12)		4.056,50	3.002,42	1.054,08	0,00
С	D (G103		0003	2021	SPESE IN ECONOMIA 2021		594,73	183,00	411,73	0,00
						TOTALE IMPEGNI		15.085,01	4.487,16	10.597,85	0,00
1538 260 2021									04.000.40	102 27	8,20
01.05.1	U.1.0	3.02.0	GAS MET	ANO - G	SESTION	IE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	25.000,00	24.991,80	24.808,43	183,37	
Г	D I	DUTC0	23	0002	2021	ADESIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 4 - 01.04.2021-31.03.2023	1	11.770,00	11.586,63	183,37	0,00
1538 262 2020											
01.05.1	U.1.0	3.02.0	ENERGIA	ELETT	RICA - G	ESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.641,51	3.641,51	3.504,78	136,73	0,00
С	D (G034		0002	2020	ENERGIA ELETTRICA UTENZE 01.01 - 31.10.2020		136,73	0,00	136,73	0,00
1538 262 2021		2 00 0	ENEDOIA	CI CTT	DIOA O	FOTIONE DEL DENI DEMANIALLE DATRIMONIALL	04 000 00	24 000 00	19 102 53	0.007.40	3 0,00
01.05.1	0.1.0	3.02.0	ENERGIA	LELEII	RICA - G	ESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	21.000,00	21.000,00	18.102,52	2.897,48	0,00
Г	D (G100		0002	2021	ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2021 (scad. 21.03.2022)		21.000,00	18.102,52	2.897,48	0,00
1538 263 2019	1140	3.02.0	A COLIA	CECTIC	אור סבו ו	DENII DEMANIALLE DATDIMONIALL	9.482,50	9.482,50	0,00	9.482,50	0,00
01.05.1	0.1.0	13.02.0	ACQUA -	GESTIC	NE DELI	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	9.462,50	9.402,50	0,00	9.462,50	0,00
С	D /	ACQU/	4	0002	2019	ACQUA UTENZE COMUNALI 2019		9.482,50	0,00	9.482,50	0,00
1538 263 2020			400114	OFOTIO	NE DELL	DENI DEMANIALLE DATRIMONIALL	0.000.00	0.000.00	500.00	5 407 00	0.00
01.05.1	U.1.0	3.02.0	ACQUA -	GESTIC	INE DEI I	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6.000,00	6.000,00	502,98	5.497,02	0,00
С	D /	ACQU/	A	0002	2020	ACQUA UTENZE COMUNALI 2020	1	6.000,00	502,98	5.497,02	0,00
1538 263 2021							6.000,00				
01.05.1	U.1.0	3.02.0	ACQUA -	GESTIC	NE DEI I	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
Г	D /	ACQU <i>A</i>	4	0002	2021	ACQUA UTENZE COMUNALI 2021	ı	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1601 1 2021				I							
01.06.1	U.1.0	1.01.0	STIPEND	I E ASSI	EGNI FIS	SI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	94.900,00	94.856,52	94.656,52	200,00	43,48

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizion	ne Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Ti	ipo/Cod/Sul	o/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	-		Codice Motivo				-	Elim. / Magg. U
	D STIPE	NDI	0003 2021	STIPENDI 2021		94.856,52	94.656,52	200,00	0,00
1602 4 2021	11.4.04.03.0	ONEDLDE		A CARICO COMUNE. LIFFICIO TECNICO	28.600,00	28.536,98	27.036,98	1.500,00	63,02
01.06.1	U.1.01.02.0	ONERIPR	KEV.LI E ASS.LI	I A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO		28.536,98	27.036,98	1.500,00	63,02
	D ONER	l	0003 2021	CONTRIBUTI 2021	_	28.536,98	27.036,98	1.500,00	0,00
1603 12 2019	11 1 01 01 0	FONDO P	RODLITTIVITA' I	E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	1.029,67	1.029,67	719,32	310,35	0,00
01.06.1	0.1.01.01.0			- WIGHOLDS WILLIAM OF THOSE LEGISLOS	1.025,07	1.023,07	710,02	010,00	0,00
	D DSEG	383	0003 2018	FOREG 2018	_	1.029,67	719,32	310,35	0,00
1603 12 2020	U 1 01 01 0	FONDO P	RODLITTIVITA' I	E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	1.005,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
01.06.1	0.1.01.01.0	TONDOT	RODOTTIVITA	E MIGLIOTAMIENTO SERVIZI - OTTIGIO TEGNICO	1.000,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
	D DSEG	406	0003 2019	FOREG 2019		1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
1603 12 2021	11101010	EONDO D	PODLITTIVITA' I	E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	7.039,93	6.979,93	5.971,77	1.008,16	60,00
01.06.1	0.1.01.01.0	TONDOT	RODOTTIVITA	E MIGLIOTAMIENTO SERVIZI - OFFICIO FEGNICO	7.059,95	0.979,93	3.971,77	1.000,10	00,00
	D DSEG	376	0003 2020	FOREG 2020		2.773,26	1.765,10	1.008,16	0,00
1603 13 2021	11101010	I AVORO S	STD A ODDINIA D	IO - UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01.06.1	0.1.01.01.0	LAVORO	3 I KAOKDINAK	O - OFFICIO LEGNICO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D DSEG	373	0003 2021	LAVORO STRAORDINARIO 2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1603 22 2021	U.1.03.02.0	INDENNIT	'A' E RIMBORSO) SPESE MISSIONI - UFFICIO TECNICO	800,00	29,14	0,00	29,14	770,86
01.06.1	0.1.03.02.0	INDENNIT	A L KIMBOKOC	of Ede MiddloMi - 01 Fidio Fedinico	000,00	29,14	0,00	29,14	770,00
	D DRAG	331	0003 2021	INDENNITA' E SPESE MISSIONI GEN - DIC 2021		29,14	0,00	29,14	0,00
1620 40 2021	11103010	MOBILL AL	PRENI EN ATTR	REZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - UFFICIO TECNICO	200,00	130,00	70,00	60,00	70,00
01.06.1	0.1.03.01.0	WODIEI, AI	INCEDI ED ATTI	KEZZATOKE BOTTIOIO BI GOSTO WIINIWI - OTTIOIO TEGNICO	200,00	130,00	70,00	00,00	70,00
	D G037		0042 2021	SPESE IN ECONOMIA 2021		130,00	70,00	60,00	0,00
1633 177 2021	U.1.03.02.0	EODMA71		NAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	1.000,00	196,00	176,00	20,00	804,00
01.06.1	0.1.03.02.0	TORWAZIO	ONL L'AGGION	NAMENTO FROI ESSIONALE DEE FERSONALE - DI FICIO TECNICO	1.000,00	190,00	170,00	20,00	804,00
	D DSEG	274	2021	CORSO "MODIFICHE CONTRATTUALI" (Ausermiller)		20,00	0,00	20,00	0,00
1671 440 2020	U.1.02.01.0	IDAD	JFFICIO TECNIO		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01.06.1	0.1.02.01.0	I.IN.A.F U	TI TOO TECNIC		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	D IRAP		0004 2020	IRAP 2020		100,00	0,00	100,00	0,00
1701 1 2018	11 1 01 01 0		E ASSEGNI FIS	SSI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E	3,000,00	3,000,00	0.00	3,000,00	0.00
01.07.1	U.1.01.01.0	SERVIZI			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D STIPE	NDI	0004 2018	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Capitolo	DD C E	ъ	G : 1					M. T.S.	D D: .	Eli /M II
Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione	Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Ti	ipo/Cod/Sub/A	Anno	Descrizion	e Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
1701 1 2019	U.1.01.01.0		ASSEGNI FIS	SSI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E 2.900,		2 000 00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
01.07.1	0.1.01.01.0	SERVIZI				2.300,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
	D STIPE	NDI 0	0004 2019	PAGAME	NTO STIPENDI MESE DI		2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
1701 1 2020	U.1.01.01.0		ASSEGNI FIS	SI AL PERS	SONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E	3.000,00	3.000,00	500.00	2.500,00	0.00
01.07.1	0.1.01.01.0	SERVIZI				3.000,00	3.000,00	300,00		0,00
	D STIPE	NDI 0	0004 2020	PAGAME	NTO STIPENDI MESE DI	I MESE DI		0,00	2.500,00	0,00
1701 1 2021	U.1.01.01.0		ASSEGNI FIS	SI AL PERS	ONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E	61.500,00	61 241 70	58.341,79	3.000,00	158,21
01.07.1	0.1.01.01.0	SERVIZI				61.500,00	00 61.341,79	58.341,79	3.000,00	130,21
	D STIPE	NDI 0	0004 2021	STIPEND	I 2021		61.341,79	58.341,79	3.000,00	0,00
1702 4 2019	U.1.01.02.0	ONERI PRE	V.LI E ASS.LI	A CARICO (COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01.07.1	0.1.01.02.0	SERVIZ				1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	D ONER	I 0	0004 2019	CONTRIE	BUTI 2019		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1702 4 2020	U.1.01.02.0	ONERI PRE	V.LI E ASS.LI	A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E 2.560,00		2 560 00	0.00	2 560 00	0,00	
01.07.1	0.1.01.02.0	SERVIZ				2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	5,50
	D ONER	I 0	0004 2020	CONTRIE	BUTI MESE DI		2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
1702 4 2021	U.1.01.02.0		V.LI E ASS.LI	A CARICO (COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E	19.600,00	19.561,68	17.961,68	1.600,00	38,32
01.07.1	0.1.01.02.0	SERVIZ				19.000,00	10.001,00	17.301,00	1.000,00	55,52
	D ONER	I 0	0004 2021	CONTRIE	BUTI 2021		19.561,68	17.961,68	1.600,00	0,00
1703 12 2019	U.1.01.01.0	FONDO PRO	ODUTTIVITA' E	MIGLIOR A	MENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEV.	1.118,32	1.118,32	807,97	310,35	0,00
01.07.1	0.1.01.01.0	ES				1.110,32	1.110,32	007,37	310,33	0,00
	D DSEG	383 0	0004 2018	FOREG 2	018		1.118,32	807,97	310,35	0,00
1703 12 2020	U.1.01.01.0	FONDO PRO	ODUTTIVITA' E	MIGLIORA	MENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEV.	1.101,63	1.101,63	0,00	1.101,63	0,00
01.07.1	0.1.01.01.0	ES				1.101,03	1.101,03	0,00	1.101,03	0,00
	D DSEG	406 0	0004 2019	FOREG 2	019		1.101,63	0,00	1.101,63	0,00
1703 12 2021	114 04 04 0	FONDO PRO	ODUTTIVITA' E	MIGLIORA	MENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEV.	A 2 472 40	2 472 40	2.250.45	1 111 02	0.00
01.07.1	U.1.01.01.0	ES		- MISCONS MILETTO SERVIZE THANSION E, STATO GIVILE, ELETTONALE, ELVA		3.472,48	3.472,48	2.358,45	1.114,03	0,00
	D DSEG	376 0	0004 2020	FOREG 2	020		3.072,48	1.958,45	1.114,03	0,00
1703 13 2020	U.1.01.01.0	LAVOROST			AEE STATO CIVILE ELETTODALE LEVA E SEDVIZIO STATISTI	500,00	500.00	153,32	2 240.00	0,00
01.07.1	0.1.01.01.0	LAVORO ST	INAURUINAKI	IO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI		500,00	500,00	153,32	346,68	0,00
	D DSEG	404 0	0004 2019	LAVORO	STRAORDINARIO 2020		500,00	153,32	346,68	0,00

Capitolo												
Cod. Bilancio	PI	OC Fin	Descrizio	one Capit	olo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	In	npegno: Ti	ipo/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizion	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	At	tto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
1703 13 2021	Ī											
01.07.1	٦ ^{υ.}	1.01.01.0	.0 LAVORO STRAORDINARI			O - ANAGR	AFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	D	DSEG	EG373 0004 2021		2021	LAVORO STRAORDINARIO 2021			500,00	0,00	500,00	0,00
1704 26 2021		1.04.02.0				RAPPORTO	(corretto) - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E	50.000,00	49.934,19	44.424.40	F 500 00	65,81
01.07.1	70.	1.04.02.0	SERVIZIO	O STATIS	TI			50.000,00	49.934,19	44.434,19	5.500,00	05,61
	D	TFR			2021	ACCANT	ACCANTONAMENTO QUOTA TFR DIPENDENTE CESSATO (Rungaldier)		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1720 40 2021		1.03.01.0			D ATTR	EZZATURE	E D'UFFICIO DI COSTO MINIM - ANAGRAFE, STATO CIVILE,	300,00	300.00	0.00	300.00	0,00
01.07.1	0.	1.03.01.0	ELETTOF	RA					300,00	0,00	300,00	0,00
	D	G037		0024	2021	SPESE I	N ECONOMIA 2021		300,00	0,00	300,00	0,00
1721 49 2021	١.,	1.03.01.0		TI, CANCI	ELLERI <i>A</i>	A E VARIE [D'UFFICIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E	2.000,00	1.940,32	1.350,33	589.99	59,68
01.07.1	0.	1.03.01.0	SERVI					2.000,00	1.940,32	1.330,33	309,99	
	D	G037		0026	2021	SPESE I	N ECONOMIA 2021		1.479,77	889,78	589,99	0,00
1752 318 2021	١.,	1.04.01.0	CONCOR	SO NELI	E SPES	ESE FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE		600,00	583,22	0,00	583,22	16,78
01.07.1	0.	1.04.01.0	CONCOR	NOO INEE				000,00	303,22	0,00	,	·
	D	DANA:	334		2021	QUOTA F	PARTE SPESE COMMISSIONE MANDAMENTALE 2020		583,22	0,00	583,22	0,00
1771 440 2019	١.,	1.02.01.0	IRAP.	ANAGRA	FF STA	TO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI 300		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01.07.1	0.	1.02.01.0	1.10.70.1	ANAONA	State, Grato Grate, Electrologic, Elevate Gerariza Gration		300,00	555,55	0,00	300,00	0,00	
	D	IRAP		0005	2019	IRAP 201	19			0,00	300,00	0,00
1771 440 2020	ا ا	1.02.01.0	IRAP -	ANAGRA	FF STA	TO CIVILE	FLETTORALE LEVA E SERVIZIO STATISTI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01.07.1		1.02.01.0	1.11.7.1.1.			STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI		000,00	000,00	0,00	000,00	0,00
	D	IRAP		0005	2020	IRAP 202	20		300,00	0,00	300,00	0,00
3101 1 2018	ا ا	1.01.01.0	STIPEND	DI F ASSE	GNI FIS	SIAL PERS	SONALE - POLIZIA LOCALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
03.01.1		1.01.01.0	0111 2112	7 2 7 1002			3314 12 1 32124 (2007)	000,00	000,00	0,00	000,00	0,00
	D	STIPE	NDI	0005	2018	PAGAME	NTO STIPENDI MESE DI		500,00	0,00	500,00	0,00
3102 4 2018		1.01.02.0	2.0 ONERI PREV.LI E ASS.LI		ASS LLA	A CARICO (COMUNE - POLIZIA LOCALE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
03.01.1	J.					. 57 11 11 00 1		030,00	230,00	0,00	230,00	0,00
	D	ONER	l	0005	2018	CONTRI	BUTI 2018		500,00	0,00	500,00	0,00
3102 4 2020		1.01.02.0	ONERIP	RFVIIF	ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE 600		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
03.01.1						. 5		ie - Polizia Locale 600,00		5,00	000,00	5,00
	D	ONER	I	0005	2020	CONTRI	BUTI MESE DI		600,00	0,00	600,00	0,00

Column C	Capitolo	PDC Fin	Descrizio	one Capit	olo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
STREAM ATTICATION ATTICAT	Cod. Bilancio										
102 103		Impegno:	Tipo/Cod/Su	ub/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	
10 10 10 10 10 10 10 10		Atto	1			Codice Motivo					Elim. / Magg. U
0.0 0.0 0.0 0.0	3102 4 2021	U 1 01 02 0	ONERLP	REVIIE	ASSIL	I A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE 20.400,00		20 262 68	18 262 68	2 000 00	137 32
103 12 2020 103 11 103 10 103 100 103 100 100	03.01.1										,.
0.0 0.0		D ONE	RI	0005	2021	CONTRIBUTI 2021		20.262,68	18.262,68	2.000,00	0,00
0.0 0.0 0.0	3103 12 2020	U 1 01 01 0	FONDO	PRODUT	TI\/ITA' I	F MIGLIORAMENTO SERVIZI - POLIZIA LOCALE	983 90	083 00	0.00	983 90	0.00
3103 12 2021 0.0.01 0.0.01 0.0.00 0.0	03.01.1	0.1.01.01.0	TONDO	RODOT	1111171	= IVIIGLIORAIVIEINI O SERVIZI - POLIZIA LOCALE		300,50	0,00	3 000,00	0,00
0.001-1		D DSEC	G406	0005	2019	FOREG 2019		983,90	0,00	983,90	0,00
03.01.1	3103 12 2021	11.1.01.01.0	FONDO	DDODLIT.	TI\/ITA' I	E MICLIODAMENTO SEDVIZIA DOLIZIA LOCALE	2.690,88	2 600 00	2.047.40	672 20	0.00
3103 21 2021 03.01.1 01.01.01 0.0	03.01.1	0.1.01.01.0	FONDO	PRODUI	IIVIIA	E MIGLIORAINIENTO SERVIZI - POLIZIA LOCALE	2.090,00	2.090,00	2.017,49	673,39	0,00
03.01.1 03.0		D DSEC	376	0005	2020	FOREG 2020	•	2.690,88	2.017,49	673,39	0,00
03.01.1 0.5 TURNOPM 2021 INDENNITA TURNO POLIZIA MUNICIPALE 2021 682.00 0.00 682.00 0.00	3103 21 2021	114 04 04 0	ALTDEIN	UDENNIT	A! DOI	IZIA LOCALE	F 000 00	4 220 40	2.656.40	682.00	664.60
3104 25 2018 03.01.1 0.1.01.02.0 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - POLIZIA LOCALE 3.300.00 3.300.00 0.00 3.300.00 0.00	03.01.1	0.1.01.01.0	ALIKE	NDEININIII	A - POL	IZIA LOCALE	5.000,00	4.336,40	3.000,40	662,00	001,00
0.00 0.00		D TURN	IOPM		2021	INDENNITA' TURNO POLIZIA MUNICIPALE 2021		682,00	0,00	682,00	0,00
03.01.1	3104 25 2018	114 04 00 0	TDATTAN	MENTO		AARDONTO, DOLIZIA LOCALE	2 200 00	2 200 00	0.00	2 200 00	0.00
316 223 2014 03.01.1 0.1 \cdot 0.3 \cdot 0.2 \cdot 0.3 \cdot	03.01.1	0.1.01.02.0	IKAITAI	WENTO D	I FIINE F	THE STATE OF THE S		3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
03.01.1		D C12	•	0012	2018	QUOTA TFR COLUSSO MORENO	•	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
03.01.1 03.01.1 0.007 2014 NOLEGGIO AUTOVELOX - 7 RUOLI al 1 % SEM. 2014 391,84 0,00 391,84 0,00 391,84 0,00 3152 321 2021 03.01.1 0.1.04.01.0 TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00	3136 223 2014	114 00 00 0	NAANUUTE	NIZIONILII	MOLANIT	LED ALTRI DENI MODILLINI CENEDE DOLIZIA LOCALE	204.04	204.04	0.00	204.04	0.00
3152 321 2021	03.01.1	0.1.03.02.0	IVIANUTE	:NZIONI II	IVIPIANI	TED ALI RI BENI MOBILI IN GENERE - POLIZIA LOCALE		391,64	0,00	391,64	0,00
03.01.1		D C11	•	0027	2014	NOLEGGIO AUTOVELOX - 7 RUOLI al 1ø SEM. 2014	•	391,84	0,00	391,84	0,00
03.01.1 D CDS 2021 SANZIONI PER VIOLAZIONI LIMITI DI VELOCITA' - ANNO 2021 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00	3152 321 2021	114 04 04 0	TDAGEE	DIMENTO	OLIOT	A DADTE CANTION AL CODICE DELLA CEDADA	4 000 00	4 000 00	0.00	4 000 00	0.00
3171 440 2020	03.01.1	0.1.04.01.0	TRASFE	FERIMENTO QUOT		A PARTE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
O3.01.1		D CDS	•		2021	SANZIONI PER VIOLAZIONI LIMITI DI VELOCITA' - ANNO 2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03.01.1 D IRAP 0006 2020 IRAP 2020 300,00 0,00 300,00 0,00	3171 440 2020		1.5.5	5011714							
4101 1 2021 04.01.1 D STIPENDI DO STIPENDI DO STIPENDI DO STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - SCUOLA MATERNA 40.000,00 39.201,15 38.001,15 1.200,00 798,85 4102 4 2020 04.01.1 U.1.01.02.0 ONERI PREVLII E ASS.LI A CARICO COMUNE DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA 100,00 100,00 0,00	03.01.1	0.1.02.01.0	01.0 I.R.A.P POLIZIA LOCALE			<u>:</u>	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04.01.1 U.1.01.01.0 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO - SCUOLA MATERNA 40.000,00 39.201,15 38.001,15 1.200,00 798,85		D IRAP	_	0006	2020	IRAP 2020		300,00	0,00	300,00	0,00
04.01.1 D STIPENDI 0006 2021 STIPENDI 2021 39.201,15 38.001,15 1.200,00 0,00	4101 1 2021		Ī								
4102 4 2020 04.01.1 U.1.01.02.0 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00	04.01.1	U.1.01.01.0	.01.0 STIPENDI E ASSEGNI FIS:			SSI AL PERSONALE DI RUOLO - SCUOLA MATERNA	I AL PERSONALE DI RUOLO - SCUOLA MATERNA 40.000,00		38.001,15	1.200,00	798,85
04.01.1 U.1.01.02.0 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA 100,00 0,00 100,00 0,00		D STIPI	ENDI	0006	2021	STIPENDI 2021	1	39.201,15	38.001,15	1.200,00	0,00
04.01.1	4102 4 2020	1									
D ONERI 0006 2020 CONTRIBUTI MESE DI 100,00 0,00 100,00 0,00	04.01.1	U.1.01.02.0	ONERIP	REV.LI E	ASS.LI	A CARICO COMUNE DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA	ARICO COMUNE DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA 100,00		0,00	100,00	0,00
		D ONE	 RI	0006	2020	CONTRIBUTI MESE DI	1	100,00	0,00	100,00	0,00

Capitolo								
Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Ti	ipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno	•	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto		Codice Motivo					Elim. / Magg. U
4102 4 2021	U.1.01.02.0	ONEDI DDEVI I E ASS I			12.460,14	10.460,14	2.000,00	139,86
04.01.1	0.1.01.02.0	ONERI PREV.LI E ASS.L	I A CARICO COMUNE DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA	12.600,00	12.400,14	10.460,14	2.000,00	139,00
	D ONER	0006 2021	CONTRIBUTI 2021		12.460,14	10.460,14	2.000,00	0,00
4102 6 2020	U.1.01.02.0		I A CARICO COMUNE DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO - SCUOLA	100,00	0 100,00	0,00	100,00	0,00
04.01.1	0.1.01.02.0	MATERNA		100,00	100,00			0,00
	D ONER	0007 2020	CONTRIBUTI MESE DI	,		0,00	100,00	0,00
4103 12 2020	U.1.01.01.0	FONDO PRODUTTIVITA	' E MIGLIORAMENTO SERVIZI DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA	124,22	124,22	0,00	124,22	0,00
04.01.1	0.1.01.01.0	TONDOTROBOTIVITA	E MIGLIORAMIENTO GENVIZI DII ENDENTI DI ROGEO - GOGGENMATERNA	124,22	124,22	0,00	124,22	0,00
	D DSEG	406 0006 2019	FOREG 2019		124,22	0,00	124,22	0,00
4103 12 2021	U.1.01.01.0	FONDO PRODUTTIVITA	' E MIGLIORAMENTO SERVIZI DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA	1.074,31	1.074,31	669,05	405,26	0,00
04.01.1	0.1.01.01.0	T ONDO T RODO T TIVITA	E INICEIO CINCENTO CENTRE ENDENTE DE NOCES COSCENTIVA EN INICEIO.	1.074,01	1.074,01	003,00	400,20	
	D DSEG	376 0006 2020	FOREG 2020		1.074,31	669,05	405,26	0,00
4103 14 2020	U.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINA	RIO DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO - SCUOLA MATERNA 300,00		300,00	0,00	300,00	0,00
04.01.1	0.1.01.01.0	Liverce errorestation			000,00	0,00	000,00	
	D DSEG	404 0005 2019	LAVORO STRAORDINARIO 2020		300,00	0,00	300,00	0,00
4103 14 2021	U.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINA	RIO DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO - SCUOLA MATERNA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04.01.1	0.1.01.01.0	E WORKS STICKERS	200,0		200,00	0,00	200,00	0,00
	D DSEG	373 0005 2021	LAVORO STRAORDINARIO 2021		200,00	0,00	200,00	0,00
4103 16 2020	U.1.01.01.0		' E MIGLIORAMENTO SERVIZI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO - SCUOL	A 191,29	191,29	0,00	191,29	0,00
04.01.1	0.1.01.01.0	MATERNA		101,20	101,20	0,00	101,20	0,00
	D DSEG	406 0007 2019	FOREG 2019		191,29	0,00	191,29	0,00
4103 16 2021	U.1.01.01.0		' E MIGLIORAMENTO SERVIZI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO - SCUOL	A 699,91	699,91	331,21	368,70	0,00
04.01.1	0.1.01.01.0	MATERNA		000,01	000,01	331,21	333,73	0,00
	D DSEG	376 0007 2020	FOREG 2020		699,91	331,21	368,70	0,00
4120 40 2021	U.1.03.01.0	MORILL ARREDLED ATT	REZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - SCUOLA MATERNA	1.400,00	1.382,29	1.330,69	51,60	17,71
04.01.1	3.1.00.01.0			1.400,00	1.502,29	1.000,09	31,00	,,,
	D G037	0008 2021	SPESE IN ECONOMIA 2021		1.382,29	1.330,69	51,60	0,00
4121 49 2021	U.1.03.01.0	STAMPATI CANCELLER	RIA E VARIE D'UFFICIO - SCUOLA MATERNA 1.400,00		0 989,98	3 466,61	1 523,37	7 410,02
04.01.1		C						
	D G037	0009 2021	SPESE IN ECONOMIA 2021		989,98	466,61	523,37	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PE	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Im	pegno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizio	ne Impegno	•	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	At	to				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
4121 59 2021 04.01.1	U.1	.03.01.0	GENERI /	ALIMEN ⁻	TARI - S	CUOLA MA	TERNA	11.000,00	8.638,90	8.027,83	611,07	2.361,10
	D	ALIME	NTARI		2021	ACQUIS	ACQUISTO ALIMENTARI SC. INFANZIA MOLINA 2021			4.206,60	285,81	0,00
	D	CARNE	E		2021	CARNE	SC. INFANZIA MOLINA 2021	807,88	649,97	157,91	0,00	
	D	FRUTT	ΓA		2021	FRUTTA	E VERDURA SC. INFANZIA MOLINA 2021	2.419,30	2.292,36	126,94	0,00	
	D	PANE			2021	PANE S	C. INFANZIA MOLINA 2021	615,87	575,46	40,41	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			8.335,46	7.724,39	611,07	0,00
4136 223 2021	Ī									. ====		. ====
04.01.1	- U.1	.03.02.0	MANUTE	NZIONI	IMPIANT	TED ALTRI	BENI MOBILI IN GENERE - SCUOLA MATERNA	5.300,00	3.503,30	1.760,78	1.742,52	1.796,70
	D	DUTCO)16	16 0002 2021 VE		VERIFIC	A PERIODICA ELEVATORI 2021 (SCAD 31.01.2022)	1	395,28	197,64	197,64	0,00
	D	DUTCO)24	0001	2021	CONTRO	DLLO SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDI 2021 (scade 202	22)	652,21	326,11	326,10	0,00
	D	G037		0043	2021	SPESE	N ECONOMIA 2021		1.759,13	838,03	921,10	0,00
	D	D G134 0002 2021 SPESE IN ECONOMIA 2021					297,68	0,00	297,68	0,00		
		TOTALE IMPEGNI						3.104,30	1.361,78	1.742,52	0,00	
4138 260 2021						•						
04.01.1	U.1	.03.02.0	GAS MET	METANO - SCUOLA MATERNA				6.800,00	6.798,36	5.708,47	1.089,89	1,64
	D	DUTCO)23	0003	2021	ADESIO	NE GAS NATURALE 13 – LOTTO 4 - 01.04.2021-31.03.2023	1	5.200,00	4.110,11	1.089,89	0,00
4138 262 2021	Ī.,		ENEDOIA		DIOA O	01101 4 44	TEDMA	5,000,00	5 000 00	0.000.00	4 000 00	400.00
04.01.1	J U.1	.03.02.0	ENERGIA	\ ELE I I	RICA - S	- SCUOLA MATERNA		5.200,00	5.063,98	3.200,00	1.863,98	136,02
	D	G100	•	0003	2021	ENERGI	A ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2021 (scad. 21.03.2022)		5.063,98	3.200,00	1.863,98	0,00
4138 263 2019	T.,		400114	201101				0.007.07	0.007.07	0.00	0.007.07	0.00
04.01.1	J U.1	.03.02.0	ACQUA -	SCUOL	AMAIE	KNA		2.227,07	2.227,07	0,00	2.227,07	0,00
	D	ACQU/	A	0003	2019	ACQUA	UTENZE COMUNALI 2019	•	2.227,07	0,00	2.227,07	0,00
4138 263 2020												
04.01.1	U.1	.03.02.0	ACQUA -	SCUOL	A MATER	RNA		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	ACQU	A	0003	2020	ACQUA	UTENZE COMUNALI 2020	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4138 263 2021						l						
04.01.1	U.1	.03.02.0	ACQUA -	SCUOL	A MATER	₹NA 1.00		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	ACQU	Α	0003	2021	ACQUA	UTENZE COMUNALI 2021	ı	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4221 57 2021												
04.02.1	U.1	.03.01.0	BENI DI C	CONSUN	MO E MA	TERIE PRI	ME DIVERSE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	4.000,00	3.944,02	2.776,62	1.167,40	55,98
-			1						l	l .	I	

Code Impegno: TipolCod/Sub/Anno Descrizo Impegno Importo Importo Mandati Da Riportare Elim. / Mag		- PE	OC Fin	Descrizio	ne Capi	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Alio	Cod. Bilancio											
D G037 0044 2021 SPESE IN ECONOMIA 2021 1000,00 1000,00 1,000		-		ipo/Cod/Su	ıb/Anno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
D G134 0003 2021 SPESE IN ECONOMIA 2021 1.000.00 0.00 1.000.0		_	_		ı	ı						Elim. / Magg. U
TOTALE IMPEGNI 1.430.92 263.52 1.167.40 4236 223 2021 04.02.1 U.1.03.02.0 MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - ISTRUZIONE ELEMENTARE 8.900.00 5.532,39 2.608.41 2.923.98 3 D DUTCO16 0003 2021 VERIFICA PERIODICA ELEVATORI 2021 (SCAD 31.01.2022) 592.92 296.46 296.		_							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
4286 223 2021		D	G134		0003	2021					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
04.02.1				1			TOTALE IMPEGNI	1	1.430,92	263,52	1.167,40	0,00
Q4.02.1 Q	4236 223 2021	_ا _{∪.} .	1.03.02.0	MANUTE	NZIONI I	MPIANT	I ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	8.900.00	5.532.39	2.608.41	2.923.98	3.367,61
D DUTC017 2021 VERIFICA PERIODICA ELEVATORE POLO SCOLAST. 2021 1.146,80 0.00 1.146,80 0.00 1.146,80 0.00 1.146,80 0.00 1.146,80 0.00 1.146,80 0.00 1.146,80 0.00 1.146,80 0.00 1.146,80 0.00	04.02.1							3,33	,	,		
D DUTC024 0002 2021 CONTROLLO SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDI 2021 (scade 2022) 1.521,82 760,90 760,92 D G037 0046 2021 SPESE IN ECONOMIA 2021 1.571,85 852,05 719,80 TOTALE IMPEGNI 4.833,39 1.909,41 2.923,98 4237 240 2021		D	DUTC	016	0003	2021	VERIFICA PERIODICA ELEVATORI 2021 (SCAD 31.01.2022)		592,92	296,46	296,46	0,00
D G037 0046 2021 SPESE IN ECONOMIA 2021 1.571,85 852,05 719,80		D	DUTC	017		2021	VERIFICA PERIODICA ELEVATORE POLO SCOLAST. 2021		1.146,80	0,00	1.146,80	0,00
TOTALE IMPEGNI 1.828,70 1.909,41 2.923,98 1.909,41 2.9		D	DUTC	024	0002	2021	CONTROLLO SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDI 2021 (scade 202	2)	1.521,82	760,90	760,92	0,00
4237 240 2021		D	G037		0046	2021	SPESE IN ECONOMIA 2021		1.571,85	852,05	719,80	0,00
04.02.1 U.1.03.02.0 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE 4.800,00 4.020,50 2.191,80 1.828,70			•				TOTALE IMPEGNI		4.833,39	1.909,41	2.923,98	0,00
04.02.1 D DUTC150 0002 2021 TINTEGGIATURA ORDINARIA EDIFICI 2021 1.678,70 0.00 1.678,70 0.00 1.678,70 0.00 1.350,00 1.500,00 1.350,00 1.500,00 1.350,00 1.350,00 1.500,00 1.350,00 1.828,70 0.00 1.2021 0.0021	4237 240 2021											
D DUTC285 0002 2021 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI 01.03.2021-29.02.2024 1.500,00 1.350,00 150,00 1.828,70 1.350,00 1.350,00 1.828,70 1.350,00 1.350,00 1.828,70 1.350,00 1.350,00 1.828,70 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.828,70 1.350,00 1	04.02.1	Ŭ. [·]	1.03.02.0	MANUTE	NZIONE	BENI IM	MOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	4.800,00	4.020,50	2.191,80	1.828,70	779,50
D DUTC285 0002 2021 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI 01.03.2021-29.02.2024 1.500,00 1.350,00 150,00 1.828,70 1.350,00 1.350,00 1.828,70 1.350,00 1.350,00 1.828,70 1.350,00 1.350,00 1.828,70 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.828,70 1.350,00 1		D	DUTC	150	0002	2021	TINTEGGIATURA ORDINARIA EDIFICI 2021	I	1.678,70	0,00	1.678,70	0,00
TOTALE IMPEGNI 3.178,70 1.350,00 1.828,70 1.350,00 1.350,		_							1.500,00	1.350,00	150,00	0,00
04.02.1 U.1.03.02.0 GAS METANO - SCUOLA ELEMENTARE DI CASTELLO DI FIEMME 12.000,00 11.996,64 11.157,05 839,59						_	TOTALE IMPEGNI		3.178,70	1.350,00	1.828,70	0,00
04.02.1 U.1.03.02.0 GAS METANO - SCUOLA ELEMENTARE DI CASTELLO DI FIEMME 12.000,00 11.996,64 11.157,05 839,59	4238 260 2021	+							,	,	,	,
D DUTC023 0004 2021 ADESIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 4 - 01.04.2021-31.03.2023 7.300,00 6.460,41 839,59 4238 262 2021 U.1.03.02.0 ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE 10.000,00 10.000,00 9.516,81 483,19		⊣ U.'	1.03.02.0	GAS MET	TANO - S	CUOLA	ELEMENTARE DI CASTELLO DI FIEMME	12.000,00	11.996,64	11.157,05	839,59	3,36
4238 262 2021 04.02.1 U.1.03.02.0 ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE 10.000,00 10.000,00 9.516,81 483,19		_	DUTC	000	0004	2021	ADESIONE CAS NATURALE 12 LOTTO 4 04 04 2024 24 02 2022		7 200 00	6 460 41	920 50	0,00
04.02.1 U.1.03.02.0 ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE 10.000,00 10.000,00 9.516,81 483,19	4000 000 0004	+	DOTO	1	0004	2021	ADESIONE GAS NATURALE 13 - LOTTO 4 - 01.04.2021-31.03.2023	Ι	7.300,00	0.400,41	639,39	0,00
		U.	1.03.02.0	ENERGIA	ELETTI	RICA - IS	TRUZIONE ELEMENTARE	10.000,00	10.000,00	9.516,81	483,19	0,00
	04.02.1	+	1_		Γ	I						
D G100 0004 2021 ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2021 (scad. 21.03.2022) 10.000,00 9.516,81 483,19		D	G100	1	0004	2021	ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2021 (scad. 21.03.2022)	ı	10.000,00	9.516,81	483,19	0,00
4238 263 2019 U.1.03.02.0 ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE 38,94 38,94 0,00 38,94	4238 263 2019	_ U.	1.03.02.0	ACQUA -	ISTRUZ	IONE EL	EMENTARE	38,94	38,94	0,00	38,94	0,00
04.02.1	04.02.1		_					,	·	,	ŕ	ŕ
D ACQUA 0004 2019 ACQUA UTENZE COMUNALI 2019 38,94 0,00 38,94		D	ACQU	<u> </u>	0004	2019	ACQUA UTENZE COMUNALI 2019		38,94	0,00	38,94	0,00
4238 263 2020 U.1.03.02.0 ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE 1.000,00 1.000,00 1.000,00	4238 263 2020				IONE EI	EMENITADE	1 000 00	1 000 00	0.00	1 000 00	0,00	
04.02.1 0.1.05.02.0 ACQUA - ISTROZIONE ELEMENTARE 1.000,00 1.000,00 1.000,00	04.02.1	70.	U.1.03.02.0 ACQUA - ISTRUZIONE			IONE EL	EWENTARE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
D ACQUA 0004 2020 ACQUA UTENZE COMUNALI 2020 1.000,00 0,00 1.000,00		D	D ACQUA 0004 2020			2020	ACQUA UTENZE COMUNALI 2020		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4238 263 2021	4238 263 2021											
U.1.03.02.0 ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	04.02.1	│U.	U.1.03.02.0 ACQUA - ISTRUZIONE				EMENTARE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
D ACQUA 0004 2021 ACQUA UTENZE COMUNALI 2021 1.000,00 0,00 1.000,00		D	ACQU	A	0004	2021	ACQUA UTENZE COMUNALI 2021	I	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Capitolo												
Cod. Bilancio	PI	DC Fin	Descrizio	one Capi	itolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	In	npegno: Ti	ipo/Cod/Su	ıb/Anno	<u> </u>	Descrizion	ne Impegno	1	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	+	tto	<u> </u>			Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
4262 397 2021	Ī.,		l									
04.02.1	ا ^ں .	.1.04.01.0	CONTRIB	BUTI PE	R INIZIAT	TIVE SCOLA	ASTICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	10.400,00	8.711,87	1.999,87	6.712,00	1.688,13
	D	G091	•		2021	PROGET	TO SCUOLA E SPORT 2021/2022 - CONI COMIT. PROV.LE	•	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
	D	G115			2021	CONTRI	BUTO TRASPORTO STUDENTI SC. ELEMENTARE CASTELL	O DI F. ALLA	4.312,00	0,00	4.312,00	0,00
					•	TOTALE	IMPEGNI		6.712,00	0,00	6.712,00	0,00
4352 316 2019	İ.,											
04.02.1	١٠.	.1.04.01.0	TRASFER	RIMENT	O PER L	A GESTION	E DELLA SCUOLA MEDIA IN CON - ISTRUZIONE MEDIA	10.658,70	10.658,70	0,00	10.658,70	0,00
	D	DRAG	386	0001	2019	SPESE (CORRENTI A.S.2018/ 2019 SCUOLA MEDIA		10.658,70	0,00	10.658,70	0,00
4352 316 2020												
04.02.1	υ.	.1.04.01.0	TRASFER	RIMENT	O PER L	A GESTION	E DELLA SCUOLA MEDIA IN CON - ISTRUZIONE MEDIA	31.339,80	31.339,80	0,00	31.339,80	0,00
	D	DRAG	367	0001	2020	SPESE (CORRENTI A.S.2018/ 2019 SCUOLA MEDIA, RIFINANZIAMEN	NTO	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
4352 316 2021	İ.,	U.1.04.01.0 TRASFERIMENTO PER										
04.02.1	ا ^ں .	.1.04.01.0	.01.0 TRASFERIMENTO PER LA		A GESTION	IE DELLA SCUOLA MEDIA IN CON - ISTRUZIONE MEDIA	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	
	D	DRAG	333	0001	2021	1 SPESE CORRENTI A.S.2020/ 2021 SCUOLA MEDIA		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	
5231 101 2021	Ī.,	.1.03.02.1	SEDVIZI I	ט טווי	714 TEA	TDL ATTIV	TALCHITUDALLE DI COCTECNO NEL CETTODE CUITUDALE	20.500,00	18.762,22	17.297,92	1.464,30	4 727 70
05.02.1] 0.	.1.03.02.1	SERVIZIT	DI PULI	ZIA - I EA	iri, Ai iivi	TA' CULTURALI E DI SOSTEGNO NEL SETTORE CULTURALE	20.500,00	18.762,22	17.297,92	1.464,30	1.737,78
	D	DUTC2	285	0003	2021	SERVIZI	O PULIZIA EDIFICI 01.03.2021-29.02.2024	•	14.643,00	13.178,70	1.464,30	0,00
5261 380 2021	l.,	.1.04.04.0	TDASEE	DIMENT	I DED INI	7 AT \/E E) ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI	18.500,00	15.000,00	14.050,00	950,00	3.500,00
05.02.1]"	.1.04.04.0	IKASPER	XIIVIE IN I	IFERIN	IZIATIVE EL	ATTIVITÀ COLTORALI - TEATRI, ATTIVITÀ COLTORALI	18.500,00	15.000,00	14.050,00	950,00	3.300,00
	D	G056			2021	CONTRI	BUTO FESTA DELLA FAMIGLIA 2021	•	450,00	0,00	450,00	0,00
	D	G117			2021	CONTRI	BUTO INIZIATIVA "CLIMATHON" 30-31.10.2021		500,00	0,00	500,00	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		950,00	0,00	950,00	0,00
7133 163 2021	Ī.,	4.00.00.0	0550/471	TUDIOT	101 1441	UEE074 716	AN ED ATTIVITAL DI COCTECNIO AL TUDIONO	40,000,00	404400	4,000,00	004.70	7.055.04
07.01.1	10.	.1.03.02.0	SERVIZI	TURIST	ICI - MAN	NESTAZIC	NI ED ATTIVITA' DI SOSTEGNO AL TURISMO	12.000,00	4.644,96	4.320,20	324,76	7.355,04
	D	G123			2021	PROGRA	MMA MANIFESTAZIONI CASTELLO NOV - DIC 2021		391,82	67,06	324,76	0,00
7135 195 2021		1 02 02 4	INICABIO	UI E 00		47IONI DD	DEECC CEDVIZI TUDICTICI	0.450.00	0.440.00	6 240 22	4 002 00	6.00
07.01.1] ^{U.}	.1.03.02.1	INCARICI	ni E CO	LLABUK	AZIONI PRI	DFESS SERVIZI TURISTICI	8.150,00	8.143,20	6.240,00	1.903,20	6,80
	D	G121			2021	GESTIO	NE VALUTAZIONE DEL BILANCIO DEL BENE COMUNE		1.903,20	0,00	1.903,20	0,00

Capitolo												
Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capitolo	o			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Im	pegno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno	I	Descrizion	e Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	to				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
8101 1 2018			STIPEND	OLE ASSEGN	NI FISS	IAI PERS	SONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E					
10.05.1	- U.1	.01.01.0	SERVIZI	/ .00_0.				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	STIPE	NDI	0008 2	018 F	PAGAME	NTO STIPENDI MESE DI	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
8101 1 2019		. 04 04 0	STIPEND	I E ASSEGI	NI FISS	I AL PERS	SONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E	4,000,00	4 000 00	0.00	4 000 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 2	019 F	PAGAME	NTO STIPENDI MESE DI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8101 1 2021		.01.01.0	STIPEND	I E ASSEGI	NI FISS	I AL PERS	ONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E	75 600 00	75.600,00	73.272,46	2.327,54	0,00
10.05.1	0.1	1.01.01.0	SERVIZI					75.600,00	75.600,00	73.272,40	2.327,34	0,00
	D	STIPE	NDI	0008 2	021 8	STIPEND	I 2021		75.600,00	73.272,46	2.327,54	0,00
8102 4 2018],,,	.01.02.0				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	1.01.02.0	STRADAI	LE E SERVI	IZI			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	ONER	l	0008 2	018	CONTRIE	BUTI 2018		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8102 4 2019		.01.02.0	ONERI PI	REV.LI E AS	SS.LIA	CARICO (COMUNE PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
10.05.1	0.1	1.01.02.0	STRADALE E SE	LE E SERVI	IZI			730,00	730,00	0,00	730,00	0,00
	D	ONER	l	0008 2	019	CONTRIE	BUTI 2019	_	750,00	0,00	750,00	0,00
8102 4 2020		.01.02.0				LI A CARICO COMUNE PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE		2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
10.05.1	0.1	1.01.02.0	STRADAI	LE E SERVI	IZI			2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	D	ONER	l	0008 2	020	CONTRIE	BUTI MESE DI		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
8102 4 2021		.01.02.0				CARICO (COMUNE PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE	25.300,00	24.862,59	21.862,59	3.000,00	437,41
10.05.1			STRADAI	LE E SERVI	IZI			20.000,00	21.002,00	21.002,00	0.000,00	107,11
	D	ONER	<u> </u>	0008 2	021	CONTRIE	BUTI 2021		24.862,59	21.862,59	3.000,00	0,00
8103 12 2020	1 1	.01.01.0					MENTO SERVIZI PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' ,	2.291,62	2.291,62	0,00	2.291,62	0,00
10.05.1			CIRCOLA	AZIONE STR	RADALI	E E SERV	ZI 		2.201,02	5,00	2.20 1,02	5,55
	D	DSEG	406	0008 2	019 F	FOREG 2	019		2.291,62	0,00	2.291,62	0,00
8103 12 2021] [] 1	.01.01.0					MENTO SERVIZI PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' ,	4.771,26	4.771,26	2.512,08	2.259,18	0,00
10.05.1	0.1		CIRCOLA	AZIONE STR	RADALE	E E SERV	ZI	1 7 1,20		2.012,00	2.230,10	0,00
	D	DSEG	376	0008 2	020 F	FOREG 2	020		4.771,26	2.512,08	2.259,18	0,00
8103 13 2019	_ 11 1	.01.01.0	1.01.0 LAVORO STRAORDINAI CONNESSI			ODDINADIO DEDSONALE DI DI IOLO AVIABILITA! CIDCOLAZIONE STDADALE E SEDVIZI	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	
10.05.1							000,00	330,00	0,00	330,00	3,00	
	D	DSEG:	375	0006 2	019 L	AVORO	STRAORDINARIO 2019		330,00	0,00	330,00	0,00

Capitolo			Descrizione Capitolo								
Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imj	egno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	0				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
8103 13 2020	11.4	.01.01.0			RDINARI	O PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	2.000,00	2.000,00	1.318,21	681,79	0,00
10.05.1	0.1	.01.01.0	CONNES	SI			2.000,00	2.000,00	1.310,21	001,79	0,00
	D	DSEG4	104	0006	2019	LAVORO STRAORDINARIO 2020		2.000,00	1.318,21	681,79	0,00
8103 13 2021],,,	.01.01.0			RDINARI	O PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10.05.1	0.1	.01.01.0	CONNES	SI			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	DSEG	373	0006	2021	LAVORO STRAORDINARIO 2021		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
8103 22 2021	111	.03.02.0			MBORSO	SPESE MISSIONI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	400,00	24,91	0,00	24,91	375,09
10.05.1	0.1	.03.02.0	CONNES	3			400,00	24,91	0,00	24,91	373,09
	D	DRAG	331	0004	2021	INDENNITA' E SPESE MISSIONI GEN - DIC 2021		24,91	0,00	24,91	0,00
8104 25 2018	1111	.01.02.0	TRATTAN	⁄IENTO I	OI EINE E	APPORTO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2.620,14	2.620,14	0,00	2.620,14	0.00
10.05.1	0.1	.01.02.0	IIIAIIAN	VILIVIOI	JIT IINE T	ALL ONTO - VIABILITA , OINGOLAZIONE STRABALE E SERVIZI GONNESSI	2.020,14	2.020,14	0,00	2.020,14	0,00
	D	C12		0013	2018	QUOTA TFR MARCH FERRUCCIO		2.620,14	0,00	2.620,14	0,00
8121 43 2021],,,	.03.01.0	VESTIAD	IO DED	SONALE	- VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2.000,00	1.758,84	1.607,79	151,05	241,16
10.05.1	0.1	.03.01.0	VESTIAN	IO FLIX	JONALL	- VIABILITA , CINCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2.000,00	1.730,04	1.007,79	131,03	241,10
	D	G083		0005	2021	SPESE IN ECONOMIA 2021		278,14	127,09	151,05	0,00
8121 55 2021],,,	.03.01.0			JBRIFIC/	NTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE	13.986,60	13.059,97	926,63	13,40	
10.05.1	0.1	.03.01.0	STRADA				14.000,00	13.900,00	13.039,97	920,03	13,40
	D	DUTC1	187	0001	2021	CONVENZIONE CARBURANTE CONSIP FUEL CARD 1 - LOTTO UNIO	CO (8.000)	12.337,04	11.410,41	926,63	0,00
8121 62 2021],,,	03 01 0	MATERIA	I E DER	STRADI	E - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	27.000,00	26.079,01	22.801,06	3.277,95	920,99
10.05.1	0.1	.03.01.0	IVIATERIA	VLL FLIX	STRADI	- VIABILITA , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	27.000,00	20.079,01	22.001,00	3.277,93	920,99
	D	DUTC2	238		2021	ACQUISTO GHIAINO BIANCO "GRANIGLIA" 3/8		1.387,86	462,62	925,24	0,00
	D	G103		0004	2021	SPESE IN ECONOMIA 2021		1.717,19	1.613,19	104,00	0,00
	D	G134		0005	2021	SPESE IN ECONOMIA 2021		4.162,82	1.914,11	2.248,71	0,00
						TOTALE IMPEGNI		7.267,87	3.989,92	3.277,95	0,00
8131 110 2021	1111	03 02 0	SER\/I7I I	DI SGO	MBERO M	IEVE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	40.000,00	32.202,70	25.201,90	7.000,80	7.797,30
10.05.1	0.1	.00.02.0	JEINVIZI I		νιυ Γ ΙΟ Ι	TELL VINDICITY , OROOGENZIONE STRADALL E SERVIZI OONNESSI	40.000,00	32.202,70	25.201,90	7.000,80	1.191,30
	D	DUTC2	244		2021	SERVIZIO ASPORTO NEVE CENTRI ABITATI INVERNO 2020/2021 (se	cad. primavera	5.000,00	4.050,00	950,00	0,00
	D	DUTC2	250		2021	SGOMBERO NEVE MARCIAPIEDI INV. 2021/2022		1.390,80	0,00	1.390,80	0,00
	D	DUTC2	258		2021	SGOMBERO NEVE STRADA LOC. ARODOLO INV. 2021/2022		660,00	0,00	660,00	0,00
	D	DUTC	317	0001	2021	221 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E INSABBIATURA INVERNO 2021-2022 (CIG Castello		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI		11.050,80	4.050,00	7.000,80	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin		Descrizio	one Capi	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Im	neono: Ti	 ipo/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att		ipo/cod/su	10/111110		Codice Motivo		Importo	Wandati	Du Riportare	Elim. / Magg. U
8136 220 2021 10.05.1		.03.02.0	MANUTE	NZIONI	AUTOME	EZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ	11.000,00	10.565,02	9.525,90	1.039,12	434,98
	D	DUTC:	328		2021	VERIFICHE CARRELLO ELEVATORE 2021		963,80	756,40	207,40	0,00
	D	G103		0005	2021	SPESE IN ECONOMIA 2021		1.999,97	1.168,25	831,72	0,00
						TOTALE IMPEGNI		2.963,77	1.924,65	1.039,12	0,00
8171 440 2019 10.05.1	U.1	.02.01.0	I.R.A.P. P	ERSON	ALE DI R	RUOLO - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	D	IRAP		0009	2019	IRAP 2019	1	400,00	0,00	400,00	0,00
8171 440 2020 10.05.1				ALE DI R	RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	IRAP		0009	2020	IRAP 2020	1	500,00	0,00	500,00	0,00
8171 440 2021 10.05.1	U.1	.02.01.0	02.01.0 I.R.A.P. PERSONALE D			RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	7.100,00	7.057,09	6.657,09	400,00	42,91
	D	IRAP		0009	2021	IRAP 2021	l	7.057,09	6.657,09	400,00	0,00
8222 71 2021 10.05.1	U.1	U.1.03.01.0 ACQUISTI PER MANU			IANUTEI	NZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI	5.000,00	4.777,58	3.614,77	1.162,81	222,42
	D	G037		0054	2021	SPESE IN ECONOMIA 2021	ı	1.900,00	1.552,43	347,57	0,00
	D	G083		0009	2021	SPESE IN ECONOMIA 2021		815,24	0,00	815,24	0,00
		•				TOTALE IMPEGNI		2.715,24	1.552,43	1.162,81	0,00
8236 223 2021 10.05.1	U.1	.03.02.0	MANUTE	NZIONI	IMPIANT	TI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI	3.500,00	2.049,60	0,00	2.049,60	1.450,40
	D	DUTC) 12	0002	2021	NOLEGGIO AUTOSCALA 2021	<u> </u>	2.049,60	0,00	2.049,60	0,00
8238 262 2021 10.05.1	U.1	.03.02.0		ELETT		LUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	70.000,00	70.000,00	63.673,79	6.326,21	0,00
10.03.1	D	G100		0005	2021	ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2021 (scad. 21.03.2022)		70.000,00	63.673,79	6.326,21	0,00
9338 262 2021		.03.02.0	ENERGIA			ERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	4.500,00	4.500,00	3.138,57	1.361,43	0,00
11.01.1	D	G100		0006	2021	ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2021 (scad. 21.03.2022)		4.500,00	3.138,57	1.361,43	0,00
9401 2 2021		.01.01.0	STIPEND	I E ASS		SSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO	24.300,00	24.300,00	22.999,49	1.300,51	0,00
03.04.1	D	STIPE	L NDI	0009	2021	STIPENDI 2021		24.300,00	22.999,49	1.300,51	0,00
			· · - ·	1000	~	1 - · · · - · · - · - · · · · ·		1 2	1	1	1

Capitolo	DD	C Fin	Dii.	C	4-1-		Previsione	T:	Mandati	D. Dinastana	Elim / Massa II
Cod. Bilancio	ΓD	C I'lli	Descrizio	ліс Сарі	1010		Fievisione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Im	pegno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	О				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
9402 4 2020	1111	.01.02.0	ONERI P	REV.LI E	ASS.LI	A CARICO COMUNE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
09.04.1	0	.01.02.0	IDRICO II	NTEGRA	ТО		110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
	D	ONERI		0009	2020	CONTRIBUTI MESE DI		110,00	0,00	110,00	0,00
9402 4 2021	U 1	.01.02.0	ONERI P	REV.LI E	ASS.LI	A CARICO COMUNE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO	7.600,00	6.904,72	5.904,72	1.000,00	695,28
09.04.1			IDRICO II	NTEGRA	\TO 		1.000,00	0.00 .,. 2	0.00 1,7 2	1.000,00	000,20
	D	ONERI		0009	2021	CONTRIBUTI 2021		6.904,72	5.904,72	1.000,00	0,00
9403 12 2021	111	.01.01.0				MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -	991,27	991,27	832,68	158,59	0,00
09.04.1	0.1	.01.01.0	SERVIZIO	D IDRICO) INTEGI	RATO	331,27	331,27	002,00	100,00	0,00
	D	DSEG3	376	0009	2020	FOREG 2020		991,27	832,68	158,59	0,00
9403 14 2020	1111	.01.01.0	L AVORO	STRAO	RDINARI	O PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	500,00	500,00	162,71	337,29	0,00
09.04.1	0	.01.01.0	Livorto			OF EROSIVILE AT LEMIN OF INDEPENDENT OF SERVICE IDATES INTESTATION	000,00	550,55	102,71	007,20	0,00
	D	DSEG4	104	0007	2019	LAVORO STRAORDINARIO 2020		500,00	162,71	337,29	0,00
9403 14 2021	1111	.01.01.0	LAVORO STRAORDINAR		RDINARI	O PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
09.04.1	0.1	.01.01.0			INDINAIN	OT ENGOVALE A TEINI O INDETENNINATO - SERVIZIO IDRIGO INTEGRATO	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	D	DSEG	G373 0007 2021		2021	LAVORO STRAORDINARIO 2021		500,00	0,00	500,00	0,00
9422 71 2021	1111	.03.01.0	ΔΟΟΙΙΙΩΤ	LI DED IV	IANIITEN	NZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	5.000,00	3.738,95	2.933,75	805,20	1.261,05
09.04.1	0.1	.00.01.0	7.000101		I (I VO I EI	VECTORE IN INVITED AT THE ZET TOKE CERVIZED IDINOC INTEGRATION	0.000,00	3.730,33	2.330,73	000,20	1.201,00
	D	G103		0006	2021	SPESE IN ECONOMIA 2021		1.033,95	228,75	805,20	0,00
9431 120 2021	1111	.03.02.1	SERVIZIO	Ο ΔΝΑΙ Ι	SLACOLL	A - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	5.700,00	5.406,13	2.881,94	2.524,19	293,87
09.04.1	0.1	.00.02.1	OLIVIZIO	J 7 (1 47 (E1)	3171000	COLONIZIO IDNIGO INTEGRATO	0.700,00	3.400,13	2.001,34	2.024,10	250,07
	D	DUTCO	93		2021	ANALISI CHIMICHE SOSTANZE RADIOATTIVE ACQUEDOTTO 2021		1.268,80	0,00	1.268,80	0,00
	D	DUTC	332		2021	ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE ACQUEDOTTO 2021		4.137,33	2.881,94	1.255,39	0,00
						TOTALE IMPEGNI		5.406,13	2.881,94	2.524,19	0,00
9436 223 2021	1114	.03.02.0			IANTI ED	ALTRI BENI MOBILI IN GENERE (ACQUEDOTTO) - SERVIZIO IDRICO	8.800,00	6.659,98	4.145,56	2.514,42	2.140,02
09.04.1	0.1	.00.02.0	INTEGRA	ATO			0.000,00	0.009,90	4.140,00	2.514,42	2.140,02
	D	DUTC1	103		2021	GESTIONE TELECONTROLLO SERBATOI ACQUEDOTTO (HOSTING)	732,00	0,00	732,00	0,00
	D	DUTC	329		2021	POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO 2021		1.671,40	835,70	835,70	0,00
	D	DUTC	384	0002	2021	ASSISTENZA IDRAULICA 2021 (scad. 31.12)		2.371,68	1.548,18	823,50	0,00
	D	G083		0010	2021	SPESE IN ECONOMIA 2021		862,54	739,32	123,22	0,00
						TOTALE IMPEGNI		5.637,62	3.123,20	2.514,42	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC	C Fin	Descrizio	ne Capit	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	egno: Tip	po/Cod/Su	b/Anno		Descrizion	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto)				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
9437 247 2021 09.04.1	U.1.	03.02.0	MANUTE	NZIONE	RETE F	OGNARIA -	- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.000,00	1.694,00	896,50	797,50	306,00
	D	G037		0057	2021	SPESE I	N ECONOMIA 2021		1.694,00	896,50	797,50	0,00
9438 261 2021 09.04.1	U.1.	03.02.0	TELEFON	IO - SER	RVIZIO ID	RICO INTE	EGRATO	1.000,00	723,74	660,01	63,73	276,26
	D	WINDS	IM		2021	SCHEDE	TRASMISSIONE DATI VASCHE ACQUEDOTTO 2021		723,74	660,01	63,73	0,00
9438 262 2021 09.04.1	U.1.	03.02.0	ENERGIA	ELETT	ETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			9.000,00	8.978,49	5.674,79	3.303,70	21,51
	D	G100		0007	2021	ENERGI	A ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2021 (scad. 21.03.20	22)	8.978,49	5.674,79	3.303,70	0,00
9438 263 2019 09.04.1	U.1.	03.02.0				O INTEGR	ATO (FONTANE)	935,87	935,87	0,00	935,87	0,00
	D	ACQUA	Ą	0005	2019	ACQUA	UTENZE COMUNALI 2019		935,87	0,00	935,87	0,00
9438 263 2020 09.04.1	U.1.	03.02.0				O INTEGR	ATO (FONTANE)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
09.04.1	D	ACQUA	UA 0005 2020		٨٥٥١١٨١	UTENZE COMUNALI 2020		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
9438 263 2021	0	ACQUA	`	0003	2020	ACQUA	OTENZE COMONALI 2020		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
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	ACQUA	4	0005	2021	ACQUA	UTENZE COMUNALI 2021		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9458 347 2021	U.1.	04.01.0	TRASFER	RIMENTI	PER GE	STIONE A	CQUEDOTTO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	D	DRAG3	332	0001	2021	QUOTAS	SPESE CORRENTI GESTIONE ACQUEDOTTO STAVA –	PAMPEAGO 2020	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
9521 57 2021												·
09.03.1	U.1.	03.01.0	BENI DI C	CONSUM	IO E MAT	TERIE PRI	ME DIVERSE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.500,00	1.627,17	942,82	684,35	872,83
	D	G037		0058	2021	SPESE I	N ECONOMIA 2021		1.627,17	942,82	684,35	0,00
9531 106 2021		00.00.4	050/1710			N 4 A I TIN 4 T N	ITO DIFFILITI OFDIVIZIO CMALTIMENTO DIFFILITI	40,000,00	45,000,50	45 470 07	500.45	0.40
09.03.1	0.1.	03.02.1)2.1 SERVIZIO RACCOLTA E		JLIA E S	IVIAL I IIVIEN	NTO RIFIUTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	16.000,00	15.999,52	15.476,07	523,45	0,48
	D	G083 0003 202°			2021	SPESE I	N ECONOMIA 2021		679,00	155,55	523,45	0,00
9561 393 2021	U.1.	J.1.04.03.0 TRASFERIMENTI COF				NTI A IMPF	RESE PARTECIPATE	34.372,00	34.369,79	0,00	34.369,79	2,21
09.03.1								04.004.04	2.22	04.001.01		
	-	DRAG3		0001			AGEVOLAZIONI TARI "FONDONE" 2020, SERVIZIO 202		21.691,84	0,00	21.691,84	0,00
	D	DRAG3	5Ub	0002	2021	QUUIA	AGEVOLAZIONI TARI "FONDONE" 2021, SERVIZIO 202		12.677,95	0,00	12.677,95	0,00

21

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Ti	po/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno	•	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto		Codice Motivo					Elim. / Magg. U
			TOTALE IMPEGNI		34.369,79	0,00	34.369,79	0,00
9601 1 2018	111 01 01 0	CTIDENIDI E ACCECNII FIC	SI AL PERSONALE – CUSTODIA FORESTALE	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
09.05.1	0.1.01.01.0	STIFEINDI E ASSEGNITIO	STAL PERSONALE - COSTODIAT ORESTALE	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
	D STIPE	NDI 0010 2018	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI		2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
9601 1 2021	U.1.01.01.0	STIDENDI E ASSEGNI FIS	SSI AL PERSONALE – CUSTODIA FORESTALE	28.200,00	28.168,51	27.168,51	1.000,00	31,49
09.05.1	0.1.01.01.0	OTIL ENDI E AGGEONITIO	MIALT ENGOVALE - GOSTODIAT ONESTALE	20.200,00	20.100,31	27.100,51	1.000,00	31,49
	D STIPE	NDI 0010 2021	STIPENDI 2021		28.168,51	27.168,51	1.000,00	0,00
9602 4 2019	U.1.01.02.0	ONERI PREVILLE ASSILLA	A CARICO COMUNE – CUSTODIA FORESTALE	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
09.05.1	0.1.01.02.0	ONERI FREV.LI E ASS.LI A	TOANIOO COMONE - COSTODIATORESTALE	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	D ONERI	0010 2019	CONTRIBUTI 2019		900,00	0,00	900,00	0,00
9602 4 2020	U.1.01.02.0	ONERI PREVILLE ASSILLA	A CARICO COMUNE – CUSTODIA FORESTALE	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
09.05.1	0.1.01.02.0	ONERI FREV.LI E ASS.LI A	A CANICO COMONE - COSTODIATORESTALE	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
	D ONERI	0010 2020	CONTRIBUTI MESE DI		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
9603 12 2019	U.1.01.01.0	FONDO PRODUTTIVITA' F	E MIGLIORAMENTO SERVIZI – CUSTODIA FORESTALE	1.618,26	1.618,26	1.006,12	612,14	0,00
09.05.1	0.1.01.01.0	TONDOTRODOTTIVITA	- INIGERONAMIENTO SERVIZI - GOSTODIATORESTALE	1.010,20	1.010,20	1.000,12	012,14	0,00
	D DSEG	883 0010 2018	FOREG 2018	-	1.618,26	1.006,12	612,14	0,00
9603 12 2020	U.1.01.01.0	EONDO BRODUTTIVITA' E	E MIGLIORAMENTO SERVIZI – CUSTODIA FORESTALE	1.597,82	1.597,82	0,00	1.597,82	0,00
09.05.1	0.1.01.01.0	TONDO FRODOTTIVITA L	- MIGLIONAMIENTO SENVIZI - COSTODIATONESTALE	1.597,02	1.591,02	0,00	1.597,62	0,00
	D DSEG4	106 0010 2019	FOREG 2019		1.597,82	0,00	1.597,82	0,00
9603 12 2021	U.1.01.01.0	FONDO DDODUTTIVITAL	- MICHORAMENTO CERVIZI. CHCTORIA FORECTALE	4.538,14	4.538,14	2.827,47	1.710,67	0,00
09.05.1	0.1.01.01.0	FONDO PRODUTTIVITA E	E MIGLIORAMENTO SERVIZI – CUSTODIA FORESTALE	4.536,14	4.538,14	2.827,47	1.710,67	0,00
	D DSEG	376 0010 2020	FOREG 2020	-	4.538,14	2.827,47	1.710,67	0,00
9603 13 2020	U.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINARI	O – CUSTODIA FORESTALE	500.00	500.00	24.49	470.50	0.00
09.05.1	0.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINARI	O - COSTODIA FORESTALE	500,00	500,00	21,48	478,52	0,00
	D DSEG4	104 0008 2019	LAVORO STRAORDINARIO 2020		500,00	21,48	478,52	0,00
9603 13 2021	114 04 04 0	LAVORO STRAORDINARI	O – CUSTODIA FORESTALE	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
09.05.1	0.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINARI	O - COSTODIA FORESTALE	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	D DSEG	373 0008 2021	LAVORO STRAORDINARIO 2021		200,00	0,00	200,00	0,00
9621 43 2021	U.1.03.01.0	VESTIADIO DEDSONALE	– CUSTODIA FORESTALE	700.00	700,00	296,80	403,20	0.00
09.05.1	0.1.03.01.0	VESTIARIO PERSONALE	- COSTODIA FORESTALE	700,00	700,00	296,80	403,20	0,00
	D G037	0019 2021	SPESE IN ECONOMIA 2021		648,20	245,00	403,20	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	ne Capi	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	pegno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	0				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
9633 169 2021 09.02.1	U.1	.03.02.9	SERVIZI I	DIVERS	I DI TUTI	ELA AMBIENTALE - PARCHI E TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	78.000,00	68.829,63	67.321,60	1.508,03	9.170,37
	D	G039			2021	MANUTENZ. E RIQUALIFICAZIONE IN VALLE DI FIEMME 2021		6.912,39	5.434,36	1.478,03	0,00
	D	G040			2021	INTERVENTO 19 - ANNO 2021		61.917,24	61.887,24	30,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI		68.829,63	67.321,60	1.508,03	0,00
9636 223 2021 09.05.1	U.1	.03.02.0	MANUTE	NZ. IMP	IANTI ED	ALTRI BENI MOBILI IN GENERE – TUTELA AMBIENTALE	1.500,00	710,04	594,14	115,90	789,96
	D	G037		0061	2021	SPESE IN ECONOMIA 2021		478,24	362,34	115,90	0,00
10153 323 2021		04.01.0 COMPARTECIPAZIONE				PESE GESTIONE ASILO NIDO, COMUNITA' DI VALLE	10.000,00	4.472,94	0,00	4.472,94	5.527,06
	D	DRAG	L 305	0001	2021	COMPARTECIPAZIONE SPESE CORRENTI NIDO 2021	1	4.472,94	0,00	4.472,94	0,00
10260 371 2018 12.01.1	U.1	1.04.04.0 CONTRIBUTI DIVERSI				R SERVIZI INFANZIA E MINORI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
.2.5	D	G012			2018	CONTRIBUTO FATTURE ACQUA "FAMILY" 2018		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10260 371 2020								,	,	,	
12.01.1	U.1	.04.04.0	04.0 CONTRIBUTI DIVERSI PE		'ERSI PE	R SERVIZI INFANZIA E MINORI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	D	G030			2020	CONTRIBUTO "FAMILY" SCONTO ACQUA 2020		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
10260 371 2021 12.01.1	U.1	.04.04.0	CONTRIB	BUTI DIV	'ERSI PE	R SERVIZI INFANZIA E MINORI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	G005			2021	CONTRIBUTO "FAMILY" SCONTO ACQUA 2021		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10360 375 2021 12.03.1	U.1	.03.02.1	CONCOR E DI RIC.	SO SPE	ESE PER	COLLOCAMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIA - STRUTTURE RESIDENZIALI	6.000,00	4.876,50	4.571,00	305,50	1.123,50
	D	DRAG	350		2021	COMPARTECIPAZIONE RETTE RICOVERO 2021		2.992,50	2.687,00	305,50	0,00
10420 40 2021 12.05.1	U.1			ED ATTR	EEZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - AMBULATORI MEDICI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	G037		0013	2021	SPESE IN ECONOMIA 2021	1	200,00	0,00	200,00	0,00
10421 57 2021	U.1	.03.01.0	BENI DI C DIVERSI	CONSUN	MO E MA	TERIE PRIME DIVERSE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBL. SERVIZI	2.000,00	570,80	162,10	408,70	1.429,20
12.05.1	D	DSEG		Τ	2021	KIT nr. 5 PANNOLINI ECOLOGICI NUOVI NATI 2021		408,70	0,00	408,70	0,00
10431 101 2021		.03.02.1		l DI PULIZ	1	ISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	6.600,00	6.055,98	5.545,98	510,00	544,02

Capitolo Cod. Bilancio	PDC	C Fin	Descrizio	one Capito	lo			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
	Atto)				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	DUTC2	285	0004	2021	SERVIZIO	O PULIZIA EDIFICI 01.03.2021-29.02.2024		5.100,00	4.590,00	510,00	0,00
10438 262 2020		03.02.0	ENEDGIA	CI ETTDI	CA AS	CICTENIZA	A, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	566,95	566,95	560,00	6,95	0,00
12.05.1	0.1.	03.02.0	LINEKGIA	V LLL I IIXI	OA - AC	SISTENZA	A, DENEI ICIENZA FODBEICA, SERVIZI DIVERSI ALLA FERS	300,93	300,93	300,00	0,93	0,00
	D	G034		0008	2020	ENERGIA	A ELETTRICA UTENZE 01.01 - 31.10.2020		6,95	0,00	6,95	0,00
10438 262 2021		03.02.0	ENERGIA	CIETTOI	CA AS	·CICTENIZA	A, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	1.500,00	1.500,00	675,91	824,09	0,00
12.05.1	0.1.	03.02.0	ENERGIA	A ELETTRI	CA - AC	SISTENZA	A, DENEFICIENZA FUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA FERS	1.500,00	1.500,00	675,91	624,09	0,00
	D	G100		0008	2021	ENERGIA	A ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2021 (scad. 21.03.202	2)	1.500,00	675,91	824,09	0,00
10461 380 2020	114	04.02.0	TDASEE	DIMENTI D	DED INIT	ERVENTI A SOSTEGNO FAMIGLIE 2		2.500,00	2.500,00	933,02	1.566,98	0,00
12.05.1] 0.1.	04.02.0	IKASPER	XIIVIEN I I F	EK IIVI	ERVENII	A 303 LEGNO PAIVIGLIE	2.500,00	2.500,00	933,02	1.300,96	0,00
	D	G086			2020	CONTRI	BUTO FAMIGLIE SMALTIMENTO "PANNOLONI" 2020	•	2.500,00	933,02	1.566,98	0,00
10461 380 2021		04.02.0	TDAGEE		CD INT	EDVENT.	A COOTEONO FAMIOLIE	0.500.00	0.500.00	0.00	0.500.00	0.00
12.05.1	0.1.0	04.02.0	TRASFERIMENTI PER IN			ERVENII	A SOSTEGNO FAMIGLIE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	D	G109	•		2021	CONTRI	BUTO FAMIGLIE SMALTIMENTO "PANNOLONI" 2021	•	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
11560 371 2021		04.00.0	TRASFERIMENTI CORRE			AIDDEOG (EMEDOENIZA OANIITADIA)	00.044.00	44 400 00	0.000.00	00,400,00	07.040.00	
14.01.1	0.1.0	04.03.9	TRASFER	RIMENTIC	ORREI	NII ALLE II	MPRESE (EMERGENZA SANITARIA)	69.044,00	41.426,00	9.000,00	32.426,00	27.618,00
	D	G043		:	2021	CONTRI	BUTO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANAL	I E COMMERCIALI	41.426,00	9.000,00	32.426,00	0,00
12303 12 2020			501150 5				AMENTO OFFICIAL DISTRIBUTIONS FUEDOUS SUFFICIAL					
17.01.1	0.1.0	01.01.0	FONDOF	RODUTII	IVIIA' E	MIGLIORA	AMENTO SERVIZI - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	886,84	886,84	0,00	886,84	0,00
	D	DSEG4	106	0011	2019	FOREG 2	2019	-	886,84	0,00	886,84	0,00
12303 12 2021												
17.01.1	0.1.0	01.01.0	FONDO F	PRODUTTI	IVITA' E	MIGLIORA	AMENTO SERVIZI - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	4.170,90	4.170,90	2.885,91	1.284,99	0,00
	D	DSEG	376	0011	2020	FOREG 2	2020	•	3.259,15	1.974,16	1.284,99	0,00
12303 13 2020												
17.01.1	0.1.0	01.01.0	LAVORO	STRAORI	DINARIO) - DISTRII	BUZIONE ENERGIA ELETTRICA	800,00	800,00	720,18	79,82	0,00
	D	DSEG4	104	0009	2019	LAVORO	STRAORDINARIO 2020	1	800,00	720,18	79,82	0,00
12303 13 2021												
17.01.1	0.1.0	01.01.0	01.0 LAVORO STRAORDINAR		DINARIO) - DISTRII	BUZIONE ENERGIA ELETTRICA	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	D	DSEG	373	0009	2021	LAVORO	STRAORDINARIO 2021		800,00	0,00	800,00	0,00
12303 22 2021	ļ '											
17.01.1	U.1.0	.03.02.0 INDENNITA' E RIMBORS			BORSO	SPESE M	ISSIONI - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	400,00	10,00	0,00	10,00	390,00
	D	DRAG	331	0005	2021	INDENNI	ITA' E SPESE MISSIONI GEN - DIC 2021		10,00	0,00	10,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	OC Fin	Descrizio	one Capi	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Im	pegno: Ti	ipo/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	At	to				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
12321 58 2020 17.01.1	U.1	1.03.01.0	ACQUIST	O ENEF	RGIA ELE	ETTRICA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	47.511,39	47.449,16	47.396,31	52,85	62,23
	D	AU			2020	ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA 2020		40.017,14	39.964,29	52,85	-62,23
12321 58 2021 17.01.1	U.1	1.03.01.0	ACQUIST	O ENEF	RGIA ELE	ETTRICA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	374.000,00	374.000,00	368.279,70	5.720,30	0,00
	D	AU			2021	ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA 2021		233.539,92	227.951,68	5.588,24	0,00
	D	GSE			2021	GIROCONTO TARIFFE SCAMBIO SUL POSTO 2021		132,06	0,00	132,06	0,00
						TOTALE IMPEGNI		233.671,98	227.951,68	5.720,30	0,00
12322 71 2021 17.01.1	U.1			IANUTE	NZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	4.799,15	3.922,01	877,14	200,85	
	D	G037	•	0031	2021	SPESE IN ECONOMIA 2021		2.753,47	1.876,33	877,14	0,00
12333 176 2019 17.01.1	- U.1	1.03.02.1	SPESE D	I RISCC	SSIONE	E DELLE ENTRATE DA GESTIONE AZIENDA ELETTRICA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	C7	•	0014	2019	COMPENSO CONCESSIONARIO TRATTENUTO SU RUOLI VECCHI		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12333 177 2020 17.01.1	- U.1.03.02.0 FORMAZIONE ED AGGI) AGGIO	PRNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - DISTRIBUZIONE ENERGIA	219,60	219,60	0,00	219,60	0,00
	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
12333 177 2021 17.01.1	U.1	1.03.02.0	FORMAZI ELETTRIC) AGGIO	PRNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - DISTRIBUZIONE ENERGIA	500,00	225,60	197,00	28,60	274,40
	D	DSEG	076		2021	CORSO "SICUREZZA MANOVRE CABINE ELETTRICHE" (Cavallini)	1	158,60	130,00	28,60	0,00
12335 197 2020 17.01.1			LLABOR	AZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZI - DISTRIBUZIONE ENERGIA	36.010,94	36.010,94	29.910,94	6.100,00	0,00		
	D	G065			2020	TRASMISSIONE UNBUNDLING E RAB 2019 AZIENDA ELETTRICA		6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
12335 197 2021 17.01.1	U.1	1.03.02.1	INCARICH ELETTRIC		LLABOR	AZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZI - DISTRIBUZIONE ENERGIA	85.500,00	85.438,24	43.423,91	42.014,33	61,76
	D	C049			2021	SERVICE COMMERCIALE E TECNICO AZ. ELETTRICA 2021		58.046,38	28.990,25	29.056,13	0,00
	D	G037		0032	2021	SPESE IN ECONOMIA 2021		858,20	0,00	858,20	0,00
	D	G077			2021	TRASMISSIONE UNBUNDLING E RAB 2020 AZIENDA ELETTRICA		6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
	D	UNBU	NDLING		2021	INCARICO ELABORAZIONE CONTI SEPARATI E RAB ANNO 2021		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDO	C Fin	Descrizio	one Capi	itolo		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
	Atto)				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI		71.004,58	28.990,25	42.014,33	0,00
12370 419 2021		40.00.0	VED 0.4.44	ENTO I	\/ A A DE	DITO OU ATTIVITAL COMUNAL I DIOTRIDUZIONE ENERGIA ELETTRICA	0.40.000.00	005 404 00	470.070.50	00 404 40	04,000,04
17.01.1	U.1.	10.03.0	VERSAM	ENTO I.	V.A. A DE	BITO SU ATTIVITA' COMUNALI - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	240.000,00	205.161,66	172.670,50	32.491,16	34.838,34
	D	CSEAF	EE		2021	FONDO EVENTI ECCEZIONALI 2021		1.896,88	0,00	1.896,88	0,00
	D	IVA			2021	IVA A DEBITO 2021		203.264,78	172.670,50	30.594,28	0,00
						TOTALE IMPEGNI		205.161,66	172.670,50	32.491,16	0,00
12371 441 2021 17.01.1	U.1.	02.01.9	ALTRE IM	1POSTE	E TASSI	E - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA (ADDIZ.LI E CASSA CONGUAGLIO)	640.000,00	639.999,80	572.621,68	67.378,12	0,20
	D	CSEA			2021	DICHIARAZIONI TARIFFARIE ANNO 2021	•	533.645,00	466.266,88	67.378,12	0,00
12637 246 2021 14.04.1	U.1.	03.02.0	MANUTE	NZIONE	BENI IM	MOBILI (STRADE BOSCHIVE) - ALTRI SERVIZI	3.000,00	1.838,22	1.533,22	305,00	1.161,78
	D	G037		0064	2021	SPESE IN ECONOMIA 2021		1.838,22	1.533,22	305,00	0,00
						TOTALE CAPITOLI	3.306.061,27	3.146.945,52	2.551.313,08	595.632,44	159.115,75
Totale Titolo 1	Cotale Titolo 1					TOTALE IMPEGNI		2.520.769,71	1.925.137,27	595.632,44	-62,76
Titolo 2			Segreteri	ia gener	rale				1		
21281 551 2021											
01.02.2	U.2.	02.03.0	ACQUISIZ	ZIONE A	TTREZZ	ATURE INFORMATICHE SOFTWARE E MACCHINE PER UFFICIO SEGRETERIA	8.269,60	6.634,36	3.269,60	3.364,76	1.635,24
	D	DSEG2	292		2021	ACQ. SOFTWARE ATTI AMMINISTRATIVI		3.364,76	0,00	3.364,76	0,00
21503 502 2020											
01.05.2	0.2.	02.01.0	MANUTE	NZIONE	STRAO	RD. EDIFICI COMUNALI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	25.537,45	24.254,01	22.065,54	2.188,47	1.283,44
	D	DUTC2	204		2020	LAVORI RINFORZO STRUTTURALE MUNICIPIO, IMPIANTO ELETTR	ico	1.759,24	0,00	1.759,24	-1.283,44
	D	G080			2020	OPERE EDILI NUOVO ARCHIVIO MUNICIPIO PIANOTERRA		22.494,77	22.065,54	429,23	0,00
						TOTALE IMPEGNI		24.254,01	22.065,54	2.188,47	-1.283,44
21503 502 2021		00.04.0	NAANU ITE	NIZIONE	CTDAO	DD EDIFICI COMUNALL DENI DEMANIALLE DATRIMONIALI	4.45.040.00	400 700 00	405.050.50	4 700 00	05 407 44
01.05.2	U.2.02.01.0 MANUTENZIONE STRA				STRAU	RD. EDIFICI COMUNALI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	145.249,82	109.762,38	105.058,58	4.703,80	35.487,44
	D DUTC196 2021				2021	MANUT. STR. SCARICO FOGNARIO, SIFONE FIRENZE, CANONICA	CASTELLO DI F.	3.386,20	0,00	3.386,20	0,00
	 				2021	ACQ. ELETTROPOMPE PER IMPIANTI TERMICI EDIFICI E MATERIA	LE VARIO PER	1.317,60	0,00	1.317,60	0,00
						TOTALE IMPEGNI		4.703,80	0,00	4.703,80	0,00
21890 586 2017 01.11.2	U.2.03.01.0 INTEGRAZIONE DEL FO				DEL FON	DO STRATEGICO TERRITORIALE	12.643,38	0,00	12.643,38	0,00	
	D	G154	1		2015	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE 2015	1	12.643,38	0,00	12.643,38	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		Descrizion	ne Impegno	1	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	0				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
21905 504 2021		2.02.01.0	DROCET	TO 11/10	IO. DIOI	IAL EDIEIC	CIO COMUNALE "CASERMA CARABINIERI"	1.200.000,00	58.938,36	28.708,65	30.229,71	1.141.061,64
01.11.2	0.2	02.01.0	PROGET	TO AVIS	iio. Kiąc	IAL. EDIFIC	IO COMUNALE CASERINA CARABINIERI	1.200.000,00	36.936,30	26.706,03	30.229,71	1.141.061,04
	D	G080			2019	PROG. A	VISIO - RISTRUTTURAZ. CASERMA CARABINIERI, PROG.	ESECUT. E	30.225,21	25.528,70	4.696,51	0,00
	D	G132			2019	PROG. A	VISIO - RISTRUTTURAZ. CASERMA CARABINIERI, ESTENS	SIONE PROG.	13.639,52	0,00	13.639,52	0,00
	D	G139			2020	PROG. A	VISIO - RISTRUTTURAZ. CASERMA CARABINIERI, PROG.	ESECUT. E	15.073,63	3.179,95	11.893,68	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		58.938,36	28.708,65	30.229,71	0,00
24202 501 2018		2.02.01.0	COSTRU	IZIONE		OL ACTICO	1ø LOTTO - MOLINA DI F.	40.650.24	15.287,83	4 700 00	13.587,83	3.371,51
04.02.2	0.2	2.02.01.0	COSTRU	ZIONE I	OLO SC	OLASTICC	TID LOTTO - MOLINA DI F.	18.659,34	15.267,63	1.700,00	13.567,63	3.3/1,51
	D	G102		0012	2013	LAVORI	DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO MOLINA D	ol F.	15.287,83	1.700,00	13.587,83	-3.371,51
24202 501 2019		00.04.0	COSTDIA	IZIONE	2010.00	OL ACTION	A-LOTTO MOLINA DI F	400,070,07	40,000,00	0.004.05	40 004 47	452.042.05
04.02.2	0.2	2.02.01.0	COSTRU	IZIONE I	OLO SC	OLASTICC	1ø LOTTO - MOLINA DI F.	166.972,07	13.028,22	2.824,05	10.204,17	153.943,85
	D	G102		0001	2013	LAVORI	DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO MOLINA D	I F. (CIG	13.028,22	2.824,05	10.204,17	-138.223,38
24202 501 2021			COSTRU	IZIONE		OL ACTION	A LOTTO MOUNARIE	000 000 00	07.400.50	07.050.07	445.00	204 202 42
04.02.2	0.2	2.02.01.0				OLASTICC	7 1Ø LOTTO - MOLINA DI F.	392.388,69	97.498,59	97.052,67	445,92	294.890,10
	D	G102	90012 2013		2013	LAVORI	DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO MOLINA D	I F. (CIG	97.498,59	97.052,67	445,92	-294.890,10
24388 586 2019	Ī							0.10.1=				
04.02.2	0.2	2.03.01.0	TRASFE	RIMENT	O PER G	ESTIONE E	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	1	648,47	0,00	648,47	0,00
24388 586 2020	l											
04.02.2	U.2	2.03.01.0	TRASFE	RIMENT	O PER G	ESTIONE E	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	ENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
24388 586 2021	1					=0=16::==						
04.02.2	U.2	2.03.01.0	TRASFE	RIMENT	U PER G	ESTIONE E	E MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA - CAVALESE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	DRAG	333	0002	2021	SPESE (C/CAPITALE A.S.2020/ 2021 SCUOLA MEDIA (Avanzo nn vinc	. 1/4)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
26208 502 2021		1		1			·					
06.01.2	U.2	2.02.01.0	MANUTE	NZIONE	STRAO	RDINARIA I	MPIANTI SPORTIVI	56.342,79	43.984,57	17.167,87	26.816,70	12.358,22
	D	G105	•		2021	RECUPE	RO AREA SPORTIVA EX CAMPO CALCIO CASTELLO, COO	RD. SICUREZZA	5.621,26	0,00	5.621,26	-14.053,16
	D	G138		0012	2020	RECUPE	RO AREA SPORTIVA EX CAMPO CALCIO CASTELLO, PRO	GETTO DEF. E	30.000,00	9.029,56	20.970,44	0,00
	D	D G145 0002 2021			2021	RECUPE	RO AREA SPORTIVA EX CAMPO CALCIO CASTELLO, LAVO	ORI (Av. 1/4 Eur	225,00	0,00	225,00	-652.080,14
						TOTALE	IMPEGNI		35.846,26	9.029,56	26.816,70	-666.133,30

Capitolo Cod. Bilancio	PDO	C Fin	Descrizion	ne Capi	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
28106 502 2021 10.05.2	U.2.	02.01.0	MANUTE	NZIONE	STRAO	RDINARIA	STRADE E PIAZZE	339.532,99	201.248,08	197.591,53	3.656,55	138.284,91
	D	DUTC1	104		2021	RIPARAZ	ZIONE RECINZIONI E PARAPETTE VIA WEBER E SOTTOPA	SSO	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00
	D	G053			2021	RIFACIN	ENTO PAVIMENTAZIONE ASFALTO TRATTO LOC. NUCLEO	STAZIONE	12.409,12	12.136,95	272,17	0,00
	D	G086			2021	MANUT.	STRAORD. PAVIMENTAZIONE e BARRIERA STRADALE VIA	PREDAIA	30,00	0,00	30,00	-79.316,54
	D	G090			2020	PAVIME	NTAZIONE CONGLOM. BITUMINOSO VIA LATEMAR		27.832,31	27.291,19	541,12	-8.224,96
	D	G104			2020	LAVORI	PAVIMENTAZIONE TRATTI VIA CEMBRA E ALTRE VIE CAST	ELLO MOLINA	32.351,32	31.738,15	613,17	-18.041,13
	D	G125			2020	MANUT.	STRAORD. PAVIMENTAZIONE PIAZZETTA MONUMENTO C.	ADUTI MOLINA	29.344,96	28.852,87	492,09	-11.578,57
						TOTALE	IMPEGNI		103.675,71	100.019,16	3.656,55	-117.161,20
28123 502 2021 10.05.2	U.2.02.01.0 MANUTENZ.STRAOF				AORD.S	TRADE E A	REE BOSCHIVE DIVERSE	187.026,36	31.228,79	22.086,92	9.141,87	155.797,57
	D	G093		0002	2021	SOMMA	URGENZA MESSA SICUREZZA STRADA LOC. ARODOLO E	VENTI 07.07.2021	8.585,75	0,00	8.585,75	0,00
	D	G131			2020	SOMMA	URGENZA MESSA IN SICUREZZA STRADA FOREST. LOC. A	ARODOLO,	2.005,82	1.449,70	556,12	-1.267,25
						TOTALE	IMPEGNI		10.591,57	1.449,70	9.141,87	-1.267,25
28131 502 2021 10.05.2	U.2.	.02.01.0	PROGET	TO AVIS	IO: ADE	GUAMENT	O STRADE COMUNALI	812.000,00	165.744,73	161.556,91	4.187,82	646.255,27
1010012	D	G126		0001	2020	PROG. A	VISIO - STRADA LOC. ARODOLO, PERIZIA TECNICA E D.L.	(Scheda 27)	141.990,44	137.802,62	4.187,82	-158.009,56
28180 552 2021 10.05.2		.02.01.0	ACQUISIZ				INE ED ATTREZZATURE - VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE	228.726,00	160.460,00	160.430,00	30,00	68.266,00
	D	G130			2021	ACQUIS	TO VEICOLO BONETTI, 4x4, CASSONE RIBALTABILE (Avan.	zo nn vinc. 1/4 x	30,00	0,00	30,00	-84.790,00
28180 553 2021 10.05.2		.02.01.0	ACQUISIZ	ZIONI PE	ER ARRE	EDO URBAI	NO CENTRO ABITATO - CASTELLO E MOLINA DI FIEMME	52.565,17	4.129,20	4.099,20	30,00	48.435,97
	D	G096		0001	2021	ARREDO) AREE INGRESSO CENTRI ABITATI - CUI L00128850229202	2100021 (Avanzo	30,00	0,00	30,00	-169.965,17
28206 502 2021 10.05.2						RDINARIA	MPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - STRADE DIVERSE	125.419,16	31.733,51	31.673,51	60,00	93.685,65
	D	G058	•		2021	L. BILAN	CIO 2020 - LAVORI SOSTITUZ. ILLUMINAZIONE VIA PREDA	ΔIA	30,00	0,00	30,00	-66.794,98
	 				2021	L. BILAN	CIO 2020 E DEL. GP 412 2020 / 356 2021 - LAVORI SOSTITU	JZ.	30,00	0,00	30,00	-71.401,33
						TOTALE	IMPEGNI		60,00	0,00	60,00	-138.196,31
28208 502 2019 10.05.2	U.2.02.01.0 MANUTENZIONE STRA				STRAO	RDINARIA	MPIANTO ILLUMINAZIONE VIA CEMBRA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D DUTC316 00			0001	2018	NUOVI F	ALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CEMBRA		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	ne Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Imr	negno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att		<u> </u>			Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
29102 503 2021 08.01.2	U.2	.02.01.0	SOMMA L	JRGENZ	ZA MESS	A SICURE	ZZA ARODOLO	100.000,00	100.000,00	3.439,52	96.560,48	0,00
	D	G093		0001	2021	SOMMA	URGENZA MESSA SICUREZZA STRADA LOC. ARODOLO E	VENTI 07.07.2021	100.000,00	3.439,52	96.560,48	0,00
29389 589 2021												
11.01.2	U.2	.03.04.0	CONTRIB	BUTO ST	RAORD	. AL CORP	O DEI VV.F. VOL. DI CASTELLO DI F. (ACQUISTO ATTREZZATURA)	5.500,00	5.176,15	3.650,00	1.526,15	323,85
	D	G152			2021	CONTRI	BUTO STRAORDINARIO 2021 - VV. F. CASTELLO (Avanzo nr	n vinc. 1/4 x Eur	5.176,15	3.650,00	1.526,15	0,00
29390 589 2021			CONTRIB	BUTO ST	RAORD	. CORPO V	V.F. VOLONTARIO DI MOLINA DI F. (ACQUISTO AUTOM. ED					
11.01.2	U.2	.03.04.0	ATTREZZ					10.700,00	10.700,00	9.000,00	1.700,00	0,00
	D	G113			2021	CONTRI	BUTO STRAORDINARIO 2021 - VV. F. MOLINA	1	10.700,00	9.000,00	1.700,00	0,00
29401 502 2020			DD005TT0 AV(0)0, D07									
09.04.2	U.2	.02.01.0	PROGET	TO AVIS	IIO: POTI	ENZIAMEN	TO RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA CENTRI ABITATI	15.746,23	14.426,77	10.210,76	4.216,01	1.319,46
	D	G069			2019	PROG. A	VISIO - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. LA VALLE - F	PROG. DEFIN.,	4.216,01	0,00	4.216,01	0,00
29401 502 2021			PROGETTO AVISIO: PO									
09.04.2	U.2	.02.01.0	PROGETTO AVISIO: POT.		ENZIAMEN	TO RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA CENTRI ABITATI	489.026,05	128.602,07	119.200,84	9.401,23	360.423,98	
	D	G069			2019	PROG. A	VISIO - REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE LOC. LA VALLE - F	PROG. DEFIN.,	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	D	G091			2020	PROG. A	.VISIO - SOSTIT. ACQUEDOTTO VIA ROMA (TRA PIAZZA ML	INICIPIO E	118.945,11	117.043,88	1.901,23	-24.296,95
					•	TOTALE	IMPEGNI		126.445,11	117.043,88	9.401,23	-24.296,95
29412 502 2021		.00.04.0		250405	ND 4001	IEDOTTO	E ECONATURA OFNITRUARITATU	04.740.54	07.000.40	00.050.50	5 0 40 00	00 040 40
09.04.2	0.2	.02.01.0	MANUI. S	STRAUF	KD. ACQI	JEDOTTO	E FOGNATURA CENTRI ABITATI	94.749,54	27.903,12	22.053,50	5.849,62	66.846,42
	D	DUTC1	136		2021	LAVORI	RICERCA PERDITE E RIPRISTINO ACQUEDOTTO COMUNA	LE (Oneri)	2.465,62	0,00	2.465,62	0,00
	D	DUTC2	289	0002	2021	ACQ. EL	ETTROPOMPE PER IMPIANTI TERMICI EDIFICI E MATERIA	LE VARIO PER	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00
	D	G097			2021	MANUT.	STR. SOTTOSERVIZI VIA BORNO - CUI L0011288502292021	00015 (Avanzo	30,00	0,00	30,00	-169.972,60
	D	G100			2021	MANUT.	STR. ACQUED. FRA VIA CAMPOLIBERTO E FONTANELLE,	PROG. ESEC.,	30,00	0,00	30,00	-122.434,80
	D	G151		0001	2021	MANUT.	STR. ACQUED. STAVA - PAMPEAGO VERSO SERBATOIO T	AOLETTA	30,00	0,00	30,00	-30.970,00
						TOTALE	IMPEGNI		5.849,62	0,00	5.849,62	-323.377,40
29414 502 2021 09.04.2	U.2	.02.01.0	MANUT. S	STRAOF	RD. ACQI	JEDOTTO	VIA WEBER	364,68	225,00	0,00	225,00	139,68
	D	G101			2021	MANUT.	STR. ACQUED. VIA WEBER, PROG. ESEC., D.L. e SICUREZ	ZA - CUI	225,00	0,00	225,00	-299.635,32
29488 581 2016 09.04.2	U.2	.03.01.0	QUOTA S (STAVA/P				RAORDINARIA ACQUEDOTTI IN CONVENZIONE	10.361,33	10.361,33	2.982,90	7.378,43	0,00
	D	G141			2014	QUOTA	PARTE SPESE STRAORDINARIE ACQUEDOTTO STAVA-PAM	I MPEAGO	10.361,33	2.982,90	7.378,43	0,00

Capitolo												
Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capit	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cour Diameter	Im	pegno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizion	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att					Codice	Motivo				1	Elim. / Magg. U
29488 581 2021			QUOTA S	SPESE M	IANUTEI	NZIONE ST	RAORDINARIA ACQUEDOTTI IN CONVENZIONE					
09.04.2	0.2	2.03.01.0	(STAVA/P	PAMPEAG	GO - PEZ	ZZON)		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	DRAG	332	0002	2021	QUOTA S	SPESE C/CAPITALE GESTIONE ACQUEDOTTO STAVA – PA	MPEAGO 2020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
29603 502 2021		00.04.0	NAANII ITE	NIZIONE	CTDAO		U CIADDINI DUDDI ICLE ZONE VEDDI. CACTELLO MOLINA E	00,000,00	50,000,00	40,000,00	40 444 00	0.000.04
09.02.2	0.2	2.02.01.0	MANUTE	NZIONE	STRAU	RD. PARCE	II, GIARDINI PUBBLICI E ZONE VERDI - CASTELLO MOLINA F.	60.993,92	58.669,98	18.228,92	40.441,06	2.323,94
	D	G126	•		2021	MANUT.	STRAORD. PULIZIA ALVEO DEL RIO PREDAIA (Av. non vinc	:.1/4)	40.441,06	0,00	40.441,06	0,00
29607 502 2021		2.02.01.0	NAANIIT	OTD ME	CC 4 CIC	UDE774 AI	DITATO MOLINA E DREDAIA	228 000 00	90,000,00	0.00	80.000.00	148,000,00
09.02.2	0.2	2.02.01.0	IVIANU I. S	STR. IVIE	33A 3IC	UKEZZAAI	BITATO MOLINA E PREDAIA	228.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	148.000,00
	D	G041		0001	2021	MANUT.	STR. MESSA SICUREZZA ABITATO MOLINA E PREDAI, PRO	OG. ES., D.L.,	80.000,00	0,00	80.000,00	-132.291,45
30188 586 2021		2.03.01.0	COMBAR	TECIDA	ZIONE S	DESE CES	TIONE ASILO NIDO, COMUNITA' DI VALLE	3.000,00	970,75	0,00	970,75	2.029,25
12.01.2	0.2	2.03.01.0	COMPAR	TECIPAZ	ZIONE S	PESE GES	HONE ASILO NIDO, COMUNITA DI VALLE	3.000,00	970,75	0,00	970,75	2.029,25
	D	DRAG	305	0002	2021	COMPAR	TECIPAZIONE SPESE C/CAPITALE NIDO 2021 (Av. non vino	c. 1/4)	970,75	0,00	970,75	0,00
30504 502 2021	112	2.02.01.0	MANHIT	STDAOD	D CIMIT	ERI COMU	NALL	29.924,76	9.924,76	0,00	9.924,76	20.000,00
12.09.2		_	IVIAINO I. C		.D. Clivii	LIKI COMO	IVALI	23.324,70	9.924,70	0,00	3.324,70	20.000,00
	D	G137	2020			MANUT.	STRAORD. CIMITERI DI CASTELLO E MOLINA, PROGETTO	PREL. DEF.	9.924,76	0,00	9.924,76	0,00
Totale Titolo 2						TOTALE C	APITOLI	4.829.847,80	1.433.684,41	1.044.051,47	389.632,94	3.396.163,39
Totale Titolo 2						TOTALE II	MPEGNI		926.401,19	536.768,25	389.632,94	-2.552.892,34
Titolo 7			Servizi p	er conto	terzi -	Partite di g	iro					
50127 0 2021	Ī.,,	. 04 00 0	DITENUIT		- 1 41/00	O ALITONO	MO	450,000,00	20,400,04	07.405.40	2 000 04	440.040.00
99.01.7	0.7	7.01.03.0	RITENUT	E IRPEF	· LAVOR	O AUTONO	MO	150.000,00	30.189,04	27.105,10	3.083,94	119.810,96
	D	IRPEF	•	AUT	2021	RITENUT	E IRPEF AUTONOMI, ESPROPRI E CONTRIBUTI 2021	•	30.189,04	27.105,10	3.083,94	0,00
50128 1 2021		. 04 04 0	VEDCAM	IENITO D	ITENII ITI	- 1) // 011 -	TTUDE COCCETTE A COLUE DAVAMENT ICTITUZIONALE	600,000,00	000 700 00	050 700 05	5 007 74	227 222 24
99.01.7	0.7	7.01.01.0	VERSAM	ENIOR	IIENUII	E IVA SU FA	ITTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	600.000,00	262.709,96	256.782,25	5.927,71	337.290,04
	D	SPLITI	VA	IST	2021	VERSAM	ENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE 2021		262.709,96	256.782,25	5.927,71	0,00
50128 5 2021		. 04 04 0				- 1) // 011 -	THIRE COOCETTE A CRUIT DAVAMENT COMMEDIALE CORRECTO	450,000,00	400 007 00	400 004 07	05.05	47.040.00
99.01.7	0.7	7.01.01.0	VERSAMENTO RITENUT			IVA SU FA	TTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT COMMERCIALE CORRETTO	150.000,00	102.687,92	102.601,97	85,95	47.312,08
	D	SPLITO	ITCOMM GIR 2021			GIRO IVA	A SPLIT COMMERCIALE 2021		102.687,92	102.601,97	85,95	0,00
50129 0 2021		7.01.02.9	RITENUT	E SINIDA	\CALL			2.000,00	1.400,00	1.090,60	309,40	600,00
99.01.7	0.7	.01.02.9	INTENUT	L SINDA	NOALI			2.000,00	1.400,00	1.090,60	309,40	600,00
	D	SINDA	ATI 2021			TRATTE	NUTE SINDACALI 2021		1.400,00	1.090,60	309,40	0,00

30

Capitolo	DD	C Fin	Danaisia	C	:4-1-			Previsione	T:	Mandati	D- Din-st-	Elim / Mana II
Cod. Bilancio	יטין	C FIN	Descrizio	one Cap	11010			Previsione	Impegni	Mandau	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	egno: Ti	ipo/Cod/Su	ıb/Anno)	Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	0				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
50133 0 2002	117	02 04 0	DEPOSIT	I CALIZ	ΙΟΝΔΙ Ι			100,00	100,00	0,00	100,00	0.00
99.01.7	0.7	.02.04.0	DEI OON	10/102	IOIVILI			100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	D	C26			2002	RESTITU	JZ. CAUZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO / FOGNAT	JRA	100,00	0,00	100,00	0,00
50133 0 2003	117	.02.04.0	DEPOSIT		IONAL I			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
99.01.7	0.7	.02.04.0	DEI OOII	TOA02	IONALI			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	D	C26			2003	RESTITU	JZ. CAUZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO / FOGNAT	JRA 2003	300,00	0,00	300,00	0,00
50133 0 2006	117	.02.04.0	DEPOSIT		IONALI			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
99.01.7	0.7	.02.04.0	DEFOSIT	TOAUZ	IONALI			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	D	C52		89	2006	RESTITU	JZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ALLACCI ACQUEDOTT	O, FOGNATURA	300,00	0,00	300,00	0,00
50133 0 2007	117	.02.04.0	DEPOSIT		IONALI			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
99.01.7	0.7	.02.04.0	DEFOSIT	TOAUZ	IONALI			1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	D	C49	60 2007			RESTITU	JZ. DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO Corradini		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	D C49 63 20				RESTITU	JZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ALLACCI ACQUEDOTT	O, FOGNATURA	500,00	0,00	500,00	0,00
			_			TOTALE	IMPEGNI	_	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
50133 0 2008	11.7	.02.04.0	DEPOSIT		IONALI			100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
99.01.7] 0.7	.02.04.0	DEPOSIT	TCAUZ	IONALI			100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	D	C79		88	2008	RESTITU	JZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ALLACCI ACQUEDOTT	O, FOGNATURA	100,00	0,00	100,00	0,00
50133 0 2009		02.04.0	DEPOSIT		IONALI			5.700,00	F 700 00	0,00	5 700 00	0.00
99.01.7] 0.7	.02.04.0	DEPOSIT	TCAUZ	IONALI			5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
	D	C64	•	76	2009	DEPOSI	TI CAUZIONALI PER ALLACCI ACQUEDOTTO, FOGNATURA	E GAS 2009	100,00	0,00	100,00	0,00
	D	C64		83	2009	RESTITU	JZIONE 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		.02.04.0	DEPOSIT		IONALI			13.477,89	13.477,89	0.00	13.477,89	0.00
99.01.7] 0.7	.02.04.0	DEPOSIT	TCAUZ	IONALI			13.477,89	13.477,69	0,00	13.477,89	0,00
	D	C55		32	2011	RESTITU	JZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ACQUEDOTTO ANNI 2000, I	2001, 2002 E	13.477,89	0,00	13.477,89	0,00
50133 1 2017	11.7	00.04.0	חבטדידי י	ZIONE	ח חבים		ALIZIONI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE	4 000 00	4 000 00	0.00	4 000 00	0.00
99.01.7	0.7	.02.04.0	RESITIO	ZIONE	DI DEPO	SITIPERC	AUZIONI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	CAUZIONE 0001 201				DEPOSI	TO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUE (Tavernar Eros Ambrogi	o e Piazzi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
50133 1 2018	11.7	02.04.0	DECTITU	ZIONE			ALIZIONI COSTITUITI DECSCO IL COMUNIC	475.04	475.04	0.00	475.04	0.00
99.01.7] 0.7	.02.04.0	KESIIIU.	ZIUNE	טו טבאט:	SITT PER C	AUZIONI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE	175,31	175,31	0,00	175,31	0,00
	D	CAUZI	ONE	0002	2018	RESTITU	JZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI RESTAURO MUR	A CIMITERO	175,31	0,00	175,31	0,00

Capitolo	PD	C Fin	Descrizio	one Cani	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio			Beschizik				Trevisione	Impegin	Trunduct	Bu Riportare	Emm. / Wagg. C
	Imp	pegno: Ti	ipo/Cod/St	ıb/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	0				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
50133 1 2019	117	.02.04.0	PESTITI	IZIONE I	N DEPO	SITI PER CAUZIONI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE	500,00	500,00	0.00	500,00	0,00
99.01.7	0.7	.02.04.0	REGITTE	ZIOIVE		SITT EN ONOZIONI GOGITTOTTI NEGGO IL GOMIGNE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	D	CAUZI	ONI	PRIV	2019	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRIVATI PER LAVORI 2019		500,00	0,00	500,00	0,00
50133 1 2020	11.7	.02.04.0	DESTITI	IZIONE I	N DEDO	SITI PER CAUZIONI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
99.01.7] 0.7	.02.04.0	RESTITO	ZIONE L	JI DEFO	SITTER CAUZIONI COSTITUTITERESSO IL COMUNE	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	D	CAUZI	ONI	PRIV	2020	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LAVORI PRIVATI 2020	•	200,00	0,00	200,00	0,00
50133 1 2021 99.01.7						SITI PER CAUZIONI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE	15.000,00	7.521,16	317,92	7.203,24	7.478,84
	D	CAUZI	ONI	ACQ	2021	RESTITUZIONE CAUZIONI ALLACCI ACQUEDOTTO E FOGNATURA	2021	100,00	0,00	100,00	0,00
	D	CAUZI	ONI	AEC	2021	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AZIENDA ELETTRICA 2021	(ENERGETIC	1.423,53	208,04	1.215,49	0,00
				PRIV	2021	RESTITUZIONE CAUZIONE USO PALESTRA MOLINA 01.09.2021-30.	08.2022	100,00	0,00	100,00	0,00
	D DEPOSITI CR 20			CR	2021	DEPOSITI CAUZIONALI IN CONTANTI (DA CONTO CASSA RURALE:	EON ENERGIA -	5.787,75	0,00	5.787,75	0,00
						TOTALE IMPEGNI		7.411,28	208,04	7.203,24	0,00
50134 0 2021	Ī		D.I. 4D.O.D.	0.0050							
99.01.7	0.7	.02.99.9	RIMBOR	SISPES	E PER S	ERVIZI PER CONTO DI TERZI	260.000,00	221.807,17	94.053,95	127.753,22	38.192,83
	D	CANOI	NE	RAI	2021	RIVERSAMENTO INCASSI CANONE RAI 2021	•	76.054,54	61.712,56	14.341,98	0,00
	D	COVID)	INF	2021	FINANZIAMENTO INTEGRATIVO COVID SC. INFANZIA MOLINA A.S.	2020/2021 (parte	7.487,00	0,00	7.487,00	0,00
	D	DANA2	249		2021	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRO	ONICHE 2021	923,45	486,91	436,54	0,00
	D	DRAG	235	0001	2021	LIQUIDAZIONE QUOTA IPS CORRADINI FABIO (TFR)		75.839,50	0,00	75.839,50	0,00
	D	DUTC	229	9999	2021	GIROCONTO CONTABILE RITIRO ESCAVATORE USATO KOMATSU		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	D	G041			2021	GIROCONTO CONTRIBUTO PAT L. BILANCIO 2020 - LAVORI SOSTI	ΓUZ.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	D	LUCE		ERR	2021	RIVERSAMENTO ERRATI PAGAMENTI LUCE 2021		183,00	34,80	148,20	0,00
	TOTALE IMPEGNI							189.987,49	62.234,27	127.753,22	0,00
T-4-1- T:4-1- 7	Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI	1.200.353,20	649.668,45	481.951,79	167.716,66	550.684,75
1 otale 1 itolo 7						TOTALE IMPEGNI		617.738,89	450.022,23	167.716,66	0,00
TOTALL CENEDAL						TOTALE CAPITOLI	9.336.262,27	5.230.298,38	4.077.316,34	1.152.982,04	4.105.963,89
TOTALI GENERAL	1					TOTALE IMPEGNI		4.064.909,79	2.911.927,75	1.152.982,04	-2.552.955,10

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2021 - MINORI ENTRATE - Tipi variazione: AAF, AIM, ALM, ATM, AVE, AVL, DST, ECI, ECL, ECV, FP1, FP2, FPV, INE, INS, MSE, PRE, REI

Capitolo	PDC Fin	Descrizio	one Can	itolo			Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	1201	Bestilli						11001101101	TOVERSMIT		
	Accertamen	nto: Tipo/C	od/Sub/	Anno	Descrizio	ne Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
Titolo 4		ENTRA	TE IN	CONTO	CAPITAI	E					
1715 1 2020	E.4.04.01.1				ALLE CON	CESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO	42.001,87	36.964,97	29.224,28		
4.0400	L.4.04.01.1	IDROELE	ETTRICO)			42.001,07	30.904,97	29.224,20		
	D DRAG	130		2020	CANON	AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21380/551 ATTIVAZIO	ONE SISTEMA	4.148,00	0,00	4.148,00	-36,00
	GRIOR202	21 del 31/	12/2021	1	INS	Insussistenza					-36,00
	D G119			2020	CANON	: AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29390/589 CONTRIB	UTO STRAORD.	5.821,10	5.122,00	699,10	-5.000,90
	GRIOR202	21 del 31/	12/2021	1	INS	Insussistenza					-5.000,90
					TOTALE	ACCERTAMENTI		9.969,10	5.122,00	4.847,10	-5.036,90
1900 2 2020											
4.0200	E.4.02.01.0	TRASF. "	PROGE	TTO AVIS	SIO" BUDG	ET E QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI (ART. 11 L.P. 36/93)	32.744,26	31.424,80	14.612,53		
	D G047				TRASF.	PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 29401/50	02	2.758,83	1.189,13	1.569,70	-1.319,46
	GRIOR202	21 del 31/	12/202 <i>°</i>	1	INS	Insussistenza					-1.319,46
1900 4 2019											
4.0200	E.4.02.01.0	FONDO	PER GL	INVEST	IMENTI CO	MUNALI DALLA P.A.T.	9.431,57	9.431,27	0,00		
	D DUTC	360	0002	2019	FONDO	NVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2019 - 32380/551 ACC	L	0,00	0,00	0,00	-0,30
	GRIOR202	21 del 31/	12/202 <i>°</i>	1	INS	Insussistenza					-0,30
1900 4 2020					I						
4.0200	E.4.02.01.0	FONDO	PER GL	IINVEST	IMENTI CO	MUNALI DALLA P.A.T.	37.243,02	32.633,06	30.444,59		
	D DUTC	204		2020	FONDO	NVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2020 - 21503/502 LAV	/ORI RINFORZO	1.759,24	0,00	1.759,24	-1.283,44
			12/202 <i>°</i>	1	INS	Insussistenza					-1.283,44
	D DUTC	GRIOR2021 del 31/12/2021 D DUTC320 201			FONDO	I NVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2019 - 28123/502 ACC	QUISTO	1.734,95	1.734,95	0,00	-3.326,52
		GRIOR2021 del 31/12/2021				Insussistenza					-3.326,52
		0110112021 461 017 12/2021				ACCERTAMENTI		3.494,19	1.734,95	1.759,24	-4.609,96
2505 1 2020							1	,,,,,	7,,00	,,,,,	117,00
4.0200	E.4.02.01.0	E.4.02.01.0 TRASFERIMENTI DA A				R PROGETTI IN CONVENZIONE	570.329,24	472.104,69	472.104,69		
7.0200											

Capitolo Cod. Bilancio	P	DC Fin	Descrizio	ne Capi	tolo			Previsione	Accertamenti	Reversali		
	Α	ccertamen	nto: Tipo/Co	od/Sub/A	Anno	Descrizion	ne Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	
	Α	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
		D C018 0002 2019				CONTR.	COMUNE ANTERIVO SOMMA URGENZA RICOSTRUZ. ACQI	JEDOTTI VAL	472.104,69	472.104,69	0,00	-98.224,55
	G	RIOR202	21 del 31/1	2/2021		INS	Insussistenza					-98.224,55
						TOTALE O	APITOLI	691.749,96	582.558,79	546.386,09		
Totale Titolo 4	Totale Titolo 4					TOTALE A	CCERTAMENTI		488.326,81	480.150,77	8.176,04	-109.191,17
TOTALL GENERAL	TOTALI GENERALI					TOTALE O	APITOLI	691.749,96	582.558,79	546.386,09		
TOTALI GENERAL	TOTALI GENERALI					TOTALE A	CCERTAMENTI		488.326,81	480.150,77	8.176,04	-109.191,17

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2021 - 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 Capi	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	stituzio	nali							
1181 467 2020	U.1.03.02.9			I POLITI	CHE - ORG	ANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	183,90	0,00	0,00	0,00	183,90
01.01.1	0.1.03.02.9	CORRET	ТО				163,90	0,00	0,00	0,00	163,90
	D DSEG	167		2020	COMPE	ISO LAVORO STRAORD. E ONERI REFERENDUM COSTIT.	E ELEZIONI	0,00	0,00	0,00	-183,90
	GRIOR202	1 del 31/1	12/2021		INS	Insussistenza					-183,90
1203 13 2020	114 04 04 0	LAVORO	CTDAO	DDINIAD	10 0E0DE	TEDIA OFNIEDALE, DEDOONALE E ODOANIZZAZIONE	400.00	00.00	00.00	0.00	2.24
01.02.1	U.1.01.01.0	LAVORO	STRAU	RDINAK	IO - SEGRE	TERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100,00	96,69	96,69	0,00	3,31
	D DSEG	404	0001	2019	LAVORO	STRAORDINARIO 2020		96,69	96,69	0,00	-3,31
	GRIOR202	1 del 31/1	12/2021	•	INS	Insussistenza					-3,31
1203 21 2020								.=	.=		400.05
01.02.1	0.1.01.01.0				GRETERIA (GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.830,00	4.729,05	4.729,05	0,00	100,95
	D G055	D G055 202			IND. RIS	ULTATO SEGRETARIO 2020	•	4.729,05	4.729,05	0,00	-100,95
	GRIOR202	1 del 31/1	12/2021	•	INS	Insussistenza					-100,95
1204 22 2019		QUOTA E	DIRITTI D	DI ROGIT	O SPETTA	NTE AL SEGRETARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
01.02.1	U.1.01.01.0	ORGANI					9,48	0,00	0,00	0,00	9,48
	D C7	·	0010	2019	QUOTA [DIRITTI ROGITO IV TRIMESTRE 2019	'	0,00	0,00	0,00	-9,48
	GRIOR202	21 del 31/1	12/2021	•	INS	Insussistenza					-9,48
1233 160 2016		SPESE C	CONTRA	TTUALI	PER AVVIS	I DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE					
01.02.1	U.1.02.01.0	E ORGA					205,18	0,00	0,00	0,00	205,18
	D C027			2016	REGOLA	RIZZAZIONE TAVOLARE CABINA "MILANO", NEO P.ED. 128	4 IN P.T. 2725	0,00	0,00	0,00	-205,18
	GRIOR202	1 del 31/1	12/2021		INS	Insussistenza					-205,18
1233 160 2020		SDESE CONTRATTUAL			PER AVVIS	I DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE					
01.02.1	U.1.02.01.0	E ORGA		,			900,00	400,00	400,00	0,00	500,00
	D C03			2020	ONERI F	ISCALI (IMPOSTA REGISTRO) REGOLARIZZAZIONE PARCI	HEGGIO MASI	200,00	200,00	0,00	-250,00
	GRIOR202	GRIOR2021 del 31/12/2021 INS				Insussistenza					-250,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizion	ne Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Ti	po/Cod/Sub	o/Anno	Descrizi	one Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo					Eliminato
	D C33		202	0 ONERI	FISCALI ESTINZIONE PARZ. USO CIVICO P.F. 1502/1, 1503/2	E	200,00	200,00	0,00	-250,00
	GRIOR202	1 del 31/12	2/2021	INS	Insussistenza					-250,00
				TOTALI	IMPEGNI		400,00	400,00	0,00	-500,00
1235 195 2017 01.02.1	- U.1.03.02.1	INCARICH	I LEGALI E N	OTARILI - S	EGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	8.714,68	0,00	0,00	0,00	8.714,68
	D G126		201	2 RICOR	SO T.R.G.A. COMUNE / CORRADINI IRENE in MICH - OCCUP	AZIONE P.F.	0,00	0,00	0,00	-8.714,68
	GRIOR202	1 del 31/12	2/2021	INS	Insussistenza					-8.714,68
1235 195 2020										
01.02.1	U.1.03.02.1	INCARICH	II LEGALI E N	OTARILI - S	EGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.387,21	3.699,24	3.699,24	0,00	687,97
	D G075		201	8 INCARI	CO RICORSO TRGA Sigg. LA PIETRA, BOLLANI, INTEGRAZIO	ONE	0,00	0,00	0,00	-687,97
	GRIOR202	1 del 31/12	2/2021	INS	Insussistenza					-687,97
1236 222 2020 01.02.1	U.1.03.02.0	MANUTEN ORGAN.	IZ. HARDWA	RE, SOFTW	ARE E MACCHINE D'UFF SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	692,33	677,32	677,32	0,00	15,01
			0 SERVIZ	IO DI VIDEOCONFERENZA dal 01/11/2020 (sc. 28/02/2023)	1	0,00	0,00	0,00	-15,01	
	GRIOR2021 del 31/12/2021			INS	Insussistenza					-15,01
1238 260 2020	114 00 00 0	CACMETA	NO CEOR	TERM OF		700 50	40.00	40.00	0.00	700.50
01.02.1	0.1.03.02.0	GAS META	ANO - SEGR	I ERIA GEN	ERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	766,59	40,00	40,00	0,00	726,59
	D DUTCO	04	0001 202	0 ADESIG	NE GAS NATURALE 10 – LOTTO2 - 01.04.2019-31.03.2020		0,00	0,00	0,00	-726,59
	GRIOR202	1 del 31/12	2/2021	INS	Insussistenza					-726,59
1238 262 2020 01.02.1	U.1.03.02.0	ENERGIA	ELETTRICA	SEGRETE	RIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	648,79	648,26	634,25	14,01	0,53
	D G034		0001 202	0 ENERG	IA ELETTRICA UTENZE 01.01 - 31.10.2020		58,26	44,25	14,01	-0,53
	GRIOR202	1 del 31/12	2/2021	INS	Insussistenza					-0,53
1252 317 2020 01.02.1	U.1.04.01.0	GRIOR2021 del 31/12/2021 U.1.04.01.0 CONTRIBUTI PER SER			CIATO SEGRETERIA GENERALE	1.177,78	1.077,20	399,42	677,78	100,58
	D C20		202	0 QUOTA	PARTE SPESE COMMISSIONE EDILIZIA UNICA 2020		399,42	399,42	0,00	-100,58
	GRIOR2021 del 31/12/2021			INS	Insussistenza					-100,58
1336 222 2020 01.03.1	U.1.03.02.0	MANUTEN PROVVED		RE E SOFT\	VARE - GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	1.966,24	1.610,40	1.610,40	0,00	355,84
	D DRAG	D DRAG408 2019		9 ATTIVA	ZIONE NODO PAGAMENTI "PagoPA" 2020	1	0,00	0,00	0,00	-355,84
	GRIOR202	1 del 31/12	2/2021	INS	Insussistenza					-355,84

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizion	e Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo	o/Cod/Sub	/Anno	Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo					Eliminato
1536 223 2020 01.05.1		MANUTEN PATRI	ZIONI IMPIANT	I ED ALTRI	BENI MOBILI IN GENERE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E	7.225,64	6.251,20	6.251,20	0,00	974,44
	D DUTC384	4	0001 2020	ASSISTE	NZA IDRAULICA 2020 (scad. 2021)		1.461,56	1.461,56	0,00	-974,44
	GRIOR2021	del 31/12	2/2021	INS	Insussistenza					-974,44
4138 260 2020 04.01.1	U.1.03.02.0 G	GAS META	ANO - SCUOLA	MATERNA		3.240,04	708,17	708,17	0,00	2.531,87
	D DUTCOO	3	0003 2020	ADESIO	NE GAS NATURALE 11 (APR 2020 - MAR 2021)		708,17	708,17	0,00	-748,31
	GRIOR2021	del 31/12	2/2021	INS	Insussistenza					-748,31
	D DUTC004	4	0003 2020	ADESIO	NE GAS NATURALE 10 – LOTTO2 - 01.04.2019-31.03.2020		0,00	0,00	0,00	-1.783,56
	GRIOR2021	GRIOR2021 del 31/12/2021		INS	Insussistenza					-1.783,56
				TOTALE	IMPEGNI		708,17	708,17	0,00	-2.531,87
4238 260 2020 04.02.1	U.1.03.02.0 GAS METANO - SCUO			ELEMENTA	RE DI CASTELLO DI FIEMME	3.688,90	2.060,70	2.060,70	0,00	1.628,20
	D DUTC004 0004 202			ADESIO	NE GAS NATURALE 10 – LOTTO2 - 01.04.2019-31.03.2020		0,00	0,00	0,00	-1.628,20
	GRIOR2021 del 31/12/2021			INS	Insussistenza					-1.628,20
4262 397 2020										
04.02.1	U.1.04.01.0	CONTRIBU	JTI PER INIZIAT	IVE SCOL	ASTICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2.400,00	1.800,00	1.800,00	0,00	600,00
	D G111		2020	PROGET	TO SCUOLA E SPORT 2020/2021 - CONI COMIT. PROV.LE		1.800,00	1.800,00	0,00	-600,00
	GRIOR2021	del 31/12	2/2021	INS	Insussistenza					-600,00
8121 62 2020 10.05.1	U.1.03.01.0 M	MATERIAL	E PER STRADE	E - VIABILIT	'A' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2.644,72	2.205,52	2.205,52	0,00	439,20
	D DUTC288	8	2020	ACQUIS	ΓΟ GHIAINO BIANCO "GRANIGLIA" 3/8	I.	1.317,60	1.317,60	0,00	-439,20
	GRIOR2021	del 31/12	2/2021	INS	Insussistenza					-439,20
8132 137 2020 10.05.1	GRIOR2021 del 31/12/2021 - U.1.10.04.0 ASSICURAZIONI AUTOM		AZIONI AUTOME	ZZI - VIAB	ILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	654,00	0,00	0,00	0,00	654,00
	D DRAG34	4	0005 2020	RINNOV	O POLIZZA VITTORIA ASSICURAZIONI KASKO KM E PARCO	AUTO	0,00	0,00	0,00	-654,00
	GRIOR2021 del 31/12/2021			INS	Insussistenza					-654,00
8136 225 2020 10.05.1		MANUTEN CONNESS		LETICA ST	RADALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	7.004,72	0,00	0,00	0,00	7.004,72
10.00.1			2020	RIFACIM	ENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE 2020		0,00	0,00	0,00	-7.004,72
	GRIOR2021 (del 31/12		INS	Insussistenza		5,00	2,00	5,00	-7.004,72

Capitolo Cod. Bilancio	PDC	Fin	Descrizio	ne Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impeg	gno: Tij	po/Cod/Su	b/Anno		Descrizion	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
8171 447 2020 10.05.1	U.1.02	2.01.0	TASSE AL	UTOMO	BILISTIC	HE - VIABII	LITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60
	D E	BOLLO)	APE	2020	BOLLO N	NUOVO AUTOMEZZO GIOTTI GC997CR GEN-2021		0,00	0,00	0,00	-6,60
	GRIC	DR202	1 del 31/1	2/2021		INS	Insussistenza					-6,60
8236 223 2020	1110	3.02.0	MANITE	NZIONI	ΙΜΡΙΔΝΙΤ	I ED ALTRI	BENI MOBILI IN GENERE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI	2.135,00	1.793,40	1.793,40	0,00	341,60
10.05.1	0.1.0	0.02.0	WANOTE	INZIOINI	IIVII IAINI	I LD ALIKI	BENT MODIE! IN GENERE - ILLOWINAZIONE I OBBLICA E GENVIZI	2.133,00	1.735,40	1.733,40	0,00	341,00
	D [DUTC3	883	0002	2020	NOLEGO	GIO AUTOSCALA 2020		1.793,40	1.793,40	0,00	-341,60
	GRIC	DR202	1 del 31/1	2/2021		INS	Insussistenza					-341,60
9633 169 2020 09.02.1	U.1.00	3.02.9	SERVIZI [DIVERS	I DI TUTI	ELA AMBIE	NTALE - PARCHI E TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	13.504,91	3.670,32	3.670,32	0,00	9.834,59
	D (G035			2020	INTERVE	ENTO 19 - ANNO 2020		3.670,32	3.670,32	0,00	-2.857,40
	GRIC	DR202	1 del 31/1	2/2021	•	INS	Insussistenza					-2.857,40
	D C	G040			2020	MANUTE	NZ. E RIQUALIFICAZIONE IN VALLE DI FIEMME 2020		0,00	0,00	0,00	-3.622,92
	GRIOR2021 del 31/12/2021				INS	Insussistenza					-3.622,92	
	D C				2020	INTERVE	ENTO 19 - ANNO 2020, INTEGRAZ. COVID		0,00	0,00	0,00	-3.354,27
	GRIC	DR202	1 del 31/1	2/2021		INS	Insussistenza					-3.354,27
						TOTALE	IMPEGNI		3.670,32	3.670,32	0,00	-9.834,59
10421 57 2019 12.05.1	U.1.0	3.01.0	BENI DI C DIVERSI	CONSUN	MO E MA	TERIE PRII	ME DIVERSE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBL. SERVIZI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	D C	G116		0002	2019	SPESE I	N ECONOMIA 2019		0,00	0,00	0,00	-500,00
	GRIC	DR202	1 del 31/1	2/2021		INS	Insussistenza					-500,00
10460 371 2013	1140	4.04.0	CONTRIC	UTI DE	IEDOLAS	1 1 2 2 2 2 1 1 1	Z ED ENTLVADI	2.500.00	0.00	0.00	0.00	2.500.00
12.05.1	U.1.04	4.04.0	CONTRIB	SUTTDIV	ERSIAL	ASSOCIA	Z. ED ENTI VARI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	D C	3096		02	2013	CONTRI	BUTO STRAORD. "PERCORSO STORICO ARTISTICO CAST	ELLO DI	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
	GRIC	DR202	1 del 31/1	2/2021		INS	Insussistenza					-3.500,00
12321 58 2020 17.01.1	U.1.0				RGIA ELE	ETTRICA PI	ER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	47.511,39	47.449,16	47.396,31	52,85	62,23
	D AU 2020			2020	ACQUIS	TO ENERGIA ELETTRICA 2020	ı	40.017,14	39.964,29	52,85	-62,23	
	GRIOR2021 del 31/12/2021			<u> </u>	INS	Insussistenza					-62,23	
12333 177 2016 17.01.1	U.1.03) AGGIO	RNAMENT	D PROFESSIONALE DEL PERSONALE - DISTRIBUZIONE ENERGIA	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00

Improprix Impr	Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fi	n Descrizio	one Capi	tolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
D DSEG007 2016 CORSO AEIT - QUALITA' SERVIZIO ELETTRICO (Trettel Lara) 0.00		Impegn	o: Tipo/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
GRIOR2021 del 31/12/2021 INS Insussistenza		Atto				Codice Motivo						Eliminato
D DSEG344 2016 CORSO TILLUMINAZIONE D'EMERGENZA' (Ventura) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.100 0.00 0.00 0.00 0.100 0.00 0		D DSEG007 2016				CORSO AEIT - QUALITA' SERVIZIO ELETTRICO (Trettel Lara)			0,00	0,00	0,00	-42,00
GRIOR2021 del 31/12/2021 INS Insussistenza		GRIOR	2021 del 31/1	12/2021		INS	Insussistenza					-42,00
TOTALE IMPEGNI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1-103.00 Totale Titolo 1 118.791,10 78.916,83 78.171.99 744.64 39.784,87 Totale Titolo 2 Getione del beni demaniale patrimonial Titolo 2 Getione del beni demaniale patrimonial Totale Titolo 2 Getione del beni demaniale patrimonial Totale Titolo 2 Getione del beni demaniale patrimonial Totale Impegni 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		D DS	EG344		2016	CORSO "ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA" (Ventura)			0,00	0,00	0,00	-61,00
Totale Titolo 1 Totale Titolo 2 Gestione dei beni demainiale patrimoniale 10.5.2 Gestione dei beni demainiale patrimoniale Gestione dei beni demainiale patrimoniale 10.5.2 Uz 02.010 MANUTENZIONE STRACRO. EDIFICI COMUNALI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI D DUTC204 20.20 LAVORI RINFORZO STRUTTURALE MUNICIPIO, IMPIANTO ELETTRICO 1.759.24 0.00 1.759.24 1.283.44 GRIOR2021 dei 31/12/2021 INS Insussistenza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GRIOR2021 dei 31/12/2021 INS Insussistenza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.2281.31 GRIOR2021 dei 31/12/2021 INS Insussistenza 0.00 0.		GRIOR	2021 del 31/1	12/2021		INS Insussistenza						-61,00
Totale Indicate Totale Impecial Totale Imp						TOTALE	IMPEGNI	0,00	0,00	0,00	-103,00	
Titolo 2 Gestione dei beni demailali e patrimoniali	T . 1 T'. 1 1					TOTALE O	CAPITOLI	118.701,10	78.916,63	78.171,99	744,64	39.784,47
21503 502 2020 U.2.0.2.01.0 MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICIC COMUNALI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 25.537.45 24.254.01 22.065.54 2.188.47 1.283.44	Totale Titolo I					TOTALE I	MPEGNI	56.451,61	56.384,75	66,86	-39.784,47	
1.283.44 1.283.44	Titolo 2		Gestione	e dei ben	i demai	niali e patr	imoniali			1		
GRIOR2021 del 31/12/2021 INS Insussistenza -1.283.44		U.2.02.0	1.0 MANUTE	NZIONE	STRAC	RD. EDIFIC	I COMUNALI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	25.537,45	24.254,01	22.065,54	2.188,47	1.283,44
24202 501 2017 04.02.2 U. 2.02.01.0 D G069 D GRIOR2021 del 31/12/2021 INS Insussistenza COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO 1º LOTTO - MOLINA DI F. 18.659,34 15.287,83 1.700,00 13.587,83 3.371,51 4.00.2 U. 2.02.01.0 D GRIOR2021 del 31/12/2021 INS Insussistenza 1.700,00 13.587,83 3.371,51 GRIOR2021 del 31/12/2021 INS Insussistenza 1.700,00 13.587,83 1.700,00 13.587,83 3.371,51 4.00.2 U. 2.02.01.0 COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO 1º LOTTO - MOLINA DI F. 16.659,34 15.287,83 1.700,00 13.587,83 1.700,00 13.587,83 3.371,51 4.00.2 U. 2.02.01.0 GRIOR2021 del 31/12/2021 INS Insussistenza 1.700,00 13.587,83 1.700		D DL	D DUTC204 2020				LAVORI RINFORZO STRUTTURALE MUNICIPIO, IMPIANTO ELETTRICO			0,00	1.759,24	-1.283,44
04.02.2		GRIOR	2021 del 31/	12/2021	•	INS	Insussistenza					-1.283,44
04.02.2 D G069 Z013 INTEGRAZIONE GRUPPO MISTO PROGETTAZIONE POLO SCOLASTICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.2281.31	24202 501 2017				20100		OLASTICO A LOTTO MOUNA PUE			0.00		0.004.04
GRIOR2021 del 31/12/2021 INS Insussistenza -2.261,31 24202 501 2018 04.02.2 U.2.02.01.0 COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO 1® LOTTO - MOLINA DI F. D G102 0012 2013 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO MOLINA DI F. 15.287,83 1.700,00 13.587,83 3.371,51 GRIOR2021 del 31/12/2021 INS Insussistenza -3.371,51 24202 501 2019 04.02.2 D G102 2013 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO MOLINA DI F. 166.972,07 13.028,22 2.824,05 10.204,17 153.943,85 GRIOR2021 del 31/12/2021 INS Insussistenza -15.720,47 GRIOR2021 del 31/12/2021 INS Insussistenza -15.720,47 D G102 2013 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO MOLINA DI F. (CIG 0.00 0.00 0.00 0.00 -15.720,47 D G102 3001 2013 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO MOLINA DI F. (CIG 13.028,22 2.824,05 10.204,17 138.223,38 GRIOR2021 del 31/12/2021 INS Insussistenza -15.720,47 D G102 3001 2013 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO MOLINA DI F. (CIG 13.028,22 2.824,05 10.204,17 138.223,38 GRIOR2021 del 31/12/2021 INS Insussistenza -15.3943,85 TOTALE IMPEGNI 13.028,22 2.824,05 10.204,17 -153.943,85 28123 502 2020 10.05.2 D DUTC320 2019 ACQUISTO STABILIZZATO CALCAREO PORFIRICO RIPRISTINO VIABILITA' 406.16 406.16 0.00 -3.329,20	04.02.2	0.2.02.0	U.2.02.01.0 COSTRUZIONE POLO S				JLASTICO 10 LOTTO - MOLINA DI F. 2.261,31			0,00	0,00	2.261,31
24202 501 2018 04.02.2 02.02.01.0 COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO 10 LOTTO - MOLINA DI F. 18.659,34 15.287,83 1.700,00 13.587,83 3.371,51		D G069 2013				INTEGR	INTEGRAZIONE GRUPPO MISTO PROGETTAZIONE POLO SCOLASTICO			0,00	0,00	-2.261,31
U2.02.01.0 COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO 10 LOTTO - MOLINA DI F. 18.659,34 15.287,83 1.700,00 13.587,83 3.371,51		GRIOR	2021 del 31/	21 del 31/12/2021			INS Insussistenza					-2.261,31
GRIOR2021 del 31/12/2021 INS Insussistenza -3.371.51		U.2.02.0	1.0 COSTRU	JZIONE F	POLO SC	OLASTICO 1ø LOTTO - MOLINA DI F. 18.659,34			15.287,83	1.700,00	13.587,83	3.371,51
24202 501 2019 04.02.2 U.2.02.01.0 COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO 16 LOTTO - MOLINA DI F. 166.972,07 13.028,22 2.824,05 10.204,17 153.943,85		D G1	D G102 0012 2013				LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO MOLINA DI F.			1.700,00	13.587,83	-3.371,51
U2.02.01.0 COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO 16 LOTTO - MOLINA DI F. 166.972,07 13.028,22 2.824,05 10.204,17 153.943,85		GRIOR2021 del 31/12/2021				INS Insussistenza						-3.371,51
GRIOR2021 del 31/12/2021 INS Insussistenza -15.720,47		U.2.02.01.0 COSTRUZIONE POLO SO				COLASTICC	0 1ø LOTTO - MOLINA DI F.	166.972,07	13.028,22	2.824,05	10.204,17	153.943,85
D G102 0001 2013 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO MOLINA DI F. (CIG 13.028,22 2.824,05 10.204,17 -138.223,38 GRIOR2021 del 31/12/2021 INS Insussistenza 13.028,22 2.824,05 10.204,17 -153.943,85 28123 502 2020 U.2.02.01.0 MANUTENZ.STRAORD.STRADE E AREE BOSCHIVE DIVERSE 31.114,15 27.784,95 27.784,95 0,00 3.329,20 D DUTC320 2019 ACQUISTO STABILIZZATO CALCAREO PORFIRICO RIPRISTINO VIABILITA' 406,16 406,16 0,00 -3.329,20		D G1	02		2013	LAVORI	DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO MOLINA D	F. (CIG	0,00	0,00	0,00	-15.720,47
GRIOR2021 del 31/12/2021 INS Insussistenza 13.028,22 2.824,05 10.204,17 -153.943,85		GRIOR2021 del 31/12/20		12/2021 INS		INS	Insussistenza					-15.720,47
TOTALE IMPEGNI 13.028,22 2.824,05 10.204,17 -153.943,85 28123 502 2020 10.05.2		D G102 0001 201			2013	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO MOLINA DI F. (CIG			13.028,22	2.824,05	10.204,17	-138.223,38
28123 502 2020 10.05.2 U.2.02.01.0 MANUTENZ.STRAORD.STRADE E AREE BOSCHIVE DIVERSE 31.114,15 27.784,95 27.784,95 27.784,95 0,00 3.329,20 D DUTC320 2019 ACQUISTO STABILIZZATO CALCAREO PORFIRICO RIPRISTINO VIABILITA' 406,16 406,16 0,00 -3.329,20		GRIOR2021 del 31/12/2021				INS Insussistenza						-138.223,38
U.2.02.01.0 MANUTENZ.STRAORD.STRADE E AREE BOSCHIVE DIVERSE 31.114,15 27.784,95 27.784,95 0,00 3.329,20						TOTALE IMPEGNI			13.028,22	2.824,05	10.204,17	-153.943,85
		U.2.02.0	1.0 MANUTE	NZ.STR	AORD.S	TRADE E A	RADE E AREE BOSCHIVE DIVERSE 31.114,1!			27.784,95	0,00	3.329,20
GRIOR2021 del 31/12/2021 INS Insussistenza -3.329,20		D DUTC320 2019				ACQUIS	ACQUISTO STABILIZZATO CALCAREO PORFIRICO RIPRISTINO VIABILITA'			406,16	0,00	-3.329,20
				12/2021		INS	INS Insussistenza					-3.329,20

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizi	one Capi	itolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Impegno: T	ipo/Cod/S	ub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	e Motivo					Eliminato
29390 589 2020		CONTRI	BUTO S	TRAORD	D. CORPO VV.F. VOLONTARIO DI MOLINA DI F. (ACQUISTO AUTOM. ED						
11.01.2	0.2.03.04.0	U.2.03.04.0 ATTREZZ.)				(5.700,00	699,10	699,10	0,00	5.000,90
	D G119	G119 2020				CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2020 - VV. F. MOLINA			699,10	0,00	-5.000,90
	GRIOR202	RIOR2021 del 31/12/2021				Insussistenza				-5.000,90	
29401 502 2020		PROOF	TTO AV (16	NO DOT		TO DETE ACCUIEDATE E FOCULATURA CENTRUARITATI	11 100 77	40.040.70	101001	1 040 40	
09.04.2	U.2.02.01.0	PROGE	I IO AVIS	SIO: PO I	ENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTO E FOGNATURA CENTRI ABITATI 15			14.426,77	10.210,76	4.216,01	1.319,46
	D G047	3047 2019				PROG. AVISIO - RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI VIA PRADA - LAVORI, D.L. e SICUR.			2.728,83	0,00	-1.319,46
	GRIOR2021 del 31/12/2021				INS Insussistenza						-1.319,46
	·					APITOLI	265.990,55	95.480,88	65.284,40	30.196,48	170.509,67
Totale Titolo 2					TOTALE IMPEGNI			33.909,38	8.358,14	25.551,24	-170.509,67
TOTALI GENERALI					TOTALE (TOTALE CAPITOLI 384.691,6			143.456,39	30.941,12	210.294,14
					TOTALE I	MPEGNI	90.360,99	64.742,89	25.618,10	-210.294,14	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2021 - MAGGIORI ENTRATE

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	itolo	Previsione		Accertamenti	Reversali			
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto				Codice	odice Motivo					Magg. Entrate	
Titolo 2	Titolo 2 TRASFERIMENTI COI											
310 0 2020	5 0 04 04 0		CONTRU	DUTO D	A T DEF	R INTERVENTI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 19 12.700,47			47,000,75	47,000,75		
2.0101	T E.2	.01.01.0	CONTRI	5010 P./	A.I. PER	KINIERVE	INTERVENTI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 19 12.7		17.288,75	17.288,75		
	D	G035	•		2020	CONTR	CONTRIBUTO INTERVENTO 19 - ANNO 2020			17.288,75	0,00	4.588,28
	GRIOR2021 del 31/12/2021				MAG	MAG Maggiore Entrata					4.588,28	
Totale Titolo 2						TOTALE	CAPITOLI	12.700,47	17.288,75	17.288,75		
						TOTALE	ACCERTAMENTI	17.288,75	17.288,75	0,00	4.588,28	
TOTALI GENERALI						TOTALE CAPITOLI 12.700,47			17.288,75	17.288,75		
TOTALI GENERALI						TOTALE	ACCERTAMENTI	17.288,75	17.288,75	0,00	4.588,28	