



COMUNE DI CASTELLO - MOLINA FIEMME PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 63 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 **DUEMILAVENTITRE** addì **cinque** del mese di **luglio**, alle ore 17.33 in modalità mista (in presenza presso Sala riunioni e telematica tramite Lifesize), a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

- 1. Larger Marco Sindaco
- 2. Betta Andrea Assessore
- 3. Ianniello Elena Vicesindaco
- 4. Tenaglia Francesca Assessore
- 5. Zorzi Fulvio Assessore

Ass	enti
giust.	ingiust.
X	

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2)

Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 07/07/2023 all'Albo telematico del Comune ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì 07/07/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Lazzarin dott. Marcello

Assiste il Segretario Comunale Signor Lazzarin dott. Marcello.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Signor Larger Marco, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

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

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

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

- 2. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:
 - a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere:
 - b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato;
- 3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.";

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

Ricordato che con deliberazione consiliare n. 16 dd. 01.09.2022 è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, determinando il relativo risultato di amministrazione in € 1.170.360,15.-;

Richiamata la determinazione del Responsabile del servizio finanziario n. 369 dd. 30.12.2022, con la quale sono state apportate al bilancio 2022-2024 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 2022 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 2022 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 31.12.2022 residui attivi da conservare per un ammontare complessivo di € 2.337.426,50.- (allegato B);
- risultano alla data del 31.12.2022 residui passivi da conservare per un ammontare complessivo di € 950.168,15.- (allegato C);
- risultano alla data del 31.12.2022 residui attivi da eliminare per un importo complessivo di € 25.056,05.- (allegato D);
- risultano alla data del 31.12.2022 residui passivi da eliminare per un importo complessivo di € 55.938,46.- (allegato E);
- risultano alla data del 31.12.2022 accertati maggiori residui attivi per un importo complessivo di € 2.879,80.- (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 2022 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 2023 – 2025, approvato con deliberazione consiliare n. 17 dd. 09.05.2022;

Visto il parere favorevole dell'Organo di revisione d.d. 03.07.2023, 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. 4553 d.d. 03.07.2023;

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 2022;

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 2022;
- 2. Di riconoscere:
 - a. in € 2.337.426,50.- la consistenza dei residui attivi al 31.12.2022 (allegato B);

- b. in € 950.168,15.- la consistenza dei residui passivi al 31.12.2022 (allegato C);
- c. in € 2.879,80.- i maggiori residui attivi riportati al 31.12.2022 (allegato F);
- 3. Di eliminare:
 - a. € 25.056,05.- in quanto residui attivi insussistenti (allegato D);
 - b. € 55.938,46.- 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/lt RAG.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO F.to Larger Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Lazzarin dott, Marcello

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Castello di Fiemme lì, 05/07/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Lazzarin dott. Marcello

Si certifica l'inserimento di copia della presente deliberazione all'interno dell'albo pretorio del comune al seguente link: https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/castello-molina-di-fiemme in data 07/07/2023

L'atto rimarrà consultabile sul portale per giorni 10 consecutivi, fino a tutto il 17/07/2023.

Castello di Fiemme lì, 07/07/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Lazzarin dott. Marcello

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2022 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo Cod. Bilancio	PDO	C Fin	Descrizio	ne Capi	tolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Acc	ertament	to: Tipo/Co	d/Sub/	Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto)				Codice Motivo					Elim. / Magg. E
Titolo 1			ENTRAT	TE COI	RRENT	DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
11 0 2022	F 1	01.01.0			IPALE PI	ROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI	45.000,00	45.000,00	23.548.22	21.451,78	0.00
1.0101		01.01.0	PRECEDI	ENTI.			40.000,00	40.000,00	20.040,22	21.401,70	0,00
	D	IMIS		ACC	2022	ACCERTAMENTI E SOLLECITI IMIS		45.000,00	23.548,22	21.451,78	0,00
T. () T. () 1						TOTALE CAPITOLI	45.000,00	45.000,00	23.548,22	21.451,78	0,00
Totale Titolo 1						TOTALE ACCERTAMENTI		45.000,00	23.548,22	21.451,78	0,00
Titolo 2			TRASFE	RIME	NTI CO	RRENTI			1	1	
235 1 2022		04.04.0	FOLIDO	EDEOL	LATIN (O		005 000 00	050.040.55	000 700 00	40,000,50	00.054.55
2.0101	E.2.	01.01.0	FONDO PEREQUATIVO				325.092,00	356.043,55	336.760,96	19.282,59	-30.951,55
	D	C05		0004	2022	ASSEGNAZIONE FONDO PEREQUATIVO TRASFERIM. COMPENSAT	997,87	0,00	997,87	0,00	
	D	C05		0005	2022	ASSEGNAZIONE FONDO PEREQUATIVO TRASFERIM. COMPENSATIVI TOSAP			0,00	222,08	0,00
	D	C05		0011	2022	2 2022 - FONDO PEREQUATIVO - Art. 6 L.P. 36/93 ONERI CARO ENERGIA, Del. GP			0,00	17.781,04	0,00
	D	DSEG	030		2022	RIMBORSO QUOTE SANIFONDS 2022			2.816,00	281,60	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			2.816,00	19.282,59	0,00
240 6 2022	E 2	01 01 0	EONDO S	PECIEI	OL SEDV	IZI COMUNALI DIVERSI	18.940,00	55.990,62	40.297,62	15.693,00	-37.050,62
2.0101	C.Z.	01.01.0	FONDOS	PECIFI	SISERV	IZI COMUNALI DIVERSI	16.940,00	33.990,62	40.297,02	15.693,00	-37.050,62
	D	C005		0009	2022	CONTRIBUTO "FONDO ENERGIA, CARO BOLLETTE" DL 01.03.2022	N. 17	53.573,00	37.880,00	15.693,00	0,00
260 0 2022	E 2	01.01.0	LITUIZZO	DEL EC	NIDO INI	VESTIMENTI	261.203,50	56.195,07	0,00	56.195,07	205.008,43
2.0101] E.Z.	01.01.0	OTILIZZO	DELFC	INDO IIN	VESTIIVIENTI	261.203,50	36.193,07	0,00	56.195,07	205.006,43
	D	ESTIN	ZIONE	REC	2022	RECUPERO QUOTA EX ART. 11 LP 36/93 ESTINZIONE ANTICIPATA M	MUTUI	56.195,07	0,00	56.195,07	0,00
280 0 2022	٦.	04.04.0	TDACEE		חבם בו	INIZIONI INICDENTI I VICTOLIZIONE DUDDU CA, CCUOLA INICANZIA, MOLINIA	74 246 00	70.076.24	60 705 04	2 244 00	220.66
2.0101] =.2.	01.01.0	IRASPER	CIIVIE IN I	FERFU	INZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLA INFANZIA - MOLINA	71.216,00	70.976,34	68.735,34	2.241,00	239,66
	D	C005	0005 0005 2022			INTEGRAZIONE FONDO SC. INFANZIA PIANO 2021/2022 ORARIO O	PERATORE (DEL	735,00	294,00	441,00	0,00
	D	C005		0006	2022	INTEGRAZIONE FONDO SC. INFANZIA PIANO 2021/2022 SPESE CO	VID (DEL GP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	C005		0007	2022	2 INTEGRAZIONE FONDO SC. INFANZIA PIANO 2021/2022 QUOTA STRUTTURA (DEL		800,00	0,00	800,00	0,00
			0001 2022			TOTALE ACCERTAMENTI		2.535,00	294,00	2.241,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Ac	certamen	to: Tipo/C	od/Sub/	Anno	Descrizio	ne Accertamento	•	Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att	to				Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
310 0 2022 2.0101	E.2	2.01.01.0	CONTRIE	BUTO P./	A.T. PER	INTERVEN	NTI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 19	42.000,00	36.000,00	24.413,23	11.586,77	6.000,00
	D	G041			2022	CONTRI	BUTO INTERVENTO 3.3.D/2022 (EX INTERVENTO 19) - ANI	NO 2022	36.000,00	24.413,23	11.586,77	0,00
530 2 2021 2.0101	- E.2				RASFER	RIMENTI D <i>A</i>	ALLO STATO DESTINATI ALLE IMPRESE (EMERGENZA SANITARIA)	27.616,68	27.616,68	0,00	27.616,68	0,00
	D	G043			2021	TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE			13.808,34	0,00	13.808,34	0,00
	D	D G043 0001 200		2021	TRASFE	RIMENTO PER CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' ECON	IOMICHE	13.808,34	0,00	13.808,34	0,00	
						TOTALE	ACCERTAMENTI		27.616,68	0,00	27.616,68	0,00
530 2 2022 2.0101	E.2	E.2.01.01.0 CONTRIBUTI E TRASF			RASFER	RIMENTI D <i>A</i>	ALLO STATO DESTINATI ALLE IMPRESE (EMERGENZA SANITARIA)	27.618,00	27.616,68	0,00	27.616,68	1,32
	D	G025	•	0004	2022	TRASFE	RIMENTO PER CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' ECON	IOMICHE	13.808,34	0,00	13.808,34	0,00
	D	G025		0005	2022	TRASFE	RIMENTO PER CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' ECON	IOMICHE	13.808,34	0,00	13.808,34	0,00
						TOTALE	ACCERTAMENTI		27.616,68	0,00	27.616,68	0,00
535 2 2019 2.0101	E.2	2.01.01.0	TRASFEI	RIMENTO	O GESTI	IONE ASSC	OCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	7.158,06	7.158,06	0,00	7.158,06	0,00
	D	CUSTO	DDIA	СОМ	2019	TRASEE	RIMENTO DA COMUNI GESTIONE ASSOCIATA 2019		7.158,06	0,00	7.158,06	0,00
535 2 2020 2.0101	E.2	2.01.01.0		1	l		OCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
	D	CUSTO	ODIA	СОМ	2020	2020		-	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
535 2 2021 2.0101	E.2	2.01.01.0	TRASFE	RIMENT	O GESTI	IONE ASSC	OCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
	D	CUSTO	ODIA		2021	RIMBOR	SO QUOTA PARTE SPESE CUSTODIA 2021		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
535 2 2022 2.0101	E.2	2.01.01.0	TRASFE	RIMENT	O GESTI	IONE ASSC	OCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	36.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	21.000,00
	D	CUSTO	ODIA		2022	RIMBOR	SO QUOTA PARTE SPESE CUSTODIA 2022		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
535 3 2020 2.0101				O GESTI	IONE ASSC	OCIATA SERVIZIO ENTRATE	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
	D	C20			2020	QUOTA I	PARTE SPESE GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE 2019	•	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
535 3 2021 2.0101	E.2	2.01.01.0	TRASFEI	RIMENT	O GESTI	IONE ASSC	OCIATA SERVIZIO ENTRATE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	D	C30			2021	QUOTA I	PARTE SPESE GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE 2019 e 20	21	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Capitolo											
Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	ne Capi	tolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Acc	ertamen	to: Tipo/Co	od/Sub/A	Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atte)				Codice Motivo					Elim. / Magg. E
535 3 2022 2.0101	E.2	01.01.0	TRASFER	RIMENTO	O GEST	IONE ASSOCIATA SERVIZIO ENTRATE	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
2.0.0.	D	C30			2022	QUOTA PARTE SPESE GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE 2019 e		7.406,84	0,00	7.406,84	0,00
	D	C30		0001	2022			6.193,16	0,00	6.193,16	0,00
	+					TOTALE ACCERTAMENTI		13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
550 7 2022									1,11		1,11
2.0103	E.2	.01.03.0	CONTRIB	BUTI E T	RASFEF	RIMENTI DA AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	18.800,00	18.836,00	0,00	18.836,00	-36,00
	D	C005		0016	2022	QUOTA SERVIZIO SPAZZAMENTO, PULIZIA STRADE E CESTINI	2022	18.836,00	0,00	18.836,00	0,00
T . 1 T' 1 2						TOTALE CAPITOLI	933.244,24	769.033,00	470.207,15	298.825,85	164.211,24
Totale Titolo 2						TOTALE ACCERTAMENTI		364.229,08	65.403,23	298.825,85	0,00
Titolo 3			ENTRATE EXTRATE			IBUTARIE					
620 12 2022	T					STITLED II DII ASCIO DI DEDMESSI DI DACCOLTA ELINICHI 3 000 00					
3.0100	E.3	.01.02.0	DIRITTI PER IL RILASCIO			ER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI 3.000,00		731,86	0,00	731,86	2.268,14
	D	FUNG	HI		2022	QUOTA PARTE PROVENTI FUNGHI 2022			0,00	731,86	0,00
630 2 2022	1										
3.0100	E.3	.01.02.0	DIRITTI S	SEGRET	ERIA SU	J CERTIFICATI	800,00	646,90	637,90	9,00	153,10
	D	DIRITT	ГІ	CER	2022	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI 2022		646,90	637,90	9,00	35,26
630 3 2022											
3.0100	E.3	.01.02.0	DIRITTI P	ER IL RI	ILASCIO	DI CARTE DI IDENTITA	2.000,00	1.660,78	1.499,00	161,78	339,22
	D	DIRITT	<u>'</u> ΓΙ	IDEN	2022	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE IDENTITA' 2022		1.660,78	1.499,00	161,78	0,00
655 10 2022	1_										
3.0200	E.3	.02.02.0	SANZION	II AMMIN	IISTRAT	IVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (NUOVO)	5.000,00	10.172,97	1.079,34	9.093,63	-5.172,97
	D	C05	1	0012	2022	RIVERSAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA (INCLUSO	ART. 142, CO.	9.052,10	0,00	9.052,10	0,00
	D	RUOLI]	CDS	2022	RIVERSAMENTO RUOLI SANZIONI CDS		62,30	20,77	41,53	0,00
		ı				TOTALE ACCERTAMENTI		9.114,40	20,77	9.093,63	0,00
700 0 2022 3.0100	E.3	.01.02.0	PROVENTI DELL'AFFIDA		'AFFIDA	MENTO GESTIONE CAMPI BOCCE, CAMPI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI	2.000,00	1.932,00	1.835,00	97,00	68,00
3.0100	D	C005		0011	2022	PROVENTI CAMPO TENNIS 2022		1.932,00	1.835,00	97,00	0,00
750 1 2016	+	0003		10011	2022	TROVERTI CAMPO TEMNIO 2022		1.932,00	1.035,00	97,00	0,00
	E.3	.01.01.0	PROVEN	TI DEL S	SERVIZIO	O ACQUEDOTTO COMUNALE	6.055,22	6.055,22	977,41	5.077,81	0,00
3.0100	D	C004		0004	2040	DDOVENTI SEDVIZIO ACQUEDOTTO 2042		6.055.00	077.44	E 077 04	0.00
	Lυ	G021		0001	2016	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2016		6.055,22	977,41	5.077,81	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bhancio	Accertamen	to: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto	•	Codice Motivo					Elim. / Magg. E
750 1 2017	-							
3.0100	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVI.	IO ACQUEDOTTO COMUNALE	4.315,28	4.315,28	0,00	4.315,28	0,00
	D G029	0001 201	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2017	•	4.315,28	0,00	4.315,28	0,00
750 1 2018	E.3.01.01.0	DDOVENTI DEL SEDVI	IIO ACQUEDOTTO COMUNALE	11.398,79	11.398,79	712,43	10.686,36	0,00
3.0100	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVI.	IO ACQUEDOTTO COMUNALE	11.390,79	11.396,79	712,43	10.000,30	0,00
	D G026	0001 201	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2018		11.398,79	712,43	10.686,36	0,00
750 1 2019	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVI	IO ACQUEDOTTO COMUNALE	14.512,50	14.512,50	746,97	13.765,53	0,00
3.0100		I KOVENTI DEE SEKVI.		14.012,00	14.512,50	740,37	13.703,33	0,00
	D G025	0001 201	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2019		14.512,50	746,97	13.765,53	0,00
750 1 2020	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVI	IO ACQUEDOTTO COMUNALE	19.850,96	19.850,96	16.955,79	2.895,17	0,00
3.0100		T KOVENTI BEE GERVIII	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	10.000,00	10.000,00	10.000,70	2.000,17	0,00
	D G011	0001 202	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2020		19.850,96	16.955,79	2.895,17	0,00
750 1 2021	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVI	IO ACQUEDOTTO COMUNALE	143.500,00	143.500,00	123.801,72	19.698,28	0,00
3.0100						,		-,
	D G030	0001 202	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2021		143.500,00	123.801,72	19.698,28	0,00
750 1 2022	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVI	IO ACQUEDOTTO COMUNALE	141.500,00	141.500,00	0,00	141.500,00	0,00
3.0100				,		.,		-,
	D G022	202	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2022		141.500,00	0,00	141.500,00	0,00
750 2 2019	E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL	SERVIZIO IDRICO ACQUEDOTTO	1.422,36	1.422,36	84,84	1.337,52	0,00
3.0100								
	D G025	0002 201	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2019		1.422,36	84,84	1.337,52	0,00
755 1 2016	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVI	IO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI	4.717,40	4.717,40	0,00	4.717,40	0,00
3.0100		1						
	D G022	0001 201	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2016		4.717,40	0,00	4.717,40	0,00
755 1 2017	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVI	IO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI	3.050,62	3.050,62	0,00	3.050,62	0,00
3.0100								
	D G030	0001 201	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2017		3.050,62	0,00	3.050,62	0,00
755 1 2018	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVI	IO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI	5.490,35	5.490,35	0,00	5.490,35	0,00
3.0100	D 0000		PROVENTI OFFICIAL FORMATURA 2010					
	D G027	0001 201	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2018		5.490,35	0,00	5.490,35	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio								
		nto: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
1 0010	Atto		Codice Motivo	T				Elim. / Magg. E
755 1 2019	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO	FOGNATURA - SCARICHI CIVILI	6.619,06	6.619,06	357,74	6.261,32	0,00
3.0100								
	D G024	0001 2019	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2019	T	6.619,06	357,74	6.261,32	0,00
755 1 2020	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO) FOGNATURA - SCARICHI CIVILI	4.948,62	5.766,88	5.725,29	41,59	-818,26
3.0100				,	,	ŕ	ŕ	ŕ
	D G012	0001 2020	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2020		5.766,88	5.725,29	41,59	818,26
755 1 2021	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO) FOGNATURA - SCARICHI CIVILI	55.300,00	55.300,00	49.250,68	6.049,32	0,00
3.0100	L.3.01.01.0	T KOVENTI DEL SEKVIZIO	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	33.300,00	33.300,00	49.230,00	0.049,32	0,00
	D G031	0001 2021	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2021		55.300,00	49.250,68	6.049,32	0,00
755 1 2022	E.3.01.01.0	DDOVENTI DEL CEDVIZIO	A FOONATHINA COADIOLII ONIII I	57.040.00	57.040.00	0.00	57.040.00	0.00
3.0100	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO) FOGNATURA - SCARICHI CIVILI	57.342,00	57.342,00	0,00	57.342,00	0,00
	D G023	0001 2022	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2022		57.342,00	0,00	57.342,00	0,00
755 3 2019		T						
3.0100	E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL SI	ERVIZIO FOGNATURA	673,91	673,91	294,43	379,48	0,00
	D G024	0003 2019	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA 2019	-	673,91	294,43	379,48	0,00
760 1 2016								
3.0100	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO	DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI	8.815,00	8.815,00	1.136,75	7.678,25	0,00
	D G022	0004 2016	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2016	l	8.815,00	1.136,75	7.678,25	0,00
760 1 2017								
3.0100	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO	DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI	5.841,60	5.841,60	941,62	4.899,98	0,00
	D G030	0004 2017	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2017		5.841,60	941,62	4.899,98	0,00
760 1 2018					,	,	,	,
3.0100	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO	DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI	11.936,13	11.936,13	297,30	11.638,83	0,00
	D G027	0004 2018	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2018	<u> </u>	11.936,13	297,30	11.638,83	0,00
760 1 2019	2 0021	2004 2010	ZENT GENTIERG DET GIVIETONE ZOTO		11.000,10	257,50	11.000,00	5,00
3.0100	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO	DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI	14.417,91	14.417,91	2.048,06	12.369,85	0,00
0.0100	D G024	0004 2019	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2019		14.417,91	2.048,06	12.369,85	0,00
760 1 2020	D G024	0004 2019	FROVEINTI SERVIZIO DEFURAZIONE 2019		14.417,91	2.048,00	12.309,03	0,00
	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO	DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI	18.463,90	18.463,90	12.988,71	5.475,19	0,00
3.0100	D 00/-	0001 000	PROVENTI GERVIZIO PERVIZI FIGUE					
	D G012	0004 2020	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2020		18.463,90	12.988,71	5.475,19	0,00

Capitolo	DD.	C.E.	D	G .	. 1		n · ·		D 1'	D D:	El: /M E
Cod. Bilancio	יטין	C Fin	Descrizio	one Capi	1010		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Acc	certament	to: Tipo/Co	od/Sub/A	Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att	o				Codice Motivo					Elim. / Magg. E
760 1 2021	E 3	.01.01.0	DBO//EN	TIDEL S	SEDVIZIO	DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI	135.000,00	135.000,00	122.604,08	12.395,92	0,00
3.0100		.01.01.0	I KOVEN)LIKVIZIC	SEL GIVIELONE NOGOE GONINGI II GIVIEL	100.000,00	133.000,00	122.004,00	12.000,02	0,00
	D	G031		0002	2021	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2021		135.000,00	122.604,08	12.395,92	0,00
760 1 2022	F3	.01.01.0	PROVEN	TIDELS	SERVIZIO	DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI	142.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00
3.0100			I KOVEN			SEL GIVIELONE NOGGE GONINGI II GIVIEL	142.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00
	D	G023	_	0002	2022	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2022		142.000,00	0,00	142.000,00	0,00
760 3 2016	_ 2	E.3.01.01.0 IVA SU PROVENTI DEL		רו חבו פו	EDVIZIO DEDI IDAZIONE	1.253,13	1.253,13	1.183,05	70,08	0,00	
3.0100	L.3	E.3.01.01.0 TVA SU PROVENTI DEL		II DEL 3	INVIZIO DEFONAZIONE	1.255,15	1.255,15	1.165,05	70,00	0,00	
	D	D G022 0006 2016			2016	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2016		1.253,13	1.183,05	70,08	0,00
760 3 2019	_ 2	.01.01.0	IV/A SI I DI	DOVENI	רו חבו פו	ERVIZIO DEPURAZIONE	1.520,57	1.520,57	0,00	1.520,57	0,00
3.0100	L.3	.01.01.0	IVAGOTI	INO VEIVI	IT DEL O	LIVIZIO DEI GIAZIONE	1.320,37	1.320,37	0,00	1.320,37	0,00
	D	D G024 0006 2019		0006 2019 PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE 2019		1.520,57	0,00	1.520,57	0,00		
775 1 2022	_ 2	.01.02.0	DETTE M	E MENSA SCUOLA INFANZIA - MOLINA DI FIEMME 7.400,0			8.659,46	8.019,56	639,90	-1.259,46	
3.0100	L.3	.01.02.0			7.400,00	0.059,40	0.019,50	039,90	-1.259,40		
	D	MENSA	A		2022	MENSA ASILO MOLINA 2022		8.659,46	8.019,56	639,90	0,00
850 1 2022	_ 2	.01.01.0	DISORSE	- DALLA	CESTIC	NE DEL SERVIZIO: DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	134.139,00	134.139,00	134.035,32	103,68	0,00
3.0100	L.3	.01.01.0	RISORSE	- DALLA	GLSTIC	NE DEL SERVIZIO. DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRIGA	134.139,00	134.139,00	134.033,32	103,00	0,00
	D	DSEG1	129		2022	RIMBORSO GESTIONE BONUS ELETTRICO, SGate 2019		103,68	0,00	103,68	0,00
950 1 2022	_ 2	.01.03.0	 EITTI ATT		A B B D I C /	ATI DIVERSI	55.700,00	57.876,16	56.202,47	1.673,69	-2.176,16
3.0100	L.3	.01.03.0		IVIDITA	ADDINIO/	WENG	33.700,00	37.070,10	30.202,47	1.073,09	-2.170,10
	D	G047			2022	LOCAZIONE CANONICA P.ED. 189 SUB 4 ANNO 2022 (scad. 30.05.20	26) Feudo	590,00	540,00	50,00	0,00
	D	G079		0004	2022	SPESE GAS EX CANONICA P.ED. 189 SUB 3, 01.11 - 31.12.2022 (sca	d. 28.02.2026)	1.352,44	0,00	1.352,44	0,00
	D	G122		0002	2022	SPESE GAS EX CANONICA P.ED. 189 SUB 3, 01.11 - 31.12.2022 (sca	d. 01.12.2030)	203,00	0,00	203,00	0,00
	D	SPESE		ANA	2022	SPESE APPARTAMENTO STRAMENTIZZO P.ED. 778 SUB 1 Alpini Mo	lina	192,65	124,40	68,25	0,00
			•			TOTALE ACCERTAMENTI		2.338,09	664,40	1.673,69	0,00
950 14 2022 3.0100	E.3	E.3.01.02.0 PROVENTI SALE COMU		COMUN	IALI PER USO NON ISTITUZIONALE	9.500,00	11.782,76	11.475,36	307,40	-2.282,76	
	D	SALE	1		2022	UTILIZZO SALE E STRUTTURE 2022	•	2.908,69	2.601,29	307,40	0,00
955 0 2015					OND. 5::					0.50	
3.0100	E.3	.01.03.0	FITTIATT	IVI DI FO	ondi Ru	STICI (RIPETITORE TELECOM E TERRENI DIVERSI)	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
	D	C04	•	0033	2015	SERVICE 3000		2.580,00	0,00	2.580,00	0,00

Capitolo												
Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Acc	ertament	to: Tipo/Co	od/Sub/	Anno	Descrizion	e Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto)				Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
955 0 2020		01.03.0	EITTI ATT	TIVI DI E	ONDI DI	STICI (DIDE	TITORE TELECOM E TERRENI DIVERSI)	6.578,12	6.578,12	0,00	6.578,12	0,00
3.0100	L.J.	01.05.0	IIIIIAII	IIVIDIIV	ONDINO	OTIOI (IXII L	THORE TELEGOME TERRENI DIVERSI)	0.376,12	0.370,12	0,00	0.570,12	0,00
	D	G111		0001	2020	CANONE	AFFITTO RIPETITORE MOLINA 2020 (SCAD. 09.09.2026)		6.578,12	0,00	6.578,12	0,00
955 0 2021	F3	01.03.0	ΕΙΤΤΙ ΔΤΊ	TIVI DI F	ONDI RII	STICL (RIPE	TITORE TELECOM E TERRENI DIVERSI)	7.907,57	7.907,57	1.329,35	6.578,22	0,00
3.0100	L.J.	01.05.0	l III II AI I	IIVIDIIV	ONDINO	31101 (IXII L	THORE FELLOOME FERRENI DIVERSI)	7.307,57	7.907,57	1.029,00	0.570,22	0,00
	D	G111			2021	CANONE	AFFITTO RIPETITORE MOLINA 2021 (SCAD. 09.09.2026)		6.578,22	0,00	6.578,22	0,00
955 0 2022		01.03.0		TIVI DI E	ONDI DI	STICI (DIDE	TITORE TELECOM E TERRENI DIVERSI)	22.000,00	17.021,16	9.555,40	7.465,76	4.978,84
3.0100	L.J.				ONDI KU	STICI (KIFL	THORE TELECOME TERRENI DIVERSI)	22.000,00	17.021,10	9.555,40	7.405,70	4.970,04
	D	G111 202			2022 CANONE AFFITTO RIPETITORE MOLINA 2022 (SCAD. 09.09.2026)			7.465,76	0,00	7.465,76	0,00	
960 1 2022	_ E 2	01 01 0	DDOV/EN	ITI DEL T			BOSCHI	100.000,00	58.253,20	32.773,50	25.479,70	41.746,80
3.0100	L.J.	.01.01.0 PROVENTI DEL TAGLIC			AOLIO C	DIVAINO	5000 II	100.000,00	30.233,20	32.773,30	25.479,70	41.740,00
	D	DRAG240 202			2022	ASTA LEC	SNAME 15.11.2021 BOSTRICO ARODOL-MANTOVANE MC	1800 PRESUNTI	51.978,59	26.498,89	25.479,70	0,00
960 2 2022		01.01.0	DDO\/EN	ENTI DEL TAGLIO DI SCHIANTI E BOSTRICO DEI BOSCHI			100.000,00	158.738,59	0,00	158.738,59	-58.738,59	
3.0100	L.J.	01.01.0	FROVEN	NIIDELI	AGLIO L	JI SCHIANTI	E BOSTRIGO DEI BOSOTII	100.000,00	130.738,39	0,00	130.730,39	-36.736,39
	D	DRAG	046		2022	22 SALDO VENDITA LEGNAME SCHIANTI 27-30.10.2019			13.118,61	0,00	13.118,61	0,00
	D	DRAG	312		2022	ASTA LEC	GNAME CCIAA 16.12.2022 "COSTA FAGIOLI BOSTRICO 202	2"	12.143,88	0,00	12.143,88	0,00
	D	DRAG	362		2022	ASTA LEC	GNAME CCIAA BOSTRICO PRAI LA MALGA		133.476,10	0,00	133.476,10	0,00
						TOTALE A	ACCERTAMENTI		158.738,59	0,00	158.738,59	0,00
1020 1 2022	F3	03.03.0	INTERES	NTTA ISS	/I MATI I	PATI SIII CO	ONTO DI TESORERIA	0,00	3.498,89	0,00	3.498,89	-3.498,89
3.0300	L.J.	03.03.0	INTERES	SOLATIN	/ I WIATOI	VATI SUL CC	INTO DI TEGORENIA	0,00	3.490,09	0,00	3.490,09	-3.490,09
	D	INTER	ESSI		2022	INTERES	SI ATTIVI CONTO TESORERIA 2022		3.498,89	0,00	3.498,89	0,00
1300 5 2022	F3	05.02.0	PIMBOR	SO SDE	SE DALL	O STATO PE	ER ELEZIONI POLITICHE	6.000,00	5.326,33	0,00	5.326,33	673,67
3.0500	L.J.	03.02.0	KIIVIBOK	00 01 E	JL DALL	OGIAIOTE	IN ELEZIONIT GETTOTIE	0.000,00	3.320,33	0,00	3.320,33	073,07
	D	DSEG1	192		2022	RIMBORS	SO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI PARLAMENTO 25	.09.2022	1.502,95	0,00	1.502,95	0,00
	D	DSEG1	192	0001	2022	RIMBORS	SO SPESE SANIFICAZIONE ELEZIONI PARLAMENTO 25.09	.2022 E	1.572,38	0,00	1.572,38	0,00
	D	POLITI	ICHE		2022	RIMBORS	O COMPENSI ONORARI SEGGI E STAMPATI ELEZIONI PO	DLITICHE	2.251,00	0,00	2.251,00	0,00
						TOTALE A	CCERTAMENTI		5.326,33	0,00	5.326,33	0,00
1300 6 2022	_ E 3	05.02.0	PIMBOD	SISDES	E DALL C	STATO PE	R CONSULTAZIONI POPOLARI - REFERENDUM	6.000,00	4.656,68	883,10	3.773,58	1.343,32
3.0500	E.3.	03.02.0	KIIVIDUK	JI 3FE3			CONSULTAZIONI FOFOLARI - REFERENDUIVI	6.000,00	4.000,08	663,10	3.773,58	1.343,32
	D	D REFERENDUM 202			2022	RIMBORS	SO SPESE REFERENDUM 12.06.2022		3.773,58	0,00	3.773,58	0,00

Capitolo											
Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	ne Capi	itolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Acc	certamen	to: Tipo/Co	od/Sub/	Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att	0				Codice Motivo					Elim. / Magg. E
1300 7 2022 3.0500	E.3	.05.02.0	RECUPE	RO ASS	SEGNIE (CONTRIBUTI DEL PERSONALE COMANDATO	2.000,00	4.776,35	481,58	4.294,77	-2.776,35
	D	G072			2022	RIMBORSO ONERI COMANDO TRETTEL LARA AZ. ELETTRICA 01.0	7-31.10.2022	3.475,31	0,00	3.475,31	0,00
	D	G121			2022	RIMBORSO ONERI COMANDO TRETTEL LARA AZ. ELETTRICA 01.1	1-31.12.2022	819,46	0,00	819,46	0,00
		•		•	•	TOTALE ACCERTAMENTI		4.294,77	0,00	4.294,77	0,00
1540 0 2022 3.0500	E.3	.05.02.0	02.0 CONCORSI, RIMBORSI			RECUPERI VARI - FUNZIONI INERENTI SVILUPPO ECONOMICO	3.000,00	1.669,62	0,00	1.669,62	1.330,38
3.0000	D	DUTC	DUTC161 202			CESSIONE ROTTAMI FERRO ACQUEDOTTO CADINO	1	1.600,50	0,00	1.600,50	0,00
	D	GSE				TARIFFA SCAMBIO SUL POSTO PANNELLI FOTOVOLTAICI 2022		69,12	0,00	69,12	0,00
			DE 2022			TOTALE ACCERTAMENTI		1.669,62	0,00	1.669,62	0,00
1620 1 2022								,	,	,	,
3.0500	E.3	.05.99.9	99.9 IVA A CREDITO SU ATT			ITA COMMERCIALI	85.000,00	74.838,59	52.954,59	21.884,00	10.161,41
	D	SPLIT	COMM	GIR	2022	22 GIRO IVA SPLIT COMMERCIALE 2022		74.838,59	52.954,59	21.884,00	0,00
1620 2 2022	E 3	.05.99.0	IVA A CRI	EDITO S	SUOPER	OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE 30.000,00			0,00	28.029,07	1.970,93
3.0500	L.3	.00.99.0	IVAACKI		JO OI LIN	AZIONIN NEVERGE GIARGE	30.000,00	28.029,07	0,00	20.029,07	1.970,95
	D	REVER	RSEIVA	GIR	2022	2 GIROCONTO RITENUTE IVA PER REVERSE CHARGE 2022			0,00	28.029,07	0,00
1625 0 2022 3.0500	E.3	.05.01.0	CONCOR	SI, RIM	BORSI E	RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI	2.000,00	1.270,63	1.224,13	46,50	729,37
	D	FOTO	COPIE		2022	RENDICONTO FOTOCOPIE ANNO 2022	1	30,50	0,00	30,50	0,00
	D	RIMBC	DRSI	ANA	2022	RIMBORSI VARI ANAGRAFE 2022		20,00	4,00	16,00	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		50,50	4,00	46,50	0,00
						TOTALE CAPITOLI	1.412.550,00	1.423.510,26	654.092,47	769.417,79	-10.960,26
Totale Titolo 3						TOTALE ACCERTAMENTI		1.204.260,06	434.842,27	769.417,79	853,52
Titolo 4			ENTRA	TE IN (CONTO	CAPITALE					
1715 1 2016			PROVEN	TI DERI	VANTI D	ALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO					
4.0400	E.4	.04.01.1	IDROELE				42.054,36	36.097,00	331,48	35.765,52	5.957,36
	D	C04		0064	2015	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) ART. 1 BIS 1 C. 15 QUATER LP 4	4/1998	7.047,79	331,48	6.716,31	0,00
	D	C15		0044	2016	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - BOCCIODROMO		7.994,66	0,00	7.994,66	0,00
	D	C15		0045	2016	,			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	 			2016	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - VIA CAMPOLIBERTO	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Aco	ertamen	to: Tipo/Co	od/Sub/	Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att	0				Codice Motivo					Elim. / Magg. E
	D	C15		0071	2016	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - STRADA ARODOLO		9.317,12	0,00	9.317,12	0,00
	D	C15		0075	2016	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - IMPIANTO DISTR. E	NERGIA	2.281,40	0,00	2.281,40	0,00
	D	C15		0084	2016	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29102/501 MESSA S	ICUREZZA LOC.	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		36.097,00	331,48	35.765,52	0,00
1715 1 2017 4.0400	E.4	.04.01.1	PROVEN'			ALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO	12.374,47	12.374,47	0,00	12.374,47	0,00
	D	C15		0027	2016	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) ART. 1 BIS 1 C. 15 QUATER LP 4/1998		12.374,47	0,00	12.374,47	0,00
1715 1 2018 4.0400	E.4	.04.01.1	PROVENTI DERIVANTI D			ALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO	3.172,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00
	D	C15 0027 2016		2016	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) ART. 1 BIS 1 C. 15 QUATER LP 4	l l/1998	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	
1715 1 2020 4.0400	E.4	.04.01.1	PROVEN'			ALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO	7.740,69	7.740,69	6.240,69	1.500,00	0,00
	D	DRAG	367		2020	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 24388/586 SPESE C	/CAPITALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1715 1 2021 4.0400	E.4	.04.01.1	PROVEN'			ALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO	90.582,27	85.310,62	68.451,74	16.858,88	5.271,65
	D	DUTC	200		2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21503/502ACQ. PAN	CHE E ARREDO	11.754,78	0,00	11.754,78	0,00
	D	G058		0002	2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28206/502 LAVORI S	OSTITUZ.	30,00	0,00	30,00	0,00
	D	G059		0002	2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28206/502 LAVORI S	OSTITUZ.	30,00	0,00	30,00	0,00
	D	G093		0002	2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28123/502 SOMMA U	JRGENZA	5.014,10	0,00	5.014,10	-3.571,65
	D	G130		0001	2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28180/552 ACQUIST	O VEICOLO	30,00	0,00	30,00	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		16.858,88	0,00	16.858,88	-3.571,65
1715 1 2022 4.0400	E.4	.04.01.1	PROVEN'			ALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO	439.556,03	142.729,65	4.984,10	137.745,55	296.826,38
	D	C039	1		2022	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 30188/586 COMPAR	TECIPAZIONE	130,79	0,00	130,79	0,00
	D	D364.2	22	0003	2022	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29488/581 Convenzio	one per la	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	DRAG:	368		2022	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 24388/586 Convenzio	one rep. n.	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
	D	DSEG	269		2022	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21280/553 SISTEMA	TELEFONIA	3.458,09	0,00	3.458,09	0,00
	D	DUTC	095		2022	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21503/502 ACQUIST		3.702,70	0,00	3.702,70	0,00
	D	DUTC	097		2022	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29603/502 POTATUR	RA E	15.871,71	0,00	15.871,71	-2.440,00
	D	DUTC	098		2022	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28106/502 ACQUIST	O SPECCHI	2.338,74	0,00	2.338,74	0,00
	D	DUTC	099		2022	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 26207/502 ACQ. NR	2 TELI	6.312,11	0,00	6.312,11	0,00
	D	DUTC			2022	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29603/502 ABBATTIMENTO PIANTE		600,00	0,00	600,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	ne Capi	tolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Ac	certamen	to: Tipo/Co	od/Sub/	Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att	О				Codice Motivo					Elim. / Magg. E
	D	DUTC ²	144		2022	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28106/502 ACQUIST	0	640,50	0,00	640,50	0,00
	D	DUTC ²	162		2022	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21503/502 ACQ. IMP	IANTO	8.558,30	0,00	8.558,30	-1.464,00
	D	DUTC ²	174		2022	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 24180/553 ACQ. NR	2 TRICICLI E	984,52	0,00	984,52	0,00
	D	DUTC	183		2022	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21503/502 FORNITU	RA E POSA	3.037,80	0,00	3.037,80	0,00
	D	DUTC ²	184		2022	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21680/551 ACQUIST	O MONITOR	353,80	0,00	353,80	0,00
	D	DUTC	185		2022	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21680/551 ACQUIST	O LICENZA	1.140,70	0,00	1.140,70	0,00
	D	DUTC ²	195		2022	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21503/502 MANUT. S	STRAORD. E	3.749,15	0,00	3.749,15	-6.274,63
	D	DUTC	217		2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 26208/502 MANUT. S	STR.	8.022,40	0,00	8.022,40	0,00
	D	DUTC	229		2022	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28123/502 SISTEMA	ZIONE TRATTO	2.832,72	0,00	2.832,72	0,00
	D	DUTC	233		2022	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29188/589 RIMBORS	O PARZIALE	7.676,67	0,00	7.676,67	0,00
	D	DUTC	266		2022	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 24180/553 ACQ. ARF	REDI MENSA	1.947,12	0,00	1.947,12	0,00
	D	DUTC	321		2022	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21503/502 MANUT. S	STRAORD.	1.381,71	0,00	1.381,71	-4.021,12
	D	G058		0002	2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28206/502 LAVORI S	OSTITUZ.	746,34	0,00	746,34	-16.048,64
	D	G059		0002	2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28206/502 LAVORI S	OSTITUZ.	5.432,31	0,00	5.432,31	-13.782,71
	D	G064			2022	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29389/589 CONTRIB	UTO	2.754,12	0,00	2.754,12	0,00
	D	G075		0001	2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21889/586 CONTRIB	UTO STRAORD.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	D	G089			2022	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 21503/502 MANUT. S	STR. EDIFICIO	11.528,78	0,00	11.528,78	0,00
	D	G094			2022	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28123/502 RIFINANZ	ZIAMENTO	95,16	0,00	95,16	0,00
	D	G103			2022	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29390/589 CONTRIB	UTO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	D	G132			2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 29185/561 INCARICO	O REDAZIONE	4.900,00	0,00	4.900,00	-2.046,68
	D	G150			2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28123/502 SISTEMA	ZIONE AREA	4.853,16	0,00	4.853,16	0,00
	D	G151		0002	2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28106/502 MANUT. S	STR. ACQUED.	6.931,55	4.984,10	1.947,45	-10.130,48
	D	G158			2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28106/502 MANUT. S	STRAORD.	4.248,70	0,00	4.248,70	-5.223,81
						TOTALE ACCERTAMENTI		142.729,65	4.984,10	137.745,55	-61.432,07
1800 1 2022			00117010				40,000,00	40.000.00			
4.0200	T E.4	.02.01.0	CONTRIB	BUTLAGI	LI INVES	ITIMENTI DA MINISTERI	10.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00
	D	G059	1	0001	2022	CONTR. MINISTERO INTERNO L. 234/2021 - 28106/502 MANUT. STR	AORD.	10.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00
1900 1 2016											
4.0200	☐ E.4	.02.01.0	TRASF. F	ONDO I	NVESTI	MENTI COM.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 PARTE F.DO INVEST. C/CAPITALE 2011/2015 (REI ART. 11) S	L TRADE	302,80	0,00	302,80	0,00
1900 1 2021	+	10.0		1 0000	1 - 3 . 3			332,00	3,00	352,00	3,50
4.0200	⊢ E.4	.02.01.0	TRASF. F	ONDO I	NVESTI	MENTI COM.LI IN C/CAPITALE BUDGET 2011/2015 (ART. 11 L.P. 36/93)	3.567,28	3.567,28	2.412,99	1.154,29	0,00
7.0200											

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	itolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Ac	certamen	to: Tipo/Co	od/Sub/	Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att	o				Codice Motivo					Elim. / Magg. E
	D	G090			2020	F.DO INVEST. PROGRAMMATI 2020 - 28106/502 PAVIMENTAZIONE C	ONGLOM.	541,12	0,00	541,12	0,00
	D	G104			2020	F.DO INVEST. PROGRAMMATI 2020 - 28106/502 LAVORI PAVIMENTA	ZIONE TRATTI	613,17	0,00	613,17	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		1.154,29	0,00	1.154,29	0,00
1900 1 2022	Ī_ ,	00.04.0	TDAGE E	ONDO	NIVECTI	MENTLOOM LUN O/CARITALE RUROET 2044/2045 (ART 44 L. R. 20/20)	040.047.00	00.450.04	0.00	00.450.04	040 705 05
4.0200	= E.4	.02.01.0	TRASE. F	ONDO	NVESTI	MENTI COM.LI IN C/CAPITALE BUDGET 2011/2015 (ART. 11 L.P. 36/93)	242.947,36	29.152,01	0,00	29.152,01	213.795,35
	D	DUTC	096		2022	F.DO INVEST. PROGRAMMATI INTEGRAZ. 2021 sul 2022 - 28206/502	SOSTITUZ.	5.634,27	0,00	5.634,27	0,00
	D	G044			2022	F.DO INVEST. PROGRAMMATI INTEGRAZ. 2021 sul 2022 - 29607/502	MANUT. STR.	17.612,93	0,00	17.612,93	0,00
	D	G055			2022	F.DO INVEST. PROGRAMMATI INTEGRAZ. 2021 sul 2022 - 28206/502	2 LAVORI	5.904,81	0,00	5.904,81	-5.707,97
						TOTALE ACCERTAMENTI		29.152,01	0,00	29.152,01	-5.707,97
1900 2 2020		E.4.02.01.0 TRASF. "PROGETTO			TTO AV ((DOUBLEDON'S CHARTA EV FOURO INVESTIMENTI MINORI (ART. 44 L. R. 66/66)	40.040.07	10.010.07	4.040.04	40.500.00	0.00
4.0200	E.4	E.4.02.01.0 TRASF. "PROGETTO				SIO" BUDGET E QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI (ART. 11 L.P. 36/93)	16.812,27	16.812,27	4.216,01	12.596,26	0,00
	D				2019 TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 29401/502			1.569,70	0,00	1.569,70	0,00
	D				2019	9 TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 29401/502			0,00	11.026,56	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		12.596,26	0,00	12.596,26	0,00
1900 2 2021		00.04.0	TD 4 05 III	DD 005					00 005 00	00 400 74	0.00
4.0200	T E.4	.02.01.0	TRASF.	PROGE	TTOAVE	SIO" BUDGET E QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI (ART. 11 L.P. 36/93)	97.146,60	97.146,60	63.665,86	33.480,74	0,00
	D	G080			2019	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 21905/50)4	15.413,36	10.716,85	4.696,51	0,00
	D	G091			2020	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 29401/50)2 SOSTIT.	3.250,33	0,00	3.250,33	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	3.179,25	11.894,38	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		47.376,84	13.896,10	33.480,74	0,00
1900 2 2022		.02.01.0	TDASE "	DDUCE.	TTO A\//9	SIO" BUDGET E QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI (ART. 11 L.P. 36/93)	4.528.922,21	39 964 33	0.70	38.863,62	4 400 0E7 90
4.0200		.02.01.0	IRASE.	FROGE	TTO AVIS	SIO BODGET E QUOTA EX FOINDO HIVESTHIVIENTHIVINORI (ART. 11 E.P. 30/93)	4.020.922,21	38.864,32	0,70	30.003,02	4.490.057,89
	D	G118			2021	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 29611/50	2 RECUPERO	16.655,43	0,70	16.654,73	-9.516,89
	D	G119			2021	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 28131/50	1 STRADA LOC.	5.202,08	0,00	5.202,08	0,00
	D	G142		0001	2021	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 28131/50	2 STRADA	3.609,30	0,00	3.609,30	-102.202,84
	D	G143			2021	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 28131/50	2 STRADA VIA	5.439,00	0,00	5.439,00	-219.584,28
	D	G147			2021	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 30503/50	2 RIQUALIFIC.	1.088,96	0,00	1.088,96	-239,57
	D	G156			2021	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 29401/50)2	6.839,55	0,00	6.839,55	-326.236,04
	D	G157			2021	TRASF. "PROGETTO AVISIO" BUDGET (ART. 11 L.P. 36/93) - 28130/50)1	30,00	0,00	30,00	-53.147,81
		7 0107				TOTALE ACCERTAMENTI		38.864,32	0,70	38.863,62	-710.927,43

Capitolo											
Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	ne Capi	tolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Ac	certamento	: Tipo/Co	od/Sub/A	Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att	О				Codice Motivo					Elim. / Magg. E
1900 4 2016		00.04.0	EONDO D	NED 011	IN 15 O T	THE THE COMMINISTRATION OF THE COMMINISTRATIO	404 400 40	104 100 10	40,000,00	50.057.74	0.00
4.0200	E.4	.02.01.0	FONDO P	PER GLI	INVEST	IMENTI COMUNALI DALLA P.A.T.	101.126,40	101.126,40	42.268,66	58.857,74	0,00
	D	C15		0059	2016	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2016 - altre OO.PP.		58.191,64	42.268,66	15.922,98	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
						TOTALE ACCERTAMENTI		101.126,40	42.268,66	58.857,74	0,00
1900 4 2017											
4.0200	E.4	.02.01.0	FONDO P	PER GLI	INVEST	IMENTI COMUNALI DALLA P.A.T.	28.780,55	28.780,55	0,00	28.780,55	0,00
	D	C15		0028	2016	F.DO INVESTIM. QUOTA EX F.DO INV. MINORI 2016	•	9.073,53	0,00	9.073,53	0,00
	D	C15		0059	2016	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2016 - altre OO.PP.		12.655,09	0,00	12.655,09	0,00
	D	C17		46	2013	F.DO INVESTIM. QUOTA EX F.DO INV. MINORI 2013		7.051,93	0,00	7.051,93	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		28.780,55	0,00	28.780,55	0,00
1900 4 2019 4.0200	E.4	.02.01.0	FONDO P	PER GLI	INVEST	IMENTI COMUNALI DALLA P.A.T.	9.431,27	9.431,27	5.782,80	3.648,47	0,00
	D	DRAG38	86		2019	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2019 - 24388/586 SPI	SE C/CAPITALE	648,47	0,00	648,47	0,00
	D	DUTC31	16	0001	2018	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2018 - 28208/502 NU	OVI PALI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		3.648,47	0,00	3.648,47	0,00
1900 4 2020 4.0200	E.4	.02.01.0	FONDO P	PER GLI	INVEST	IMENTI COMUNALI DALLA P.A.T.	2.188,47	2.188,47	0,00	2.188,47	0,00
	D	DUTC20)4		2020	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2020 - 21503/502 LAV	ı 'ORI RINFORZO	1.759,24	0,00	1.759,24	0,00
	D	G080			2020	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2020 - 21503/502 OP	ERE EDILI	429,23	0,00	429,23	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		2.188,47	0,00	2.188,47	0,00
1900 4 2021											
4.0200				PER GLI	INVEST	IMENTI COMUNALI DALLA P.A.T.	16.336,51	16.336,51	12.971,75	3.364,76	0,00
	D	DSEG29	92		2021	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2021 - 21281/551 ACC	Q. SOFTWARE	3.364,76	0,00	3.364,76	0,00
1900 4 2022 4.0200	E.4	.02.01.0	FONDO P	PER GLI	INVEST	IMENTI COMUNALI DALLA P.A.T.	175.343,00	39.322,31	0,00	39.322,31	136.020,69
	D	DUTC27	71		2022	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2022 - 21503/502 SIS	TEMA	3.965,00	0,00	3.965,00	0,00
	D G094				2021	FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DALLA PAT 2021 - 28106/502 MA	NUT. STRAORD.	35.357,31	0,00	35.357,31	-9.673,38
	D G094 20					TOTALE ACCERTAMENTI		39.322,31	0,00	39.322,31	-9.673,38

Capitolo	DU	C Fin	Descrizio	na Cani	tolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	FD	C I'III	Descrizio	пе Сарі	1010		Frevisione	Accertamenti	Reversair	Da Riportare	Emm. / Magg. E
	Ace	certamen	to: Tipo/Co	od/Sub/	Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att	0				Codice Motivo					Elim. / Magg. E
1960 8 2021	F4	.02.01.0	CONTRIB	RUTO P	AT MES	SA SICUREZZA ABITATO MOLINA E PREDAIA	94.980,15	94.980,15	0,00	94.980,15	0,00
4.0200		.02.01.0				ON OR OTHER PROPERTY OF THE BANK	01.000,10	01.000,10	0,00	01.000,10	0,00
	D	G041		0001	2021	MANUT. STR. MESSA SICUREZZA ABITATO MOLINA E PREDAIA, PR	OG. ES., D.L.,	94.980,15	0,00	94.980,15	0,00
1960 8 2022	F4	.02.01.0	CONTRIB	RUTO P	AT MES	SA SICUREZZA ABITATO MOLINA E PREDAIA	132.291,45	76.788,52	0,00	76.788,52	55.502,93
4.0200		.02.01.0	CONTRIL	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	T. IVILO	ON GIOGNEZZANDIANO MOENANE I NEDAM	102.201,40	70.700,02	0,00	70.700,32	30.302,30
	D	G041		0001	2021	MANUT. STR. MESSA SICUREZZA ABITATO MOLINA E PREDAIA, PR	OG. ES., D.L.,	76.788,52	0,00	76.788,52	-55.502,93
1961 3 2020	J_⊿	.02.01.0	CONTRIB	IITO D	ΛТ Ι [BILANCIO 2020 nr. 160/2019	15.621,14	15.621,14	0,00	15.621,14	0,00
4.0200	L.4	.02.01.0	CONTRIL	5010 F./	-1. I L. L	DEANGIO 2020 III. 100/2019	13.021,14	13.021,14	0,00	13.021,14	0,00
	D	G041			2020	CONTRIBUTO P.A.T L. BILANCIO 2020 - 28206/502 LAVORI SOSTIT	UZ.	15.621,14	0,00	15.621,14	0,00
1961 3 2022	1	.02.01.0	CONTRIB	DITO D	лт I Б	BILANCIO 2020 nr. 160/2019	100.000,00	96.284,77	0,00	96.284,77	3.715,23
4.0200] E.4	.02.01.0	CONTRIB	5010 F./	ч. г с. с	DILANCIO 2020 III. 100/2019	100.000,00	90.204,77	0,00	90.204,77	3.7 15,23
	D	G042		0001	2022	CONTRIBUTO P.A.T. / MINISTERO - L. BILANCIO 2020 - 28206/502 LA	VORI	46.284,77	0,00	46.284,77	0,00
	D				2021	CONTRIBUTO P.A.T L. BILANCIO nr 160 2020 anno 2021 - 28206/50	2 LAVORI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	D	G059	6059 0001 202			CONTRIBUTO P.A.T L. BILANCIO nr 160 2020 anno 2021 - 28206/50	2 LAVORI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		96.284,77	0,00	96.284,77	0,00
2715 10 2013		.02.03.0	CONTRIB		ALTDIC	OGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	79.647,16	79.647,16	0,00	79.647,16	0,00
4.0200] =.4	.02.03.0	CONTRIB	DOTTDA	ALIKIS	OGGETTI FER REALIZZAZIONE OPERE PUDDLIGHE	79.047,10	79.047,10	0,00	79.047,10	0,00
	D	C17		61	2013	CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1, B) SOVRACANONE 2012-20	13	79.647,16	0,00	79.647,16	0,00
2715 10 2014	_ ,	00.00.0	CONTRIB	NITI DA	ALTDLO	OCCUTTI DED DE ALIZZAZIONE ODEDE DUDDUGUE	00,000,00	00 000 00	0.00	00 000 00	0.00
4.0200] E.4	.02.03.0	CONTRIB	BUIIDA	ALIKIS	OGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	22.690,00	22.690,00	0,00	22.690,00	0,00
	D	C11	•	0046	2014	CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1, B) SOVRACANONE		22.690,00	0,00	22.690,00	0,00
2715 10 2016		00.00.0	CONTRIB	NITI DA	ALTDLO	OCCUTTI DED DE ALIZZAZIONE ODEDE DUDDUGUE	20,000,04	20,000,04	0.00	20,000,04	0.00
4.0200	T E.4	.02.03.0	CONTRIB	BUIIDA	ALIKIS	OGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	30.623,24	30.623,24	0,00	30.623,24	0,00
	D	C15		0029	2016	PIANO STRAORDINARIO DA ESTINZIONE MUTUI	•	23.323,24	0,00	23.323,24	0,00
	D	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +			2016	CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1, B) SOVRACANONE 2014-20	15 - 29412/502	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		30.623,24	0,00	30.623,24	0,00
2715 10 2017	F .	E 4 00 00 0 CONTRIBUTI DA ALTE		ALTOLO	OCCUTTI DED DEALIZZAZIONE ODEDE DUDOLICIE	00 000 00	00,000,00	0.00	00 000 00	0.00	
4.0200] E.4	.02.03.0	CONTRIB	SUTIDA	ALIRIS	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 DISPO	NIBILITA' 14 07	29.414,23	0,00	29.414,23	0,00
	D			2017	CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2016-202	0 - 28106 502	34.914,95	0,00	34.914,95	0,00	
	D	G062		0001	2017	F.DO INVEST. PROGRAMMATI (ART. 11, Eur 108.117 da STRAME) - 2	9603/503 PIANO	13.395,52	0,00	13.395,52	0,00

Capitolo	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio											
			to: Tipo/Co	od/Sub/2	Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Att	Г		T	Γ	Codice Motivo					Elim. / Magg. E
	D	G076		0001	2017	CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2016-202		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
			ı			TOTALE ACCERTAMENTI	I	96.809,36	0,00	96.809,36	0,00
2715 10 2018	E.4	.02.03.0	CONTRIE	BUTI DA	ALTRI S	OGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	25.094,94	25.094,94	0,00	25.094,94	0,00
4.0200							,	,	,	,	,
	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	E 1	.02.03.0	CONTRIB	RLITI DA	ALTRI S	OGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00
4.0200	L.4	.02.03.0	CONTRIL	JUIIDA	ALIKIS	OGGETTI FER REALIZZAZIONE OFERE FUBBLIONE	1.201,00	1.201,00	0,00	1.201,00	0,00
	D	DUTC3	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	_ ,	00.00.0	CONTRI		ALTDLO	OCCUTTI DED DE ALIZZAZIONE ODEDE DUDDI ICUE	04 000 00	04 000 00	7,000,00	44,000,00	0.00
4.0200	E.4	.02.03.0	CONTRIB	BUIIDA	ALI KI S	OGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	21.833,68	21.833,68	7.000,00	14.833,68	0,00
	D	DSEG2	252	0002	2020	CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE da RIOR	2020 - 21280/551	3.142,72	0,00	3.142,72	0,00
	D	DUTC2	247	0001	2019	CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2016-20:	20 - 28106/502	9.350,08	0,00	9.350,08	0,00
	D DUTC294 2				2020	CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE da RIOR	2020 - 28206/502	778,06	0,00	778,06	0,00
	D	DUTC3	307		2020	CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE da RIOR	2020 - 29480/555	1.562,82	0,00	1.562,82	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		14.833,68	0,00	14.833,68	0,00
2715 10 2021											
4.0200	E.4	.02.03.0	CONTRIE	BUTI DA	ALTRI S	OGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	46.888,68	46.888,68	12.187,80	34.700,88	0,00
	D	DUTC1	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	DUTC2	229	0001	2020	CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE da RIOR	2020 - 28180/552	24.875,00	0,00	24.875,00	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		34.700,88	0,00	34.700,88	0,00
2715 10 2022											
4.0200	E.4	.02.03.0	CONTRIE	BUTIDA	ALTRI S	OGGETTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	138.397,05	65.017,18	1.265,00	63.752,18	73.379,87
	D	DUTC2	287		2021	CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2021-20:	25 - 28106/502	3.919,86	0,00	3.919,86	0,00
	D	DUTC3	316	0002	2018	CONTRBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2016-202	20 - 28206/502	7.078,42	0,00	7.078,42	0,00
					2022	CONTRIBUTO "FONDO PERDUTO" (A1. B) SOVRACANONE 2021-20:	25 - 28106/502	5.174,13	0,00	5.174,13	0,00
	D	G097			2021	PIANO RIPRISTINI URBANI 2021 - 29412/502 MANUT. STR. SOTTOS	ERVIZI VIA	47.579,77	0,00	47.579,77	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		63.752,18	0,00	63.752,18	0,00
						TOTALE CAPITOLI	6.634.542,39	1.354.015,04	239.779,58	1.114.235,46	5.280.527,35
Totale Titolo 4	otale Titolo 4					TOTALE ACCERTAMENTI		1.183.716,50	69.481,04	1.114.235,46	-846.815,43
Titolo 9			ENTRA	TE PER	CONT	O TERZI E PARTITE DI GIRO					

Capitolo	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	itolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Α α		to. Time/Co	a 4/Cul-/	A	Dagamiria	ne Accertamento		Lucus auto	Reversali	Do Rimantana	Elim / Maga E
	Att		to: Tipo/Co	ou/Sub/	Aiiio	Codice	Motivo		Importo	Reversan	Da Riportare	Elim. / Magg. E Elim. / Magg. E
6004 0 2013	2 100					Codice	Induto					Emm. / Wagg. E
9.0200	E.9	.02.04.0	DEPOSIT	I CAUZI	IONALI			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0.0200	D	DRAG	 257		2013	RESTITU	JZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SOST. TRATTO FOGNAT.	ACQUED, VIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6004 0 2015									,	,	,	
9.0200	E.9	.02.04.0	DEPOSIT	I CAUZI	IONALI			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	DUTCO	010		2015	RESTITU	JZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUBAZIONE VIA STAZION	IE - S.S. 612	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
6004 1 2018			DEDOOIT			0071711171	777700 V 00VVV					
9.0200	- E.9	.02.04.0	DEPOSIT	I CAUZI	IONALI C	OSIIIUIII	PRESSO IL COMUNE	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00
	D	CAUZI	ONE	0001	2018	DEPOSI	TO CAUZIONALE LAVORI POSA ACQUEDOTTO VIA ROMA	- POZZE, COD.	775,00	0,00	775,00	0,00
6004 2 2020		.02.04.0	.0 RIMBORSO DEPOSITO		OSITO C	ALIZIONIAL	E COSTITUITO DAL COMUNE PRESSO TERZI	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
9.0200	L.5	.02.04.0	KIIVIDOK	JO DEF		AUZIONAL	E COSTITUTIO DAL COMONE PRESSO TENZI	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
	D	DRAG1	196		2020	RESTITU	JZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANTENIMENTO TUBAZI	ONE	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
6004 2 2021	 F 9	.02.04.0	RIMBORS	SO DEP	OSITO C	AUZIONAI	E COSTITUITO DAL COMUNE PRESSO TERZI	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
9.0200							E GOOTH GITTO BYTE GOING TELEGOO TELLE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	D	DRAG	087		2021	DEPOSI	TO 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 PEI	R CONTO DI TERZI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
9.0200												
	D	DANAC)25		2018	CONTRI	B. MODULO POPOLAMENTO DATI ANPR, WEB SERVICES	DEMOGR.,	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
6005 10 2019	E.9	.02.01.0	RIMBORS	SI SPES	E PER S	ERVIZI PEI	R CONTO DI TERZI	18.093,88	18.093,88	0,00	18.093,88	0,00
9.0200	-	T _										
	D	C7		0029	+		RO IRAP VERSATA IN ECCEDENZA SU COMPENSO COLL		101,02	0,00	101,02	0,00
	D	DRAG	337		2019		ZIONE TFR MARCH Ferruccio 01/01/2010-30/09/2018 quota I	NPS	17.992,86	0,00	17.992,86	0,00
0005 40 0000	-		1			TOTALE	ACCERTAMENTI	T	18.093,88	0,00	18.093,88	0,00
9.0200	E.9	.02.01.0	RIMBORS	SI SPES	E PER S	ERVIZI PEI	R CONTO DI TERZI	1.332,52	1.332,52	0,00	1.332,52	0,00
9.0200	D	DBAC	122		2020	LIOLIIDA	ZIONE TED VINIANTE Jacoico 01/01/2010 21/02/2020 queto	INDS	1.332,52	0,00	1.332,52	0,00
6005 10 2021	10	DRAG132 202				LIQUIDA	ZIONE TFR VINANTE Jessica 01/04/2019 - 31/03/2020 quota	IINFO	1.332,32	0,00	1.332,32	0,00
9.0200	E.9	E.9.02.01.0 RIMBOR	SISPES	E PER S	ERVIZI PEI	R CONTO DI TERZI	95.571,74	95.571,74	15.184,24	80.387,50	0,00	
5.5250	D	DRAG	L 235		2021	LIQUIDA	ZIONE QUOTA IPS CORRADINI FABIO (TFR)		75.839,50	0,00	75.839,50	0,00
	D			2021		NTO CONTABILE RITIRO ESCAVATORE USATO KOMATSU		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
	D	MARCI		GIR	2021		ARCHE DA BOLLO DIVERSI UTENTI		48,00	0,00	48,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC	Fin Descrizio	ne Capi	tolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Acce	ertamento: Tipo/Co	od/Sub/	Anno	Descrizione Accertam	ento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto				Codice Motivo							Elim. / Magg. E
					TOTALE ACCERTA	MENTI			80.387,50	0,00	80.387,50	0,00
6005 10 2022						TEDA			24 = 22 22	_, _, _,	40.000.00	400.000.4
9.0200	E.9.0	2.01.0 RIMBORS	SISPES	E PER S	ERVIZI PER CONTO DI	TERZI		200.000,00	91.793,96	74.987,24	16.806,72	108.206,04
	D	C09	0001	2022	GIROCONTO PER	ACQUISIZIONE IN PERMUTA P.ED). 409/1 E VENDI	TA PARTICELLE	6.664,86	1.201,86	5.463,00	0,00
	D	CANONE	RAI	2022	INCASSI CANONE	RAI 2022			3.000,00	1.378,36	1.621,64	0,00
	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +			2022	CARTE D'IDENTITA	A' ELETTRONICHE RILASCIATE N	EL MESE DI	2022	4.734,78	4.230,86	503,92	0,00
	D	DRAG343		2022	RITENUTE PREMI	COLPA GRAVE POLIZZE UNIPOLS	SAI PATRIMONIA	LE E TUTELA	3.365,28	3.256,00	109,28	0,00
	D	G050	0003	2022	SPESE APPARTAM	IENTO STRAMENTIZZO P.ED. 778	SUB 2 ANNO 01	.01 - 31.08.2022	1.928,50	350,00	1.578,50	0,00
	D	G079	0002	2022	SPESE GAS EX CA	NONICA P.ED. 189 SUB 3 ANNO 2	2021 - 31.10.2022	2 (scad.	3.291,90	0,00	3.291,90	0,00
	D	MARCHE	0010	2022	GIRO MARCHE DA	BOLLO REGISTRAZIONE CONTR	RATTO VENDITA	PARTICELLO	32,00	0,00	32,00	0,00
	D	MARCHE	0018	2022	GIRO MARCHE DA	BOLLO STIMA ASSEVERATA CAB	BINE ELETTRICH	IE SCALES E	32,00	0,00	32,00	0,00
	D	POLITICHE	GIR	2022	MAGGIORE RIMBO	DRSO ELEZIONI POLITICHE 25.09	.2022 DA RESTI	TUIRE	2.630,74	0,00	2.630,74	0,00
	D	REFERENDUM	GIR	2022	MAGGIORE RIMBO	DRSO SPESE REFERENDUM 12.00	6.2022 DA REST	ITUIRE	1.543,74	0,00	1.543,74	0,00
					TOTALE ACCERTA	MENTI			27.223,80	10.417,08	16.806,72	0,00
	,							331.873,14	223.667,10	90.171,48	133.495,62	108.206,04
Totale Titolo 9					TOTALE ACCERTAME	ENTI			143.912,70	10.417,08	133.495,62	0,00
TOTALL GENERAL	TALI GENERALI							9.357.209,77	3.815.225,40	1.477.798,90	2.337.426,50	5.541.984,37
TOTALI GENERAL					TOTALE ACCERTAME	ENTI			2.941.118,34	603.691,84	2.337.426,50	-845.961,91

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2022 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizio	ne Cap	itolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio										-	
	Impegno: T	ipo/Cod/Su	b/Anno)		ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
Titolo 1		Organi is	stituzio	nali							
1130 80 2022	U.1.03.02.0	INDENNIT	ΓΑ' DI C	ARICA A	GLI AMMIN	ISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E	79.900,00	76.308,70	75.929,52	379,18	3.591,30
01.01.1	01110010210	DECENT	R				10.000,00	7 0.000,7 0	7 0.020,02	0.0,.0	0.001,00
	D PERM	EL		2022	PERMES	SI RETRIBUITI MANDATO ELETTIVO GEN - DIC 2022		379,18	0,00	379,18	0,00
1130 82 2022	U.1.03.02.0			RESENZ	A AI COMP	ONENTI DELLE COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI,	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500.00
01.01.1	0.1.03.02.0	PARTECI	PAZ				1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	D C041	•		2022	GETTON	II COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	•	250,00	0,00	250,00	0,00
	D G028		0001	2022	GETTON	II COMMITATO REDAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE		250,00	0,00	250,00	0,00
	<u> </u>				TOTALE	IMPEGNI		500,00	0,00	500,00	0,00
1130 83 2022						R MISSIONI AGLI AMINISTRAT - ORGANI ISTITUZIONALI.					
01.01.1	U.1.03.02.0	PARTECI		IDONGO	SFLSL FL	NINGSIONI AGLI AMINISTRAT - ORGANI ISTITUZIONALI,	1.000,00	75,44	0,00	75,44	924,56
	D KM		0001	2022	INDENN	TA' KM E RIMBORSO SPESE VIAGGIO 2022	1	75,44	0,00	75,44	0,00
1130 86 2022		COMPEN	SOALO			LLEGIO DEI REVISORI DEI CON - ORGANI ISTITUZIONALI,					
01.01.1	U.1.03.02.0	PARTECI	PAZ	JOIVII OIV	LIVITILOO	ELEGIO DE INEVISORI DE FOON - ONGANI IGITI OZIGIVALI,	6.460,00	6.459,40	169,70	6.289,70	0,60
	D C47	•	0001	2022	COMPE	ISO REVISORE CONTI 2022	1	6.289,70	0,00	6.289,70	0,00
1130 88 2022		COMPEN	SI E SF	PESE PER	R LA COMM	IISSIONE EDILIZIA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E					
01.01.1	U.1.03.02.0	DECE					4.000,00	3.220,52	857,43	2.363,09	779,48
	D G009	•	0001	2022	GETTON	II COMMISSIONE EDILIZIA 2022	•	3.220,52	857,43	2.363,09	0,00
1171 440 2022		Ī									
01.01.1	U.1.02.01.0	I.R.A.P 0	ORGAN	NISTITU2	ZIONALI, PA	ARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	7.800,00	6.968,47	5.968,47	1.000,00	831,53
	D IRAP	RAP 0001 2022			IRAP 202	22	•	6.968,47	5.968,47	1.000,00	0,00
1201 1 2021		STIPEND	LE ASS	SEGNI FIS	SIAL PER	SONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E					
01.02.1	U.1.01.01.0	.01.0 ORGANIZZAZIONE			O. ALT LIV	SOURCE SECRETERINGENERAL FINOUNIELE	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
	D STIPE	PENDI 0001 2021		2021	STIPEN	DI 2021	1	490,00	0,00	490,00	0,00
1201 1 2022		STIPEND	I E ASS	EGNI FIS	SI AL PER:	SONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	22 222				
01.02.1	U.1.01.01.0	ORGANIZ					98.600,00	98.553,15	93.826,15	4.727,00	46,85

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fi	n De	scrizione Cap	itolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegn	o: Tipo/C	Cod/Sub/Anno)	Descrizion	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D ST	IPENDI	0001	2022	PAGAME	ENTO STIPENDI MESE DI		97.800,00	93.073,00	4.727,00	0,00
1202 4 2020	U.1.01.0	00	IERI PREV.LI I	E ASS.LI	A CARICO (COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	890,00	890,00	0,00	900.00	0,00
01.02.1	0.1.01.0	^{12.0} OR	GANIZZAZIO	NE			890,00	890,00	0,00	890,00	0,00
	D ON	IERI	0001	2020	CONTRI	BUTI MESE DI	•	890,00	0,00	890,00	0,00
1202 4 2021	114.04.6	ON	IERI PREV.LI I	E ASS.LI	A CARICO (COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	4 000 00	4 000 00	200.70	000.07	0.00
01.02.1	U.1.01.0	0R	GANIZZAZIO	NE			1.200,00	1.200,00	396,73	803,27	0,00
	D ON	IERI	0001	2021	CONTRI	BUTI 2021	•	1.200,00	396,73	803,27	0,00
1202 4 2022		ON	IERI PREV.LI	E ASS.LI	A CARICO (COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	00.500.00	00 000 74	00 000 74	4 000 00	4 400 00
01.02.1	U.1.01.0		GANIZZAZIO				30.500,00	29.300,71	28.300,71	1.000,00	1.199,29
	D ON	IERI	0001	2022	CONTRI	BUTI 2022	'	29.300,71	28.300,71	1.000,00	0,00
1203 12 2020	Ī	FO			F MIGLIOR	AMENTO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E					
01.02.1	U.1.01.0		GANIZZAZI		00		634,10	634,10	0,00	634,10	0,00
	D DS	EG406	06 0001 2019		FOREG 2	2019	'	634,10	0,00	634,10	0,00
1203 12 2021		FO	IDO PRODUTTIVITA'		F MIGLIOR	AMENTO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E					
01.02.1	U.1.01.0		GANIZZAZI		00		740,35	740,35	0,00	740,35	0,00
	D DS	EG376	0001	2020	FOREG 2	2020	-	740,35	0,00	740,35	0,00
1203 12 2022		FO	NDO PRODU	TTIVITA'	F MIGLIOR	AMENTO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E					
01.02.1	U.1.01.0	11.0 OR	GANIZZAZI		L MICLIOIO	THE TO SERVICE SECRETERIAL SERVICES, I EROSINGEE	1.969,67	1.969,67	1.513,45	456,22	0,00
	D DS	EG327	0001	2021	FOREG	OBIETTIVI GENERALI 2021		1.519,67	1.063,45	456,22	0,00
1203 13 2022	T										
01.02.1	U.1.01.0	1.0 LA	VORO STRAC	RDINAR	IO - SEGRE	TERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	D DS	EG328	0001	2022	LAVORO	STRAORDINARIO 2022		100,00	0,00	100,00	0,00
1203 21 2022	1										
01.02.1	U.1.01.0	1.0 AL	TRE INDENNI	TA' - SEC	GRETERIA C	GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.900,00	4.830,00	0,00	4.830,00	70,00
	D GO	69		2022	INDENNI	ITA' RISULTATO SEGRETARIO 2022		4.830,00	0,00	4.830,00	0,00
1203 22 2022		INIT	DENNITA' E DI	IMBORS/) SPESE M	ISSIONI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E					
01.02.1	U.1.03.0	2.0 OR	INDENNITA' E RIMBORSO ORGANIZZAZIONE		J OF LOE IVI	IOOIOINI - OLOINE I LINIA GENERALE, FEROUNALE E	400,00	39,36	0,00	39,36	360,64
	D KN	1	0002	2022	INDENNI	ITA' KM E RIMBORSO SPESE VIAGGIO 2022		39,36	0,00	39,36	0,00
1221 49 2022			AMDATI CAN			D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E		, ·	,	,	
01.02.1	U.1.03.0		TAMPATI, CANCELLERIA RGANIZZAZIONE		A L' VARIE I	DOLLIGIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	3.000,00	2.882,57	1.027,60	1.854,97	117,43
	D GO	L 40	0001	2022	SPESE II	N ECONOMIA 2022	1	2.000,00	145,03	1.854,97	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Imi	neano: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione	е Імпечно		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att		po/Cod/Su	io/Aiiio		ľ	Motivo		ППРОТО	Wandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
1231 101 2022 01.02.1	U.1	.03.02.1	SERVIZI	DI PULIZ	ZIA - SEG	RETERIA G	SENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	9.400,00	8.400,00	7.700,00	700,00	1.000,00
	D	DUTC2	1 <u> </u>	0001	2022	SERVIZIO	D PULIZIA EDIFICI 2022 (scad 29.02.2024)		8.400,00	7.700,00	700,00	0,00
1233 160 2018	1		SPESE C	ONTRA	TTUALI		DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONA	F				
01.02.1	U.1	.02.01.0	E ORGA					450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	D	C37			2018	IMPOSTA	REGISTRO REGOLARIZZAZIONE PIAZZA MUNICIPIO	E GIARDINI	450,00	0,00	450,00	0,00
1233 160 2021	Ī.,,	00.04.0	SPESE C	ONTRA	TTUALI,	PER AVVISI	DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONAI	-E 450.00	050.00	0.00	050.00	000.00
01.02.1	0.1	.02.01.0	E ORGA		ŕ		·	450,00	250,00	0,00	250,00	200,00
	D	C014	•		2021	ESTINZIC	DNE USO CIVICO PP.EDD. 1177 e 1094, SDEMANIALIZZ	AZIONE P.F. 4252/3	250,00	0,00	250,00	-200,00
1233 160 2022	11.4	.02.01.0	SPESE C	ONTRA	TTUALI,	PER AVVISI	DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONAI	-E 9.000,00	5.763,03	3.563,03	2.200,00	3.236,97
01.02.1	7 0.1	.02.01.0	E ORGA					9.000,00	5.765,05	3.363,03	2.200,00	3.230,97
	D	C028			2022	ESTINZIC	ONE USO CIVICO P.F. 3990/2 E DEMANIALIZZAZIONE P	ED. 1096	200,00	0,00	200,00	0,00
	D	GC125	5.22	0001	2022	Regolarizz	zazione tavolare vecchie pendenze. Art. 31 della L.P. 19.02	2.1993.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI						MPEGNI		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
1233 174 2022 01.02.1	U.1	.01.01.0	01.0 SERVIZIO MENSA DIPEN ORGANIZZAZIONE			DENTI COM	IUNALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	8.000,00	6.542,30	5.949,58	592,72	1.457,70
	D	DRAG	154		2022	BUONI PA	ASTO LUG-DIC 2022		3.544,90	2.952,18	592,72	0,00
1233 177 2022 01.02.1	U.1	.03.02.0	FORMAZ PERSON		AGGIOR	NAMENTO F	PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	1.000,00	612,00	527,00	85,00	388,00
01.02.1	D	D315.2)2	0001	2022	Corso "An	ggiornamento in materia di sicurezza per i dirigenti" (Lazza	rin)	85.00	0.00	85.00	0,00
1233 183 2022	1	20.0.2		1	_		1 5 1		1	3,55		3,33
01.02.1	U.1	.03.02.9	PERSON	ALE E	ICORSII	E PROVE SE	ELETTIVE PER L'ASSUNZIONE D - SEGRETERIA GENERALE,	2.000,00	325,50	0,00	325,50	1.674,50
	D	G109			2022	GETTONI	I COMMISSIONE CONCORSO ASSISTENTE AMMINISTE	RATIVO - C BASE,	325,50	0,00	325,50	0,00
1234 190 2022	111	.03.02.1				RE ED INCA	RICHI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	4.000,00	3.623,40	2.415,60	1.207,80	376,60
01.02.1	0.1	.03.02.1	ORGANIZ	ZZAZION	IE ———			4.000,00	3.023,40	2.413,00	1.207,00	370,00
	D	D319.2	22	0001	2022	PUBBLIC	AZIONE AVVISO SU L'ADIGE VARIANTE NON SOSTANI	ZIALE P.R.G.	1.207,80	0,00	1.207,80	0,00
1235 200 2022	 U 1	.03.02.1	INCARICI	HI PROF	ESSION	ALI INEREN	ITI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SEGRETERIA	7.000,00	5.003,40	3.511,80	1.491,60	1.996,60
01.02.1	J.,	.55.52.1	GENERA	LE	,			7.000,00	0.000,40	3.311,00	1.401,00	1.330,00
	D	D355.2	22	0001	2022	INCARICO	O AGGIORNAMENTO RISCHIO DA STRESS CORRELAT	0	646,60	0,00	646,60	0,00
	D	DSEG	314		2022		DEL LAVORO 2022		1.300,00	455,00	845,00	0,00
						TOTALE I	MPEGNI		1.946,60	455,00	1.491,60	0,00

Capitolo	DD	C Fin	Danasiaia	C	4-1-		D	I	Man dati	D. Binantana	Elim / Mana II
Cod. Bilancio	יטין	C FIN	Descrizio	one Capi	1010		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	egno: Tip	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att)				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
1236 222 2022	1114	.03.02.0		NZ. HAF	RDWARE	, SOFTWARE E MACCHINE D'UFF SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	26.700,00	25.692,82	23.167,42	2.525,40	1.007,18
01.02.1	0.1	.03.02.0	ORGAN.				20.700,00	25.092,02	23.107,42	2.323,40	1.007,18
	D	DSEG2	268	0002	2022	SISTEMA TELEFONIA VOIP: ATTIVITA' TND-TELFISS-A		1.171,20	0,00	1.171,20	0,00
	D	DSEG3	801		2022	LICENZA ANNUALE MACRIUM 15 POSTAZIONI PC RECOVERY IMM	EDIATE	768,60	0,00	768,60	0,00
	D	DSEG3	802		2021	ASSISTENZA INFORMATICA 2022		7.027,20	6.441,60	585,60	0,00
						TOTALE IMPEGNI		8.967,00	6.441,60	2.525,40	0,00
1236 224 2022	4	.03.02.0			MACCH	INE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE A - SEGRETERIA GENERALE,	5,000,00	2.042.25	2 402 77	440.40	2.057.75
01.02.1] 0.1	.03.02.0	PERSON	ALE E			5.000,00	2.942,25	2.493,77	448,48	2.057,75
	D	DSEG0)84		2022	NOLEGGIO NR. 3 FOTOCOPIATRICI CANON (scad. 2027)	•	747,47	298,99	448,48	0,00
1238 260 2022		00.00.0	0401457		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EDIA OFNIEDALE, DEDOGNALE E ODGANIZZAZIONE	0.500.00	0.500.00	5 4 40 44	4.057.50	0.00
01.02.1	0.1	.03.02.0	GAS ME I	IANO - S	EGRETI	ERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	9.500,00	9.500,00	5.142,41	4.357,59	0,00
	D	DUTC0	23	0001	2022	ADESIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 4 - 01.04.2021-31.03.2023	1	9.500,00	5.142,41	4.357,59	0,00
1238 262 2022	İ										
01.02.1	0.1	.03.02.0	ENERGIA	AELETT	RICA - S	EGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7.800,00	6.483,29	5.099,55	1.383,74	1.316,71
	D	G029				ENERGIA ELETTRICA 01.05-31.12.2022 (scad. 22.09.2023)	•	5.856,97	4.473,23	1.383,74	0,00
1238 263 2019	Ī										
01.02.1	0.1	.03.02.0	ACQUA -	SEGRE	I ERIA G	ENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	646,16	646,16	0,00	646,16	0,00
	D	ACQUA	4	0001	2019	ACQUA UTENZE COMUNALI 2019	1	646,16	0,00	646,16	0,00
1238 263 2020											
01.02.1	U.1	.03.02.0	ACQUA -	SEGRE	TERIA G	ENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	243,24	243,24	149,05	94,19	0,00
	D	ACQUA	4	0001	2020	ACQUA UTENZE COMUNALI 2020	1	243,24	149,05	94,19	0,00
1238 263 2021											
01.02.1	U.1	.03.02.0	ACQUA -	SEGRE	TERIA G	ENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	500,00	500,00	238,11	261,89	0,00
	D	ACQUA	A	0001	2021	ACQUA UTENZE COMUNALI 2021	1	500,00	238,11	261,89	0,00
1238 263 2022				•							
01.02.1	U.1	.03.02.0	ACQUA -	SEGRE	TERIA G	ENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	D	ACQUA	 CQUA 0001 2022			ACQUA UTENZE COMUNALI 2022	L	500,00	0,00	500,00	0,00
1239 261 2022				1							
01.02.1	U.1	.03.02.0	02.0 TELEFONIA MOBILE - SE			GRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.300,00	2.298,81	2.160,69	138,12	1,19
	D	D DSEG032 2022			2022	TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE PA 7	I	98,81	95,15	3,66	0,00
	D	DSEG2	268		2022	TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE PA 8		2.200,00	2.065,54	134,46	0,00

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	1	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
				TOTALE	IMPEGNI		2.298,81	2.160,69	138,12	0,00
1240 261 2018		CONNEC	OLONII DETE O	-0057501	A GENERAL E REPOONAL E E ORGANIZZAZIONE	4 004 70	4 00 4 70	0.00	4 00 4 70	0.00
01.02.1	U.1.03.02.0	CONNES	SIONI RETE - S	EGRETERI	A GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.384,70	1.384,70	0,00	1.384,70	0,00
	D DSEG	377	2016	COLLEG	AMENTO WIRELESS 4 Mbps BMG 2 Mbps WiNet 2016		1.384,70	0,00	1.384,70	0,00
1240 261 2019		0011150	0.01.11.05.75		A 051/501/5 D50001/1 5 5 000 11/57/57/01/5					
01.02.1	U.1.03.02.0	CONNES	SIONI RETE - S	EGRETERI.	A GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.425,50	1.425,50	0,00	1.425,50	0,00
	D DSEG	377	2019	COLLEG	SAMENTO WIRELESS 4 Mbps BMG 2 Mbps WiNet 2019	1	1.425,50	0,00	1.425,50	0,00
1251 313 2022		QUOTA 10	0% DIRITTI DI S	EGRETERI	A DESTINATI AL FONDO DI C - SEGRETERIA GENERALE,					40
01.02.1	U.1.04.01.0	PERSON	ALE E		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1.200,00	690,57	522,72	167,85	509,43
	D DIRITT	TI .	IV 2022	QUOTA	PARTE DIRITTI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2022	ı	167,85	0,00	167,85	0,00
1271 440 2020										
01.02.1	U.1.02.01.0	I.R.A.P S	SEGRETERIA G	ENERALE,	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	D IRAP		0002 2020	IRAP 20	20		100,00	0,00	100,00	0,00
1301 1 2021		STIPEND	TIPENDI E ASSEGNI FIS		SONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,					
01.03.1	U.1.01.01.0	PROGRA	MMAZIONE, P			900,00	900,00	541,95	358,05	0,00
	D STIPE	NDI	0002 2021	STIPENI	DI 2021	1	900,00	541,95	358,05	0,00
1301 1 2022		STIPEND	I E ASSEGNI FI	SSI AL PER	SONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	407.500.00		400 000 00		
01.03.1	U.1.01.01.0		MMAZIONE, P			127.500,00	127.485,74	126.293,70	1.192,04	14,26
	D STIPE	NDI	0002 2022	PAGAME	ENTO STIPENDI MESE DI	1	124.450,00	123.257,96	1.192,04	0,00
1302 4 2020		ONERI PE	REV.LI E ASS.LI	A CARICO	COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,		. =		. =	
01.03.1	U.1.01.02.0		MMAZIONE,		, ,	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
	D ONERI	i	0002 2020	CONTRI	BUTI MESE DI	1	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
1302 4 2021		ONERI PE	REV.LI E ASS.LI	A CARICO	COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,					
01.03.1	U.1.01.02.0	PROGRA	MMAZIONE,			2.300,00	2.300,00	396,73	1.903,27	0,00
	D ONERI	l	0002 2021	CONTRI	BUTI 2021	1	2.300,00	396,73	1.903,27	0,00
1302 4 2022		ONERI PE	REV.LLE ASS LL	A CARICO	COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,					
01.03.1	U.1.01.02.0		MMAZIONE,			39.000,00	38.851,15	36.851,15	2.000,00	148,85
	D ONERI	ĺ	0002 2022	CONTRI	BUTI 2022	1	38.851,15	36.851,15	2.000,00	0,00
1303 12 2019		FONDO P	PRODUTTIVITA'	E MIGI IOR	AMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,					
01.03.1	U.1.01.01.0	PROGRA		521010		310,36	310,36	0,00	310,36	0,00
	D DSEG	383	0002 2018	FOREG	2018		310,36	0,00	310,36	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Imi	neono: Ti	 ipo/Cod/Sι	ıh/Anno		Descrizion	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att		ipo/ cod/ bt	io/2 mino		Codice	Motivo		Importo	William	Du resportare	Elim. / Magg. U
1303 12 2020			EONDO I	PRODUIT	ΤΙ\/ΙΤΔ' Ι	E MIGLIORA	I AMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	T				
01.03.1	U.1	.01.01.0	PROGRA		IIIVIIA	- MIGLIOIV	AMENTO SERVIZI - SESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	1.263,07	1.263,07	0,00	1.263,07	0,00
	D	DSEG	406	0002	2019	FOREG 2	2019		1.263,07	0,00	1.263,07	0,00
1303 12 2021	Ī		FONDO F	PRODUT	TIVITA' I	E MIGLIORA	AMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,					
01.03.1	0.1	.01.01.0	PROGRA				,	1.174,07	1.174,07	0,00	1.174,07	0,00
	D	DSEG	376	0002	2020	FOREG 2	2020		1.174,07	0,00	1.174,07	0,00
1303 12 2022	Ī.,,	04.04.0	FONDO F	PRODUT	TIVITA' I	E MIGLIORA	AMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	5 400 00	5.040.00	4 000 00	500.00	200.00
01.03.1	0.1	.01.01.0	PROGRA	AMMAZI				5.496,29	5.216,29	4.630,06	586,23	280,00
	D	DSEG	327	0002	2021	FOREG (OBIETTIVI GENERALI 2021	•	3.496,29	2.910,06	586,23	0,00
1303 13 2022	11.4	.01.01.0	LAVORO	STRAO	RDINARI	O - GESTIC	DNE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01.03.1	7 0.1	.01.01.0	PROVVE	DITOR				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	DSEG	328	0002	2022	LAVORO	STRAORDINARIO 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1303 14 2022		.01.01.0	INDENNI	TA' ARE	A DIRET	TIVA - GES	TIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	7.361,39	7.361,39	7.361,38	0,01	0,00
01.03.1	0.1	.01.01.0	PROVVE	OVVEDITOR				7.301,39	7.301,39	7.301,30	0,01	0,00
	D	DSEG	326	0001	2021	INDENNI	TA' AREA DIRETTIVA 2021		7.361,39	7.361,38	0,01	0,00
1303 22 2022		.03.02.0				SPESE M	ISSIONI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	400,00	6,00	0,00	6,00	394,00
01.03.1	0.1	.00.02.0	PROGRA	MMAZIC	ONE, PR			400,00	0,00	0,00	0,00	034,00
	D	KM		0003	2022	INDENNI	TA' KM E RIMBORSO SPESE VIAGGIO 2022		6,00	0,00	6,00	0,00
1321 49 2022	_ U 1	.03.01.0				A E VARIE [D'UFFICIO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	200,00	123,40	83,40	40,00	76,60
01.03.1			PROGRA	AMMAZIC	ONE,			200,00	125,15	55,15	.0,00	. 5,55
	D	G037		0010	2022	SPESE II	N ECONOMIA 2022	_	123,40	83,40	40,00	0,00
1331 109 2022	U.1	.03.02.1		PER IL SI	ERVIZIO	DI TESORE	ERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	7.000,00	5.995,26	1.056,70	4.938,56	1.004,74
01.03.1			PROV									,
	D	DRAG			2022	_	O TESORERIA 2022		4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
	D	SPESE		POS	2022		GESTIONE CHIAVI ACCESSO ANNI 2021-2022		58,56	0,00	58,56	0,00
						TOTALE	IMPEGNI	T	4.938,56	0,00	4.938,56	0,00
1336 222 2022	U.1				RDWARE	E SOFTW	ARE - GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	10.050,00	9.299,64	9.006,96	292,68	750,36
01.03.1		PROVVEDITOR		<u> </u>								
	D	D349.2		0001	2022		A software TIMBRATURE per la Rilevazione delle Presenze in d	dotazione	244,00	0,00	244,00	0,00
	D	D DRAG188 2022		2022		ENZA PORTALE 2.0 PRESENZE 2022 (ultimo)		193,86	145,18	48,68	0,00	
						TOTALE	IMPEGNI		437,86	145,18	292,68	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	ne Capi	itolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Im	pegno: Ti	ipo/Cod/Su	b/Anno		Descrizio	ne Impegno	-	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
1371 440 2020 01.03.1	U.1	.02.01.0	I.R.A.P (GESTIC	NE ECO	NOMICA, F	FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	D	IRAP	•	0003	2020	IRAP 20	20	•	300,00	0,00	300,00	0,00
1371 440 2022 01.03.1	U.1	.02.01.0	I.R.A.P (GESTIC	NE ECO	NOMICA, F	FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	11.900,00	11.861,86	11.461,86	400,00	38,14
	D	IRAP	ı	0003	2022	IRAP 20	22		11.861,86	11.461,86	400,00	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 TRIBUTARIE E	4.799,93	4.799,93	388,88	4.411,05	0,00
	D	C7	1	0013	2019	СОМРЕ	NSO CONCESSIONARIO TRATTENUTO SU RUOLI VECCHI	1	1.304,98	388,88	916,10	0,00
	D	DTRI1	23		2019	СОМРЕ	NSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO N. 2019/01, TOSAP		82,17	0,00	82,17	0,00
	D	DTRI1	24		2019	COMPE	NSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO N. 2019/01, TARIFFA	RIFIUTI relativi a	38,32	0,00	38,32	0,00
	D	DTRI3	69		2019	COMPE	NSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO N. 2019/02, SERVIZIO	O IDRICO 2016	1.223,52	0,00	1.223,52	0,00
	D	DTRI3	70		2019	COMPE	NSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO N. 2019/01, SERVIZIO	O IDRICO 2017	2.150,94	0,00	2.150,94	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		4.799,93	388,88	4.411,05	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 TRIBUTARIE E	332,61	332,61	0,00	332,61	0,00
	D	DUTC	004		2020	СОМРЕ	NSO CONCESSIONARIO RUOLO CONTRIBUTO CONCESSIO	ONE	332,61	0,00	332,61	0,00
1521 57 2022 01.05.1	U.1	.03.01.0	BENI DI C	CONSU	MO E MA	TERIE PRII	ME DIVERSE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4.000,00	3.994,81	2.735,10	1.259,71	5,19
	D	G116		0004	2022	SPESE I	N ECONOMIA 2022	•	1.259,71	0,00	1.259,71	0,00
1522 71 2022 01.05.1	U.1	.03.01.0	ACQUIST PATRIMO	I PER M	MANUTE	NZIONE IM	PIANTI ED ATTREZZATURE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E	2.500,00	2.358,63	1.905,12	453,51	141,37
	D	G040		0029	2022	SPESE I	N ECONOMIA 2022	•	438,17	419,09	19,08	0,00
	D	G135		0001	2022	SPESE I	N ECONOMIA 2022		434,43	0,00	434,43	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		872,60	419,09	453,51	0,00
1532 136 2022 01.05.1	U.1	.10.04.0	ASSICUR	AZIONI	IMMOBIL	LI - GESTIC	ONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	11.200,00	10.836,44	10.745,00	91,44	363,56
	D	DRAG	RAG300 2022			RINNOV	O POLIZZE 31.10.2022 – 31.10.2023 DANNI BENI ALL RISKS		10.836,44	10.745,00	91,44	0,00
1533 163 2022 01.05.1	- U.1.03.02.1 SERVIZIO SORVEGLIA					'A E CUST	ODIA EDIFICI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRI	6.000,00	4.860,04	4.024,72	835,32	1.139,96
	D	DUTC	255		2022	SERVIZI	O VIGILANZA EDIFICIO POLIFUNZIONALE CASTELLO DI F.	- OTTOBRE /	1.385,43	550,11	835,32	0,00

Capitolo	PD	C Fin	Descrizio	ne Cani	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	10	CIM	Descrizio	ліс Сарі			1 revisione	Impegin	Wandati	Da Riportare	Linn. / Wagg. C
	Imp	pegno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	О				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
1535 199 2019	U 1	.03.02.1		HI E COI	LLABOR	AZIONI PROF. PER PERIZIE, COLLAUDI E SOPRALLUOGHI - GESTIONE DEI	600,00	0,00	600,00	0,00	
01.05.1	0	.00.02.1	BENI				600,00	000,00	0,00	000,00	0,00
	D	G096	0001 2019		2019	PERIZIE USO CIVICO 2019 - CASTELLO MOLINA DI F.		600,00	0,00	600,00	0,00
1535 199 2021],,,	.03.02.1		HI E COI	LLABOR	AZIONI PROF. PER PERIZIE, COLLAUDI E SOPRALLUOGHI - GESTIONE DEI	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01.05.1	0.1	.03.02.1	BENI				800,00	000,00	0,00	000,00	0,00
	D	G096		0002	2021	PERIZIE USO CIVICO 2020-2021 CASTELLO MOLINA DI F.		800,00	0,00	800,00	0,00
1535 199 2022		.03.02.1		HI E COI	LLABOR	AZIONI PROF. PER PERIZIE, COLLAUDI E SOPRALLUOGHI - GESTIONE DEI	900.00	600,00	0,00	600,00	200,00
01.05.1] 0.1	.03.02.1	BENI				800,00		0,00	600,00	200,00
	D	G070			2022	PERIZIE USO CIVICO 2022 CASTELLO MOLINA DI F.	•	600,00	0,00	600,00	0,00
1536 223 2022	4	02.02.0	MANUTENZIONI IMPIAN			I ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E	26,000,00	24.375.97	47 402 72	6 992 24	1 624 02
01.05.1	0.1	.1.03.02.0 PATRI			26.000,0		26.000,00	24.375,97	17.493,73	6.882,24	1.624,03
	D	DUTC	002	0001	2022	NOLEGGIO AUTOSCALA 2022	LA 2022		0,00	1.878,80	0,00
	D	DUTC1	196	0001	2022	TINTEGGIATURA ORDINARIA EDIFICI 2022		1.441,04	0,00	1.441,04	0,00
	D	DUTC2	299	0001 2022 ASSISTENZA IDRAULICA 2022-2023		4.953,20	2.098,40	2.854,80	0,00		
	D	DUTC	359	2022 CONTROLLI IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI 2022 (ultimo)			1.220,00	610,00	610,00	0,00	
	D	G040		0031	2022	SPESE IN ECONOMIA 2022		1.957,87	1.860,27	97,60	0,00
						TOTALE IMPEGNI	11.450,91	4.568,67	6.882,24	0,00	
1538 260 2022	U.1	.03.02.0	GAS MET	ΓANO - G	SESTION	E DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	64.815,00	64.614,55	39.429,79	25.184,76	200,45
01.05.1											
	D	DUTC		0002	2022	ADESIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 4 - 01.04.2021-31.03.2023		63.815,00	38.729,18	25.085,82	0,00
	D	GASM	AG		2022	GAS PER AUTOTRAZIONE 2022		799,55	700,61	98,94	0,00
	1		1			TOTALE IMPEGNI	ı	64.614,55	39.429,79	25.184,76	0,00
1538 261 2022	U.1	.03.02.0	TELEFON	NO - GES	STIONE	DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.400,00	1.130,82	958,93	171,89	269,18
01.05.1											
	D	TELEF	ONO	0002	2022	SPESE TELEFONICHE 2022	1	1.130,82	958,93	171,89	0,00
1538 262 2020	U.1	.03.02.0	ENERGIA	A ELETT	RICA - G	ESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	136,73	136,73	0,00	136,73	0,00
01.05.1		T				20 HONE DEI DENNI DENNINNALI E PATRINIONIALI 130,/3		,	,	,	,
	D	G034	1	0002	2020	ENERGIA ELETTRICA UTENZE 01.01 - 31.10.2020	1	136,73	0,00	136,73	0,00
1538 262 2022	U.1	.03.02.0	ENERGIA	\ ELETT	RICA - G	ESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	28.000,00	25.485,99	21.561,60	3.924,39	2.514,01
01.05.1							25.555,00	2555,00	255.,66	3.52 .,00	2.0,5 !
	D	G029		0002	2022	ENERGIA ELETTRICA 01.05-31.12.2022 (scad. 22.09.2023)		21.741,63	17.817,24	3.924,39	0,00

Capitolo		I							
Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizion	ne Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: T	ipo/Cod/Sul	b/Anno	Descrizione Impegno	·	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			Codice Motivo					Elim. / Magg. U
1538 263 2019	U.1.03.02.0	ACOUA (CESTIONE DELI	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	9.482,50	9.482,50	0.00	9.482,50	0,00
01.05.1	0.1.03.02.0	ACQUA-C	GESTIONE DET	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		9.402,30	0,00	9.402,30	0,00
	D ACQU	JA	0002 2019	ACQUA UTENZE COMUNALI 2019		9.482,50	0,00	9.482,50	0,00
1538 263 2020	U 1 03 02 0	ACQUA - (GESTIONE DELI	I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5.497,02	5.497,02	3.530,90	0 1.966,12	0,00
01.05.1					0.107,02	0.101,62			5,55
	D ACQU	JA	0002 2020	ACQUA UTENZE COMUNALI 2020		5.497,02	3.530,90	1.966,12	0,00
1538 263 2021	U.1.03.02.0	ACOUA - (GESTIONE DELI	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6.000,00	6.000,00	4.557,34	1.442,66	0,00
01.05.1	0.1.00.02.0	//ogo// (OLOTIONE DELL	DEMONIANCE ET MINIONNE	0.000,00	0.000,00	4.557,54	1.442,00	0,00
	D ACQU	JA .	0002 2021	ACQUA UTENZE COMUNALI 2021		6.000,00	4.557,34	1.442,66	0,00
1538 263 2022	111 03 02 0	ACOUA - (GESTIONE DELI	BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
01.05.1			OLOTIONE DELL	DENDERONGE ET ATTANOMALE	0.000,00	0.000,00	0,00	0.000,00	
	D ACQU	JA	0002 2022	ACQUA UTENZE COMUNALI 2022		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1601 1 2021	U.1.01.01.0	STIPENDI	E ASSEGNI FIS	SSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO 200,0		200,00	0,00	200,00	0,00
01.06.1	0.1.01.01.0	JOHN ENDI	- TOOLONITIO			200,00	0,00	200,00	3,00
	D STIPE	NDI	0003 2021	STIPENDI 2021		200,00	0,00	200,00	0,00
1601 1 2022	U.1.01.01.0	STIPENDI	E ASSEGNI EIS	SI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	61.000,00	60.924,22	59.474,46	1.449,76	75,78
01.06.1	0.1.01.01.0	OTH EINDI	- TOOLONITIO	SI AL PERSONALE - OFFICIO TECNICO		00.324,22	30.474,40	1.445,70	70,70
	D STIPE	NDI	0003 2022	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI		57.600,00	56.150,24	1.449,76	0,00
1602 4 2021	U.1.01.02.0	ONERLER	REVILLE ASSILLA	A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO	1.500,00	1.500,00	396.73	1.103,27	0,00
01.06.1	0.1.01.02.0	ONERT	(L v.Li L 7(00.Li7	TOTALOG COMONE OFFICIAL FEORIOG	1.300,00	1.300,00	330,73	1.100,27	0,00
	D ONER	1	0003 2021	CONTRIBUTI 2021		1.500,00	396,73	1.103,27	0,00
1602 4 2022	U.1.01.02.0	ONERLDE	PE\/!!Ε ΔSS!!!	A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO	22.700,00	19.847,72	17.847,72	2.000,00	2.852,28
01.06.1	0.1.01.02.0	ONLIGHT	CE V.LI E AGG.LI7	A CANDO COMONE - OFFICIO FECINICO	22.700,00	19.047,72	17.047,72	2.000,00	2.002,20
	D ONER	l l	0003 2022	CONTRIBUTI 2022		19.847,72	17.847,72	2.000,00	0,00
1603 12 2019	U.1.01.01.0	EONDO D	DODLITTIVITA'	E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	310,35	310,35	0.00	310,35	0,00
01.06.1	0.1.01.01.0	FONDO P	MODULIIVIIA E	- IVIIGLIONAIVIENTO SERVIZI - OFFICIO TECNICO	310,35	310,35	0,00	310,35	0,00
	D DSEG	383	0003 2018	FOREG 2018		310,35	0,00	310,35	0,00
1603 12 2020	U.1.01.01.0	EONDO B		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	FONDO P	NODO I HVITA E	- IVIIGLIONAIVIENTO SERVIZI - OFFICIO TECNICO	1.005,00	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

Capitolo	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
			po/Cod/Su	ıb/Anno			e Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	О	ı			Codice	Motivo	T				Elim. / Magg. U
1603 12 2021	U.1	.01.01.0	FONDO F	PRODUT	TIVITA' E	E MIGLIORA	MENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	1.008,16	1.008,16	0.00	1.008,16	0,00
01.06.1									·			·
	D	DSEG	376	0003	2020	FOREG 2	020		1.008,16	0,00	1.008,16	0,00
1603 12 2022	U.1	.01.01.0	FONDO F	PRODUT	TIVITA' E	E MIGLIOR <i>A</i>	MENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	4.333,42	4.333,42	3.783,89	9 549,53	0,00
01.06.1										0.1.00,00	0.0,00	5,55
	D	DSEG	327	0003	2021	FOREG (DBIETTIVI GENERALI 2021		2.866,75	2.317,22	549,53	0,00
1603 13 2022	1114	01.01.0	LAVORO	STDVO	DUNIVDI	O - UFFICIO	DIECNICO	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
01.06.1	0.1	.01.01.0	LAVORO	STRACI	NDINANI	0 - 01 1 1010	FLECINGO	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	D	DSEG	328	0003	2022	LAVORO	STRAORDINARIO 2022		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
1603 22 2021		00 00 0	INIDENINI		ADODOO	ODECE MI	COLONIA LIFERIOLO TECNICO	00.44	00.44	0.00	00.44	0.00
01.06.1	0.1	.03.02.0	INDENNI	IA E KII	VIBOR SC	SPESE IVII	SSIONI - UFFICIO TECNICO	29,14	29,14	0,00	29,14	0,00
	D	DRAG	331	0003	2021	INDENNI	TA' E SPESE MISSIONI GEN - DIC 2021	•	29,14	0,00	29,14	0,00
1603 22 2022												
01.06.1	U.1	.03.02.0	INDENNI	TA' E RII	MBORSC	SPESE MI	SSIONI - UFFICIO TECNICO	800,00	4,50	0,00	4,50	795,50
	D	KM		0004	2022	INDENNI	TA' KM E RIMBORSO SPESE VIAGGIO 2022		4,50	0,00	4,50	0,00
1604 24 2022						ONALE COMANDATO LIFEICIO TECNICO						
01.06.1	U.1	.09.01.0	RIMBORS	SO SPES	SE PERS	ONALE CO	MANDATO UFFICIO TECNICO 11.300,00		10.067,46	4.837,73	5.229,73	1.232,54
	D	G071			2022	COMANE	O 8 ORE SETTIMANALI FUNZIONARIO UTC 01.07 - 31.10.2	022	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00
	D	GC122	.22	0001	2022	COMANE	O 4 ORE SETTIMANALI FUNZIONARIO UTC 01.11 - 31.12.2	022	869,73	0,00	869,73	0,00
						TOTALE	MPEGNI		5.229,73	0,00	5.229,73	0,00
1633 177 2022			5051447						=====	274.00		24.52
01.06.1	U.1	.03.02.0	FORMAZI	IONE E	AGGIOR	NAMENTO	PROFESSIONALE DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	800,00	738,50	671,00	67,50	61,50
	D	D303.2	22	0001	2022	Corso "La	gestione del processo realizzativo dei LL.PP."(Maurizio Auseri	miller)	30,00	0,00	30,00	0,00
	D	DSEG2	253	0003	2022	CORSO '	ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO"		37,50	0,00	37,50	0,00
		•		•	•	TOTALE	MPEGNI		67,50	0,00	67,50	0,00
1633 183 2022												
01.06.1	U.1.03.02.9 SPESE PER CONCOR				ICORSI I	PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE D - UFFICIO TECNICO 2.000,00		380,64	0,00	380,64	1.619,36	
	D	G090			2022	GETTON	COMMISSIONE CONCORSO FUNZIONARIO TECNICO ABI	LITATO, UTC	380,64	0,00	380,64	0,00
1671 440 2020		.02.01.0	IDAD	LIEEICIO	TECNIC	.0		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01.06.1	0.1	.02.01.0			IO TECNICO		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
	D	IRAP		0004	2020	IRAP 202	0		100,00	0,00	100,00	0,00

Capitolo	PDC	Fin I	Descrizio	ne Capito	olo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio								1 5		1	35
	Impe	gno: Tipo	o/Cod/Sul	b/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice Motivo					Elim. / Magg. U
1671 440 2022	U.1.0	2.01.0 I	.R.A.P l	JFFICIO 1	ΓECNIC	ICO		6.481,70	5.481,70	1.000,00	418,30
01.06.1							6.900,00	, ,	, ,		-,
	D I	RAP		0004	2022	IRAP 2022		6.481,70	5.481,70	1.000,00	0,00
1701 1 2018				I E ASSE	GNI FIS	SI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01.07.1	0.1.0	1.01.0	SERVIZI				0.000,00	0.000,00	0,00	0.000,00	0,00
	D S	STIPENI	DI	0004	2018	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1701 1 2019	1140	4 04 0	STIPENDI	I E ASSEC	GNI FIS	SI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E	2 200 00	0,000,00	0.00	0,000,00	0.00
01.07.1	0.1.0	1.01.0	SERVIZI				2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
	D S	STIPENI	DI	0004	2019	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI	•	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
1701 1 2020			STIPENDI	I E ASSE	GNI FIS	SI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E			2 00		0,00
01.07.1	0.1.0	1.01.0	SERVIZI				2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	D S	STIPENI	DI	0004	2020	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI	1	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1701 1 2021	1		STIPENDI	LE ASSE	GNI FIS	SI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E					
01.07.1	U.1.0		SERVIZI	LACOL	J. 11 1 10	one remodelle without e, on to office, electronice, elevice	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D S	STIPENI	DI	0004	2021	STIPENDI 2021	-	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1701 1 2022			STIPENDI	I E ASSEC	SNI FIS	SI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E					
01.07.1	U.1.0		SERVIZI	LACOL	J. 11 1 10	one remodelle without e, on to office, electronice, elevice	41.900,00	41.805,02	41.244,28	560,74	94,98
	D S	STIPENI	DI	0004	2022	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI		40.500,00	39.939,26	560,74	0,00
1702 4 2020			ONEDI DE	DE\/ E /		CARICO COMUNE ANACRACE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA E					
01.07.1	U.1.0		SERVIZ	ERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E VIZ		2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	
	D	ONERI		0004	2020	CONTRIBUTI MESE DI		2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
1702 4 2021			ONEDI DE			A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E					
01.07.1	U.1.0		SERVIZ	KE V.LI E F	133.LI	COARIOO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E	1.600,00	1.600,00	396,73	1.203,27	0,00
	D	ONERI		0004	2021	CONTRIBUTI 2021		1.600,00	396,73	1.203,27	0,00
1702 4 2022			ONED! DE				1	11236,66	130,10		,,,,,
01.07.1	U.1.0	1.02.0	02.0 ONERI PRI SERVIZ		455.LI	A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E	13.600,00	13.430,06	12.930,06	500,00	169,94
01.07.1	D	 ONERI		0004	2022	CONTRIBUTI 2022			12.930,06	500,00	0,00
1703 12 2019								13.430,06	12.950,00	300,00	0,00
01.07.1	U.1.0		FONDO P E S	RODUTT	IVITA' E	: MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEV	A 310,35	310,35	0,00	310,35	0,00
01.07.1	D [Decom	,,	0004	2010	FOREG 2018			1 2 2 2	240.05	0.00
	ון ט ו	DSEG38	ა	0004	∠U18	FUREU 2010		310,35	0,00	310,35	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capi	tala		Previsione	Impagni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	PDC FIII	Descrizione Capi	1010		Previsione	Impegni	Mandau	Da Riportare	Elili. / Magg. U
	Impegno: Ti	po/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			Codice Motivo					Elim. / Magg. U
1703 12 2020	U.1.01.01.0	FONDO PRODUT	TIVITA' E	' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA		1.101,63	0,00	1.101,63	0,00
01.07.1	0.1.01.01.0	ES			1.101,63	1.101,00	0,00	1.101,00	3,50
	D DSEG4	406 0004	2019	FOREG 2019		1.101,63	0,00	1.101,63	0,00
1703 12 2021	U.1.01.01.0	FONDO PRODUT	TIVITA' E	E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA	1.114,03	1.114,03	0,00	0 1.114,03	0.00
01.07.1	0.1.01.01.0	ES			1.114,00	1.114,00	0,00	1.114,00	0,00
	D DSEG			FOREG 2020		1.114,03	0,00	1.114,03	0,00
1703 12 2022	U.1.01.01.0	FONDO PRODUT	TIVITA' E	E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA	3.532,96	3.532,96	2.953,68	579,28	0,00
01.07.1	0.1.01.01.0	ES			3.332,90	3.332,90	2.953,66	579,20	0,00
	D DSEG	327 0004	2021	FOREG OBIETTIVI GENERALI 2021		3.132,96	2.553,68	579,28	0,00
1703 13 2020	11101010	LAVODO STRAO	DUNADI	O - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	346,68	346,68	0,00	346,68	0,00
01.07.1	0.1.01.01.0	LAVOROSTRAO	NDIINANI	O - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	340,00	340,00	0,00	340,00	
	D DSEG4	404 0004	2019	LAVORO STRAORDINARIO 2020		346,68	0,00	346,68	0,00
1703 13 2021	114 04 04 0	LAVODO STRAO		DINARIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI		500.00	225.75	274,25	0.00
01.07.1	U.1.01.01.0	LAVOROSTRAO	KUINAKI	O - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	500,00	500,00	225,75	217,20	0,00
	D DSEG	373 0004	2021	LAVORO STRAORDINARIO 2021	•	500,00	225,75	274,25	0,00
1703 13 2022	U.1.01.01.0	LAVODO STRAO		UNABIO ANACRATE CTATO CIVILE ELETTORALE LEVA E CERVIZIO CTATICTI		1,000,00	0.00	1 000 00	0.00
01.07.1	0.1.01.01.0	LAVOROSTRAO	KUINAKI	O - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D DSEG	328 0004	2022	LAVORO STRAORDINARIO 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1720 40 2022	U.1.03.01.0	MOBILI, ARREDI	ED ATTR	EZZATURE 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	ELETTORA			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	D G040	0022	2022	SPESE IN ECONOMIA 2022		300,00	0,00	300,00	0,00
1721 49 2022	114 00 04 0	STAMPATI, CANC	ELLERIA	A E VARIE D'UFFICIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E	0.700.00	0.477.00	0.000.00	00.40	054.70
01.07.1	U.1.03.01.0	SERVI			2.732,00	2.477,28	2.386,88	90,40	254,72
	D G116	0003	2022	SPESE IN ECONOMIA 2022		491,78	401,38	90,40	0,00
1752 318 2022		00110000000		DE FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE FUETTODALE ANNO ANTICITA	4.000.00	4.000.00	501.10	045.57	2.22
01.07.1	U.1.04.01.0	CONCORSO NELLE SPES		SE FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	1.200,00	1.200,00	581,19	618,81	0,00
	D D330.2	22 0001	2022	QUOTA PARTE SPESE COMMISSIONE MANDAMENTALE 2022	•	618,81	0,00	618,81	0,00
1771 440 2020	114 00 04 0	A D ANK 65		TO ON WEST SECTIONALS LEVA S OFFINITION OF ATION	300,00	000.00		000.00	2.22
01.07.1	U.1.02.01.0	I.R.A.P ANAGRA	AFE, STA	ITO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI		300,00	0,00	300,00	0,00
	D IRAP	0005	2020	IRAP 2020		300,00	0,00	300,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizio	one Capitolo	0		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio										
	Impegno:	Tipo/Cod/Su	ıb/Anno]	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice Motivo				Elim. / Magg. U	
3101 1 2022	U.1.01.01.) STIPEND	DI F ASSEGI	NI FISS	SSI AL PERSONALE - POLIZIA LOCALE		63.635,54	63.252,91	382,63	64,46
03.01.1										21,12
	D STIP	ENDI	0005 2	022	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI		62.100,00	61.717,37	382,63	0,00
3102 4 2020	U.1.01.02.	ONERLE	REVILE AS	SSIIA	CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03.01.1	0.1.01.02.	ONERIT	TCE V.EI E 710	JO.LI / (ONNOG GOMONE I GLIZIN EGONEE	000,00	000,00	0,00	000,00	0,00
	D ONE	RI	0005 2	020	CONTRIBUTI MESE DI		600,00	0,00	600,00	0,00
3102 4 2021	U.1.01.02.	ONEDLD	DEVILE AS	20114	CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03.01.1	0.1.01.02.	ONLKIF	NE V.LI E AC	33.LI A	CANIGO COMONE - FOLIZIA LOCALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D ONE	RI	0005 2	021	CONTRIBUTI 2021		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3102 4 2022	U.1.01.02.	ONEDLD	DEVILE AS	20114	CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	20.600,00	20.308,40	18.308,40	2.000,00	291,60
03.01.1	0.1.01.02.	ONERIF	KEV.LI E AC	55.LI A	CARICO COMONE - POLIZIA LOCALE	20.600,00	20.306,40	16.306,40	2.000,00	291,60
	D ONE	RI	0005 2	022	CONTRIBUTI 2022		20.308,40	18.308,40	2.000,00	0,00
3103 12 2020	114.04.04	n FONDO		DUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - POLIZIA LOCALE 983,90		000.00	0.00	000.00	0.00	
03.01.1	U.1.01.01.	FONDO	PRODUTIN	/IIA E	MIGLIORAMENTO SERVIZI - POLIZIA LOCALE	983,90	983,90	0,00	983,90	0,00
	D DSE	G406	0005 2	019	FOREG 2019		983,90	0,00	983,90	0,00
3103 12 2021	114.04.04	n FONDO		//=^! =	ITALE MICHODAMENTO CEDIVIZIA DOLLIZIA I CONTE	070.00	070.00	0.00	070.00	0.00
03.01.1	U.1.01.01.	FONDO	PRODUTIN	/IIA E	MIGLIORAMENTO SERVIZI - POLIZIA LOCALE	673,39	673,39	0,00	673,39	0,00
	D DSE	G376	0005 2	020 I	FOREG 2020		673,39	0,00	673,39	0,00
3103 12 2022	114.04.04	o FONDO	DDODLITTI	//	MICHODAMENTO CEDIVIZIA DOLLZIA LOCALE	2,000,00	2 200 20	0.004.00	500.40	0.00
03.01.1	U.1.01.01.	FONDO	NDO PRODUTTIVITA' E		MIGLIORAMENTO SERVIZI - POLIZIA LOCALE	2.900,00	2.900,00	2.391,90	508,10	0,00
	D DSE	G327	0005 2	021 I	FOREG OBIETTIVI GENERALI 2021		2.900,00	2.391,90	508,10	0,00
3103 21 2022					***************************************					
03.01.1	0.1.01.01.	0 ALTRE IN	NDENNITA' -	- POLIZ	IA LOCALE	5.000,00	3.661,30	2.042,10	1.619,20	1.338,70
	D TUR	NO	PM 2	022	NDENNITA' TURNO P.M. LUG - DIC 2022 (PELLEGRINON)		1.619,20	0,00	1.619,20	0,00
3104 25 2018										
03.01.1	U.1.01.02.	U TRATTAN	MENTO DI F	INE RA	APPORTO - POLIZIA LOCALE 3.300,00		3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
	D C12		0012 2	018	QUOTA TFR COLUSSO MORENO		3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3136 223 2014	114.00.05				ED ALTDUDENI MODILLIN GENERE DOUTE A COME	221-1	221 - 1		221 - 1	
03.01.1	U.1.03.02.	MANUTE	:NZIONI IMF	TMAI	ITI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - POLIZIA LOCALE	391,84	391,84	0,00	391,84	0,00
	D C11		0027 2	014	NOLEGGIO AUTOVELOX - 7 RUOLI al 1ø SEM. 2014	1	391,84	0,00	391,84	0,00

Capitolo	PDC Fi	n Descrizi	one Capitolo	0		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio							Importo			
	1	o: Tipo/Cod/S	ub/Anno		Descrizione Impegno			Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice Motivo	I				Elim. / Magg. U
3152 321 2022	U.1.04.0	1.0 TRASFE	RIMENTO C	QUOTA	PARTE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1.500,00	170,45	96,95	73,50	1.329,55
03.01.1										
	D CE	S	2	022	SANZIONI PER VIOLAZIONI LIMITI DI VELOCITA' - SALDO ANNO 202	20 E ANNO 2022	170,45	96,95	73,50	0,00
3171 440 2020	U.1.02.0)1.0 I.R.A.P	POLIZIA LO	CALE		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03.01.1								-,		-,
	D IR.	AP	0006 2	020	IRAP 2020		300,00	0,00	300,00	0,00
3171 440 2022	U.1.02.0	M O L D A D	POLIZIA LO	CALE		6.100,00	6.089,66	5.789,66	6 300,00	10,34
03.01.1	0.1.02.0	71.0 I.K.A.F	POLIZIALO	CALE		6.100,00	0.069,00	5.769,00	300,00	10,34
	D IR.	AP .	0006 2	022	IRAP 2022		6.089,66	5.789,66	300,00	0,00
4101 1 2021	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
04.01.1	U.1.01.0	1.0 STIPENI	DI E ASSEG	NI FIS	SI AL PERSONALE DI RUOLO - SCUOLA MATERNA	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	D ST	IPENDI	0006 2	021	STIPENDI 2021	I.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
4101 1 2022	1 '									
04.01.1	U.1.01.0	01.0 STIPENI	DI E ASSEG	NI FIS	SSI AL PERSONALE DI RUOLO - SCUOLA MATERNA 42.000,00		41.912,36	38.409,28	3.503,08	87,64
	D ST	IPENDI	0006 2	022	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI		40.900,00	37.396,92	3.503,08	0,00
4102 4 2020	15 101	II EIIDI	0000 2	022	THOMMENTO OTH ENDINESE DI		10.000,00	07.000,02	0.000,00	0,00
04.01.1	U.1.01.0	2.0 ONERIF	PREV.LI E AS	SS.LI A	CARICO COMUNE DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA	IA 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04.01.1		IED!	0006 2020		CONTRIBUTINGOS DI		122.22	0.00	400.00	
	D O	IERI	0006 2	020	CONTRIBUTI MESE DI	I	100,00	0,00	100,00	0,00
4102 4 2021	U.1.01.0	2.0 ONERIF	PREV.LI E AS	SS.LI A	CARICO COMUNE DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04.01.1										
	D O	IERI	0006 2	021	CONTRIBUTI 2021	T	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4102 4 2022	U.1.01.0)2.0 ONERLE	PREV.LI E AS	SS.LI A	CARICO COMUNE DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA	14.200,00	12.787,36	10.787,36	2.000,00	1.412,64
04.01.1						1.12-0,00		,		,
	D 01	IERI	0006 2	022	CONTRIBUTI 2022		12.787,36	10.787,36	2.000,00	0,00
4102 6 2020	U.1.01.0	ONERIF	PREV.LI E AS	SS.LI A	CARICO COMUNE DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO - SCUOLA	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
04.01.1	0.1.01.0	MATERN	IA.			100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	D O	IERI	0007 2	020	CONTRIBUTI MESE DI	•	100,00	0,00	100,00	0,00
4103 12 2020										
04.01.1	U.1.01.0	1.0 FONDO	ONDO PRODUTTIVITA' E M		MIGLIORAMENTO SERVIZI DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA	124,22	124,22	0,00	124,22	2 0,00
	D DS	EG406	0006 2	019	FOREG 2019	I	124,22	0,00	124,22	0,00
			1 2000 2						1	1

Capitolo	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Tena	Ti	- 0/C 0 d/Sy	ılı / A mm a		Dogonizio	a Immacana		Imam out o	Mandati	Do Rimontono	Elim. / Magg. U
	Att		po/Cod/Su	IO/AIIIIO		Codice	Motivo		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
4103 12 2021	Att	0				Codice	WIGHT	T .				Limi. / Wagg. O
04.01.1	U.1	.01.01.0	FONDO F	PRODUT	TIVITA' E	E MIGLIOR	AMENTO SERVIZI DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA	405,26	405,26	0,00	405,26	0,00
04.01.1	D DSEG376 0006 2020		FOREG 2	2020		405,26	0,00	405,26	0,00			
4103 12 2022	+	TOCEO] 	10000	2020	I OKLO	2020		100,20	0,00	100,20	0,00
04.01.1	U.1	.01.01.0	FONDO F	PRODUT	TIVITA' E	E MIGLIOR	AMENTO SERVIZI DIPENDENTI DI RUOLO - SCUOLA MATERNA	2.196,28	2.196,28	1.798,67	397,61	0,00
0.10.11	D	DSEG	l 327	0006	2021	FOREG OBIETTIVI GENERALI 2021		2.196,28	1.798,67	397,61	0,00	
4103 14 2020	+	12020]	10000		· · · · · · ·					551,51	3,55
04.01.1	U.1	.01.01.0	LAVORO	STRAO	RDINARI	D DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO - SCUOLA MATERNA 300,00			300,00	0,00	300,00	0,00
	D	DSEG4	1 404	0005	2019	LAVORO	STRAORDINARIO 2020		300,00	0,00	300,00	0,00
4103 14 2021		1										
04.01.1	U.1	.01.01.0	LAVORO	STRAO	RDINARI	O DIPENDI	ENTI A TEMPO DETERMINATO - SCUOLA MATERNA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	D	DSEG	1 373	0005	2021	LAVORO	STRAORDINARIO 2021	I	200,00	0,00	200,00	0,00
4103 14 2022												
04.01.1	U.1	.01.01.0	LAVORO	STRAO	RDINARI	O DIPENDI	ENTI A TEMPO DETERMINATO - SCUOLA MATERNA	900,00	802,34	454,76	347,58	97,66
	D	DSEG2	223		2022	LAVORO	STRAORDINARIO, INTEGRAZIONE 2022	1	400,00	110,52	289,48	0,00
	D	DSEG3	328	0005	2022	LAVORO	STRAORDINARIO 2022		300,00	241,90	58,10	0,00
						TOTALE	TALE IMPEGNI			352,42	347,58	0,00
4103 16 2020	11.4	04.04.0	FONDO F	PRODUT	TIVITA' E	E MIGLIOR	MIGLIORAMENTO SERVIZI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO - SCUOLA		101.20	0.00	101.20	0.00
04.01.1	7 0.1	.01.01.0	MATERN	TERNA				191,29	191,29	0,00	191,29	0,00
	D	DSEG	406	0007	2019	FOREG 2	2019		191,29	0,00	191,29	0,00
4103 16 2021],,,	.01.01.0	FONDO F	PRODUT	TIVITA' E	E MIGLIOR	AMENTO SERVIZI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO - SCUOLA	368,70	368,70	0,00	368,70	0,00
04.01.1	0.1	.01.01.0	MATERN	A				308,70	366,70	0,00	366,70	0,00
	D	DSEG	376	0007	2020	FOREG 2	2020		368,70	0,00	368,70	0,00
4121 57 2022],,,	.03.01.0	BENI DI C	CONSTIN	ΛΟ Ε ΜΔ ⁻	TERIE PRIM	ME DIVERSE - SCUOLA MATERNA	2.300,00	2.150,20	1.812,26	337,94	149,80
04.01.1	0.1	.1.03.01.0 BENI DI CONSUMO E MA		10 L 1VI/ (TEIXIE I IXII	NE BIVERGE GOODE (WATERIA)	2.300,00	2.100,20	1.012,20	007,04	140,00	
	D	G037		0011	2022	SPESE I	N ECONOMIA 2021		275,84	189,22	86,62	0,00
	D	G135		0003	2022	SPESE I	N ECONOMIA 2022		251,32	0,00	251,32	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		527,16	189,22	337,94	0,00
4121 59 2022	U.1	.03.01.0	GENERIA	RI ALIMENTARI - SCUOLA			ERNA	11.500,00	9.653,53	8.843,65	809,88	1.846,47
04.01.1									9.000,00	0.043,00	009,88	
	D	ALIME	N		2022	GENERI	ALIMENTARI SC. INFANZIA MOLINA 2022		5.293,92	4.925,91	368,01	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/Sι	ıb/Anno		Descrizione Impegno	I.	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att		<u> </u>			Codice Motivo					Elim. / Magg. U
	D	CARNI	E		2022	CARNE SC. INFANZIA MOLINA 2022		854,24	717,33	136,91	0,00
	D	FRUTT	ГА		2022	FRUTTA E VERDURA SC. INFANZIA MOLINA 2022		2.554,83	2.409,01	145,82	0,00
	D	PANE			2022	PANE SC. INFANZIA MOLINA 2022		757,12	597,98	159,14	0,00
						TOTALE IMPEGNI		9.460,11	8.650,23	809,88	0,00
4136 223 2022	I.,			NIZIONII		THE ALTER DEAL MODILLIN OF NEDE COLLOLA MATERIA	5,000,00	4.054.05	0.007.04	4 004 04	0.40.75
04.01.1	J U.1	.03.02.0	MANUTE	:NZIONI	IMPIANI	I ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - SCUOLA MATERNA	5.300,00	4.351,25	3.287,04	1.064,21	948,75
	D	DUTC	024	0001	2022	CONTROLLO SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDI 2022 (ultimo)		652,22	326,11	326,11	0,00
	D	DUTC	062		2022	PULIZIA SCUOLA MATERNA OGNI MARTEDì 2,5h		1.562,82	1.024,80	538,02	0,00
	D	G040		0033	2022	SPESE IN ECONOMIA 2022		636,45	436,37	200,08	0,00
		•		•	•	TOTALE IMPEGNI		2.851,49	1.787,28	1.064,21	0,00
4138 260 2022	Ī										
04.01.1	- U.1	.03.02.0	03.02.0 GAS METANO - SCUOL DUTC023 0003 2022		SCUOLA	MATERNA	13.000,00	13.000,00	9.307,94	3.692,06	0,00
	D	DUTC	C023 0003 2022		2022	ADESIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 4 - 01.04.2021-31.03.2023		13.000,00	9.307,94	3.692,06	0,00
4138 261 2022			TELEFONO - SCUOLA M								
04.01.1	U.1	.03.02.0	TELEFO	NO - SCI	JOLA MA	ATERNA	1.000,00	865,55	520,74	344,81	134,45
	D	DSEG	207		2022	MIGRAZIONE LINEA TELEFONICA SC. MATERNA "TELEFONIA FISSA	4 5"	350,00	5,19	344,81	0,00
4138 262 2022		1		1							
04.01.1	U.1	.03.02.0	ENERGIA	A ELETT	RICA - S	CUOLA MATERNA	6.500,00	5.749,91	4.424,98	1.324,93	750,09
	D	G029	1	0003	2022	ENERGIA ELETTRICA 01.05-31.12.2022 (scad. 22.09.2023)	I	5.282,38	3.957,45	1.324,93	0,00
4138 263 2019					<u> </u>	,					
04.01.1	U.1	.03.02.0	ACQUA -	SCUOL	A MATER	RNA	2.227,07	2.227,07	0,00	2.227,07	0,00
	D	ACQU	А	0003	2019	ACQUA UTENZE COMUNALI 2019	1	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	738,85	261,15	0,00
	D	ACQU	L А	0003	2020	ACQUA UTENZE COMUNALI 2020	l	1.000,00	738,85	261,15	0,00
4138 263 2021	╫	7.000		10000		7.0407.072.22	I				3,55
04.01.1	U.1	U.1.03.02.0 ACQUA - SCUOLA MATE		A MATER	RNA	1.000,00	1.000,00	581,70	418,30	0,00	
04.01.1	D	ACQU	Δ	0003	2021	ACQUA UTENZE COMUNALI 2021		1.000,00	581,70	418,30	0,00
4138 263 2022	+	1 ACQU		10003	2021	AOQUA OTENZE OUNIONALI ZUZT		1.000,00	331,70	410,30	0,00
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
04.01.1	_	٨٥٥١١	^	0003	2022	ACQUA UTENZE COMUNALI 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	\perp_{D}	D ACQUA 0003 202			2022	ACQUA U I EINZE COIVIUINALI ZUZZ		1.000,00	1 0,00	1.000,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizion	ne Capitol	lo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Ti	ipo/Cod/Sul	b/Anno	D	Descrizion	e Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			С	Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
4171 440 2022 04.01.1	U.1.02.01.0	I.R.A.P S	SCUOLA M	//ATERN	A		4.000,00	3.924,29	3.324,29	600,00	75,71
	D IRAP		0007 2	2022 IF	RAP 202	2		3.924,29	3.324,29	600,00	0,00
4236 223 2022 04.02.1	U.1.03.02.0	MANUTEN	NZIONI IMF	PIANTI E	ED ALTRI I	BENI MOBILI IN GENERE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	8.900,00	3.243,08	2.482,17	760,91	5.656,92
	D DUTC	024	0002 2	2022 C	CONTRO	LLO SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDI 2022 (ultimo)	_	1.521,82	760,91	760,91	0,00
4237 240 2022 04.02.1	U.1.03.02.0	MANUTEN	NZIONE BE	ENI IMM	OBILI - IS	TRUZIONE ELEMENTARE	4.400,00	3.619,18	2.089,20	1.529,98	780,82
	D DUTC1	196	0002 2	2022 T	INTEGG	IATURA ORDINARIA EDIFICI 2022		1.379,98	0,00	1.379,98	0,00
	D DUTC2	285	0002 2	2022 S	SERVIZIO) PULIZIA EDIFICI 2022 (scad 29.02.2024)		1.800,00	1.650,00	150,00	0,00
				Т	OTALE I	MPEGNI		3.179,98	1.650,00	1.529,98	0,00
4238 260 2022 04.02.1	U.1.03.02.0	J.1.03.02.0 GAS METANO - SCUOL				RE DI CASTELLO DI FIEMME	22.000,00	22.000,00	17.304,89	4.695,11	0,00
	D DUTC	DUTC023 0004 2022			ADESIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 4 - 01.04.2021-31.03.2023			22.000,00	17.304,89	4.695,11	0,00
4238 262 2022 04.02.1	U.1.03.02.0	ENERGIA	ELETTRIC	CA - ISTF	RUZIONE	ELEMENTARE	18.000,00	14.209,54	10.403,81	3.805,73	3.790,46
	D G029		0004 2	2022 E	2 ENERGIA ELETTRICA 01.05-31.12.2022 (scad. 22.09.2023)			11.977,15	8.671,42	3.305,73	0,00
	D GSE		2	2022 G	SIROCO	NTO TARIFFE SCAMBIO SUL POSTO 2022 (PANNELLI FOT	OVOLTAICI)	500,00	0,00	500,00	0,00
				Т	OTALE I	MPEGNI		12.477,15	8.671,42	3.805,73	0,00
4238 263 2019 04.02.1	U.1.03.02.0	ACQUA - I	ISTRUZIOI	NE ELEN	MENTARE		38,94	38,94	0,00	38,94	0,00
	D ACQU	A	0004 2	2019 A	ACQUA L	ITENZE COMUNALI 2019	1	38,94	0,00	38,94	0,00
4238 263 2022 04.02.1	U.1.03.02.0			NE ELEM	MENTARE	:	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D ACQU	A	0004 2	2022 A	ACQUA L	ITENZE COMUNALI 2022	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4262 397 2022 04.02.1				NIZIATIV	Æ SCOLA	STICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	6.000,00	2.020,00	220,00	1.800,00	3.980,00
	D G106	<u> </u>	2	2022 P	ROGET	TO SCUOLA E SPORT 2022/2023 - CONI COMIT. PROV.LE	1	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
4352 316 2022 04.02.1	U.1.04.01.0				GESTIONI	E DELLA SCUOLA MEDIA IN CON - ISTRUZIONE MEDIA	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
	D D368.2	22	0001 2	2022 C	Convenzio	one rep. n. 796/A.P. dd. 05.11.2012 del Comune di Cavalese.	Impegno della	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capit	olo		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
	Att	0	<u> </u>			Codice Motivo		-		·	Elim. / Magg. U
5231 101 2022	Ī										
05.02.1	U.1	.03.02.1	SERVIZI	DI PULIZ	IA - TEA	TRI, ATTIVITA' CULTURALI E DI SOSTEGNO NEL SETTORE CULTURALE	20.500,00	19.767,60	18.303,30	1.464,30	732,40
	D	DUTC	285	0003	2022	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI 2022 (scad 29.02.2024)		17.571,60	16.107,30	1.464,30	0,00
6361 382 2022	1114	04.04.0	CONTRI		- -	ACCOCIAZIONII DED ATTIVITAI COODTIVE E MANIEFECTAZIONII DIVEDEE	25 400 00	22,000,00	46 500 00	6,400,00	2 500 00
06.01.1	0.1	.04.04.0	CONTRIE	BUITADE	ENII E F	ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE E MANIFESTAZIONI DIVERSE	25.400,00	22.900,00	16.500,00	6.400,00	2.500,00
	D	G004			2022	COMPARTECIPAZIONE SPESE TENUTA CAMPO CALCIO 2021-2022		6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
7133 163 2022		.03.02.0	SEDVIZI:	TUDICTIO	OL MAN	IIFESTAZIONI ED ATTIVITA' DI SOSTEGNO AL TURISMO	10.000,00	9.301,28	8.317,15	984,13	698,72
07.01.1	0.1	.03.02.0	SERVIZI	TURISTIC	JI - IVIAIN	RESTAZIONI ED ATTIVITA DI SOSTEGNO AL TURISMO	10.000,00	9.301,28	6.317,13	964,13	090,72
	D	G129			2022	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CASTELLO NOV-DIC 2022		984,13	0,00	984,13	0,00
8101 1 2022],,,	.01.01.0			GNI FIS	SSI AL PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E	93.000.00	92.941.83	85.130,21	7.811.62	58,17
10.05.1	0.1	.01.01.0	SERVIZI				33.000,00	32.341,00	00.100,21	7.011,02	30,17
	D	STIPE				PAGAMENTO STIPENDI MESE DI		90.000,00	82.188,38	7.811,62	0,00
8102 4 2020],,,	.01.02.0	ONEDI DDEVI LE ASSILI			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.,	.01.02.0			RVIZI		2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	D	ONERI	l	8000	2020	CONTRIBUTI MESE DI		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
8102 4 2021],,,	.01.02.0				LI A CARICO COMUNE PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10.05.1	0.,	.01.02.0	STRADA	LE E SEF	RVIZI		3.000,00	0.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	ONER	l	8000	2021	CONTRIBUTI 2021	_	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
8102 4 2022	_ 11 1	.01.02.0	ONERI P	REV.LI E	ASS.LI	A CARICO COMUNE PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE	31.500,00	29.293,56	26.293,56	3.000,00	2.206,44
10.05.1			STRADA	LE E SEF	RVIZI		0.1000,00	20.200,00	20.200,00	0.000,00	2.200,
	D	ONER	l .	0007	2022	CONTRIBUTI 2022		29.293,56	26.293,56	3.000,00	0,00
8103 12 2020] - U 1	.01.01.0				E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA',	2.291,62	2.291,62	0,00	2.291,62	0.00
10.05.1			CIRCOLA	AZIONE S	TRADA	LE E SERVIZI	2:201,62	2.201,02	5,55	2.201,02	0,00
	D	DSEG4	406	8000	2019	FOREG 2019		2.291,62	0,00	2.291,62	0,00
8103 12 2021	11 1	.01.01.0	FONDO F	PRODUT	TIVITA' E	E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' ,	2.259,18	2.259,18	0,00	2.259,18	0.00
10.05.1	0.,	.01.01.0	CIRCOLA	AZIONE S	STRADA	LE E SERVIZI	2.200,10	2.200,10	0,00	2.200,10	0,00
	D	DSEG	376	8000	2020	FOREG 2020		2.259,18	0,00	2.259,18	0,00
8103 12 2022] _{U 1}	.01.01.0				E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' ,	4.330,53	4.330,53	3.251,14	1.079,39	0,00
10.05.1			CIRCOLAZIONE STRADA		TRADA	LE E SERVIZI	1.555,55	1.000,00	0.201,14	1.07 0,00	0,30
	D	DSEG	CIRCULAZIONE STRADA		2021	FOREG OBIETTIVI GENERALI 2021		4.330,53	3.251,14	1.079,39	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	ne Capi	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	oegno: Ti	ipo/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att					Codice Motivo				1	Elim. / Magg. U
8103 13 2022 10.05.1	U.1	.01.01.0	LAVORO CONNES		RDINAR	IO PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	D	DSEG	1 328	0006	2022	LAVORO STRAORDINARIO 2022		3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
8104 25 2018											
10.05.1	U.1	.01.02.0	TRATTAN	MENTO [OI FINE F	RAPPORTO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2.620,14	2.620,14	0,00	2.620,14	0,00
	D	C12		0013	2018	QUOTA TFR MARCH FERRUCCIO		2.620,14	0,00	2.620,14	0,00
8121 55 2022			CARRUR			ANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE		,	,	,	,
10.05.1	U.1	.03.01.0	STRADA	ANTI, LU	JBKIFIC	ANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - VIABILITA , CIRCOLAZIONE	16.000,00	12.011,38	11.039,00	972,38	3.988,62
	D	DUTC	1 31 <i>2</i>	0001	2022	CARBURANTI 2022		9.953,31	8.980,93	972,38	0.00
8121 62 2022		120.00		1000.		<u> 0,112011111112012</u>				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
10.05.1	U.1	.03.01.0	MATERIA	LE PER	STRAD	E - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	18.500,00	16.432,25	14.635,82	1.796,43	2.067,75
	D	DUTC2	1 240		2022	ACQUISTO GHIAINO BIANCO "GRANIGLIA" 3/8, mc 80		1.575,27	525,09	1.050,18	0,00
	D					SPESE IN ECONOMIA 2022		1.841,19	1.094,94	746,25	0,00
						TOTALE IMPEGNI		3.416,46	1.620,03	1.796,43	0,00
8131 110 2022 10.05.1	U.1					NEVE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	42.000,00	38.227,02	26.270,12	11.956,90	3.772,98
	D	D277.2	22	0001	2022	Servizio di sgombero neve lungo la strada comunale che da Molina di F	555,10	0,00	555,10	0,00	
	D	DUTC2	244	0002	2022	SERVIZIO ASPORTO NEVE CENTRI ABITATI INVERNO 2022/2023 (ultimo)		950,00	0,00	950,00	0,00
	D	DUTC2	279	0001	2022	SGOMBERO NEVE MARCIAPIEDI INV. 2022/2023		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	DUTC	317	0001	2022	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E INSABBIATURA INVERNO 2022-202	23 (CIG Castello	8.951,80	0,00	8.951,80	0,00
						TOTALE IMPEGNI		11.956,90	0,00	11.956,90	0,00
8132 137 2022				=:0.::			1,000,00	. =			
10.05.1	U.1	.10.04.0	ASSICUR	RAZIONI	AUTOM	EZZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	4.000,00	3.791,38	3.228,00	563,38	208,62
	D	DRAG	344	0005	2022	RINNOVO POLIZZA VITTORIA ASSICURAZIONI KASKO KM E PARC	O AUTO	613,38	550,00	63,38	0,00
	D				2022	REGOLAZIONE POLIZZA		500,00	0,00	500,00	0,00
					•	TOTALE IMPEGNI		1.113,38	550,00	563,38	0,00
8136 220 2021				ALITO: :-				207		2	
10.05.1	U.1	.03.02.0	MANUTE	n∠iONI≀	AUTOME	EZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ	1.039,12	1.039,12	927,39	111,73	0,00
	D	G103	•	0005	2021	SPESE IN ECONOMIA 2021	•	831,72	719,99	111,73	0,00
8136 220 2022	11.4	02.00.0	NAA NU 17-	NIZIONII	ALITOM 45		40.000.00	4.074.00	4.004.40	242.45	5 005 70
10.05.1	J U.1	.03.02.0	IVIANUTE	INZIONI /	AU I OME	EZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ	10.000,00	4.674,28	4.361,13	313,15	5.325,72

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imj	pegno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione Impegno	•	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	О				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
	D	DUTC2	282		2022	VERIFICHE CARRELLO ELEVATORE 2022		963,80	756,40	207,40	0,00
	D	G040		0042	2022	SPESE IN ECONOMIA 2022		2.958,09	2.852,34	105,75	0,00
						TOTALE IMPEGNI		3.921,89	3.608,74	313,15	0,00
8136 223 2022 10.05.1	U.1	.03.02.0	MANUTE	NZIONI	IMPIANT	I ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE	3.600,00	1.918,67	1.105,78	812,89	1.681,33
	D	DSEG1	164		2022	PROGETTO "VAL DI FIEMME VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO",	TELECAMERA	610,00	0,00	610,00	0,00
	D	G040		0043	2022	SPESE IN ECONOMIA 2022		1.308,67	1.105,78	202,89	0,00
						TOTALE IMPEGNI		1.918,67	1.105,78	812,89	0,00
8171 440 2020 10.05.1	- U.1			R.A.P. PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESS		UOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	D	IRAP	1	0009	2020	IRAP 2020		500,00	0,00	500,00	0,00
8171 440 2021 10.05.1	U.1				ALE DI R	UOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
10.03.1	D	IRAP		0009	2021	IRAP 2021	1	400,00	0,00	400,00	0,00
8171 440 2022	۳	IIVAI		0003	2021	IIVAI 2021		400,00	0,00	400,00	0,00
10.05.1	U.1	.02.01.0	I.R.A.P. P	ERSON	ALE DI R	UOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	9.500,00	8.686,75	7.686,75	1.000,00	813,25
	D	IRAP		8000	2022	IRAP 2022		8.686,75	7.686,75	1.000,00	0,00
8236 223 2022 10.05.1	U.1	.03.02.0	MANUTE	NZIONI	IMPIANT	I ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI	13.500,00	3.178,80	1.300,00	1.878,80	10.321,20
	D	DUTCO	002	0002	2022	NOLEGGIO AUTOSCALA 2022	•	1.878,80	0,00	1.878,80	0,00
8238 262 2022 10.05.1	U.1	.03.02.0	ENERGIA	A ELETT	RICA - IL	LUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	132.000,00	117.575,76	86.209,27	31.366,49	14.424,24
	D	DUTCO)23	9999	2022	ADESIONE GAS NATURALE 13 – LOTTO 4 - 01.04.2021-31.03.2023	1	30.819,51	20.830,21	9.989,30	0,00
	D	G029		0005	2022	ENERGIA ELETTRICA 01.05-31.12.2022 (scad. 22.09.2023)		76.769,63	55.392,44	21.377,19	0,00
				•		TOTALE IMPEGNI		107.589,14	76.222,65	31.366,49	0,00
9338 262 2022	U.1	.03.02.0	ENERGIA	A ELETT	RICA - S	ERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	4.000,00	3.384,56	2.810,92	573,64	615,44
	D	G029	1	0006	2022	ENERGIA ELETTRICA 01.05-31.12.2022 (scad. 22.09.2023)	ı	2.800,00	2.226,36	573,64	0,00
9401 2 2022 09.04.1				I E ASSI ATO	1	SI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO	24.200,00	24.133,36	23.826,11	307,25	66,64
	D				2022	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI	1	23.500,00	23.192,75	307,25	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizio	one Capito	olo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio									1 5			
	Impegno: Ti	ipo/Cod/Su	ıb/Anno			ne Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	T			Codice	Motivo		T				Elim. / Magg. U
9402 4 2020	U.1.01.02.0	ONERI PI	REV.LI E A	ASS.LI	A CARICO	COMUNE PERSONALE A TEMPO INDETER	RMINATO - SERVIZIO	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
09.04.1												
	D ONER	<u> </u>	0009	2020	CONTRI	BUTI MESE DI			110,00	0,00	110,00	0,00
9402 4 2021	U.1.01.02.0				A CARICO	COMUNE PERSONALE A TEMPO INDETER	RMINATO - SERVIZIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
09.04.1		IDRICO II	NTEGRAT						,	ŕ	,	ŕ
	D ONER	<u>l</u>	0009	2021	CONTRI	BUTI 2021			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9402 4 2022	U.1.01.02.0	ONERI PI	REV.LI E A	ASS.LI	A CARICO	COMUNE PERSONALE A TEMPO INDETER	RMINATO - SERVIZIO	7.600,00	7.458,03	6.958,03	500,00	141,97
09.04.1	0.1.01.02.0	IDRICO II	NTEGRAT	TO				7.000,00	7.400,00	0.000,00	300,00	141,57
	D ONER	I	8000	2022	CONTRI	BUTI 2022			7.458,03	6.958,03	500,00	0,00
9403 12 2021	114 04 04 0	FONDO F	FONDO PRODUTTIVITA' E SERVIZIO IDRICO INTEGR			AMENTO SERVIZI PERSONALE A TEMPO	INDETERMINATO -	450.50	450.50	0,00	450.50	0,00
09.04.1	U.1.01.01.0	SERVIZIO	SERVIZIO IDRICO INTEGI			NTEGRATO 19		158,59	158,59	0,00	158,59	0,00
	D DSEG	376				2020		•	158,59	0,00	158,59	0,00
9403 12 2022		FONDO F	PRODUTT	IVITA' I	TA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -							
09.04.1	U.1.01.01.0	FONDO PRODUTTIVITA' E SERVIZIO IDRICO INTEGE						1.200,00	1.200,00	1.092,29	107,71	0,00
	D DSEG	327	0008	2021	21 FOREG OBIETTIVI GENERALI 2021		•	1.200,00	1.092,29	107,71	0,00	
9403 14 2020												
09.04.1	U.1.01.01.0	LAVORO	STRAOR	DINARI	O PERSON	IALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZ	IO IDRICO INTEGRATO	337,29	337,29	0,00	337,29	0,00
	D DSEG	404	0007	2019	LAVORO	STRAORDINARIO 2020			337,29	0,00	337,29	0,00
9403 14 2021												
09.04.1	U.1.01.01.0	LAVORO	STRAOR	DINARI	O PERSON	IALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZ	ZIO IDRICO INTEGRATO	500,00	500,00	489,81	10,19	0,00
	D DSEG	1 373	0007	2021	LAVORO	STRAORDINARIO 2021		1	500,00	489,81	10,19	0,00
9403 14 2022		<u> </u>	12.							/	1,10	1,20
09.04.1	U.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINAR			O PERSON	IALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZ	ZIO IDRICO INTEGRATO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	D DSEG	⊥ 328	0007	2022	LAVORO	STRAORDINARIO 2022			500,00	0,00	500,00	0,00
9422 71 2022	12 12020	1	10001		1 0	2			000,00	0,00	000,00	0,30
09.04.1	U.1.03.01.0	ACQUIST	TI PER MA	NUTE	NZIONE IM	PIANTI ED ATTREZZATURE - SERVIZIO IDI	RICO INTEGRATO	4.000,00	3.682,58	2.598,00	1.084,58	317,42
03.04.1	D G116		0011	2022	SDESE I	N ECONOMIA 2022		L	1.084,58	0,00	1.084,58	0,00
9431 120 2021	אווטן טן		10011	2022	SFESEI	N LCONOIVIIA 2022			1.004,36	0,00	1.004,36	0,00
	U.1.03.02.1	02.1 SERVIZIO ANALISI ACQU			A - SERVIZ	O IDRICO INTEGRATO		2.524,19	2.524,19	1.792,18	732,01	0,00
09.04.1	D DUTC				A NIA L 101	OUMAGO DATTERIOLOGICUE ACCU	IEDOTTO 2004		4.055.00	500.00	700 01	0.00
	D DUTC:	332		2021	ANALISI	CHIMICO-BATTERIOLOGICHE ACQU	JEDOTTO 2021		1.255,39	523,38	732,01	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDO	C Fin	Descrizion	ne Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	egno: Tip	o/Cod/Sul	b/Anno		Descrizion	ne Impegno	_	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	0				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
9431 120 2022 09.04.1	U.1.	.03.02.1	SERVIZIO	ANALI	SI ACQU	A - SERVIZ	IO IDRICO INTEGRATO	6.700,00	5.545,88	3.799,57	1.746,31	1.154,12
	D	DUTC02	23		2022	ANALISI	CHIMICHE - LEGIONELLA POLO SCOLASTICO 2022		1.468,88	734,44	734,44	0,00
	D	DUTC29	98		2022	INCARIO	O ANALISI ACQUEDOTTO 2022		4.077,00	3.065,13	1.011,87	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		5.545,88	3.799,57	1.746,31	0,00
9436 223 2022 09.04.1	U.1.		MANUTEN INTEGRA		IANTI ED	ALTRI BEI	NI MOBILI IN GENERE (ACQUEDOTTO) - SERVIZIO IDRICO	9.700,00	7.874,87	6.008,27	1.866,60	1.825,13
	D	DUTC29	99	0002	2022	ASSISTE	NZA IDRAULICA 2022-2023	•	3.330,60	1.464,00	1.866,60	0,00
9438 261 2022 09.04.1	U.1.	.03.02.0	1.0 TELEFONO - SERVIZIO			RICO INTE	EGRATO	1.000,00	734,23	622,01	112,22	265,77
	D	WINDS	IM		2022	SCHEDE	TRASMISSIONE DATI VASCHE ACQUEDOTTO 2022		734,23	622,01	112,22	0,00
9438 262 2022 09.04.1	U.1.	.03.02.0	ENERGIA	ELETT	RICA - SI	ERVIZIO ID	RICO INTEGRATO	14.000,00	12.331,99	8.518,77	3.813,22	1.668,01
	D	G029		0007	2022	ENERGIA ELETTRICA 01.05-31.12.2022 (scad. 22.09.2023)			12.000,00	8.186,78	3.813,22	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		0005	2019	ACQUA I	JTENZE COMUNALI 2019		935,87	0,00	935,87	0,00
9438 263 2020 09.04.1	U.1.	.03.02.0	ACQUA - S	SERVIZ	IO IDRIC	O INTEGR	ATO (FONTANE)	10.000,00	10.000,00	7.166,88	2.833,12	0,00
	D	ACQUA		0005	2020	ACQUA I	JTENZE COMUNALI 2020	•	10.000,00	7.166,88	2.833,12	0,00
9438 263 2022 09.04.1	U.1.	.03.02.0	ACQUA - S	SERVIZ	IO IDRIC	O INTEGR	ATO (FONTANE)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	D	ACQUA		0005	2022	ACQUA I	JTENZE COMUNALI 2022	'	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9458 347 2022 09.04.1	U.1.	.04.01.0				STIONE A	CQUEDOTTO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.500,00	3.493,59	2.323,59	1.170,00	6,41
	D	D364.22	364.22 0001 2022			Convenz	ione per la gestione dell'Acquedotto di Stava – Pampeago. Ir	npegno della quota	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
9531 106 2022 09.03.1							ITO RIFIUTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	20.000,00	19.663,67	16.948,56	2.715,11	336,33
	D	DUTC0	10		2022	2022 SMALTIMENTO RIFIUTI, RAMAGLIE 2022		1.861,10	0,00	1.861,10	0,00	
	D	G040	-	0016			N ECONOMIA 2022		500,00	0,00		0,00
	D	G116		0002	2022 SPESE IN ECONOMIA 2022 2022 SPESE IN ECONOMIA 2022			354,01	0,00	-	0,00	

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		2.715,11	0,00	2.715,11	0,00
9561 393 2021	U.1.04.03.0	TRASEERIMENTI CORRE	NTI A IMPRESE PARTECIPATE	34.369,79	34.309,84	21.691,84	12.618,00	59,95
09.03.1	0.1.04.00.0	TICAGI EKIMENTI GOKKE	NITA IIVII NEGETANTEOILATE	34.309,79	34.309,04	21.031,04	12.010,00	39,93
	D DRAG	306 0002 2021	QUOTA AGEVOLAZIONI TARI "FONDONE" 2021, SERVIZIO 2022		12.618,00	0,00	12.618,00	-59,95
9601 1 2018	U.1.01.01.0	STIPENDI E ASSEGNI FIS	SSI 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	O'II ENDI E NOCEONITIO	MATERIAL CONTROL CONTR	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	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	STIPENDI E ASSEGNI FIS	SSI AL PERSONALE – CUSTODIA FORESTALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
09.05.1	0.1.01.01.0	OTIL ENDI E AGGEGINI I IG	MATERIAL CONTROL CONTR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D STIPE	NDI 0010 2021	STIPENDI 2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9601 1 2022	U.1.01.01.0	STIDENIDI E ASSECNI EIS	SSI AL PERSONALE – CUSTODIA FORESTALE	29.500,00	29.435,43	29.000,18	435,25	64,57
09.05.1	0.1.01.01.0	OTIL ENDI E AGGEORITIO	STALT ENGUIALE - GOSTODIAT GNESTALE	29.300,00	29.400,40	23.000,10	433,23	04,57
	D STIPE	NDI 0009 2022	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI		28.700,00	28.264,75	435,25	0,00
9602 4 2020	U.1.01.02.0	ONEDI DDEVILLE ASS LLA	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 CANIGO COMUNE - 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
9602 4 2022	U.1.01.02.0	ONEDI DDEVILLE ASS LL	A CARICO COMUNE – CUSTODIA FORESTALE	9.200,00	8.647,57	8.147,57	500,00	552,43
09.05.1	0.1.01.02.0	ONERI PREV.LI E ASS.LI A	A CARICO COMUNE - CUSTODIA FORESTALE	9.200,00	8.647,57	6.147,57	500,00	552,43
	D ONERI	0009 2022	CONTRIBUTI 2022	•	8.647,57	8.147,57	500,00	0,00
9603 12 2019	114 04 04 0	FONDO DRODUITIVITAL		040.44	040.44	0.00	040.44	0.00
09.05.1	U.1.01.01.0	FONDO PRODUTTIVITA E	E MIGLIORAMENTO SERVIZI – CUSTODIA FORESTALE	612,14	612,14	0,00	612,14	0,00
	D DSEG	383 0010 2018	FOREG 2018	•	612,14	0,00	612,14	0,00
9603 12 2020	114 04 04 0	FONDO DRODUITTIVITAL	E MIGLIORAMENTO SERVIZI – CUSTODIA FORESTALE	4 507 02	4 507 00	0.00	4 507 00	0.00
09.05.1	U.1.01.01.0	FONDO PRODUTTIVITÀ E	E MIGLIORAMENTO SERVIZI – COSTODIA FORESTALE	1.597,82	1.597,82	0,00	1.597,82	0,00
	D DSEG	406 0010 2019	FOREG 2019	•	1.597,82	0,00	1.597,82	0,00
9603 12 2021		FONDO DDODUTTIVITALI	- MIGUIODAMENTO GERVIZI. QUOTORIA FORESTALE	4.740.07	4 740 07	0.00	4 740 07	0.00
09.05.1	U.1.01.01.0	FONDO PRODUTTIVITA E	E MIGLIORAMENTO SERVIZI – CUSTODIA FORESTALE	1.710,67	1.710,67	0,00	1.710,67	0,00
	D DSEG	376 0010 2020	FOREG 2020		1.710,67	0,00	1.710,67	0,00
9603 12 2022	114 04 04 0	FONDO DRODUITE "TALE	- MIGLIODAMENTO CEDVIZI. CUIOTODIA FORESTALE	4.500.00	4.500.00	4 204 42	400.57	0.00
09.05.1	U.1.01.01.0	FONDO PRODUTTIVITA' E	E MIGLIORAMENTO SERVIZI – CUSTODIA FORESTALE	1.500,00	1.500,00	1.301,43	198,57	0,00
	D DSEG	327 0009 2021	FOREG OBIETTIVI GENERALI 2021	·	1.500,00	1.301,43	198,57	0,00

Capitolo										
Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: T	ipo/Cod/Su	ıb/Anno	Descrizion	e Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
9603 13 2022	U.1.01.01.0	L AVORO	CTD A ODDINIA E	IO CUSTO	DIA FORESTALE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
09.05.1	0.1.01.01.0	LAVORO	STRAORDINAR		DIAFORESTALE	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	D DSEG	328	0008 2022	LAVORO	STRAORDINARIO 2022		300,00	0,00	300,00	0,00
9621 55 2022	U 1 03 01 0	CARBUR	ANTI LUBRIFIC	ANTI F MAT	ERIALI CONSUMO AUTOMEZZI – CUSTODIA FORESTALE	7.000,00	5.267,69	4.897,69	370,00	1.732,31
09.05.1	0.1.00.01.0	ONTE	VIVII, LODINII IC	7 ((4))	ENINE GONGOMO NOTOMEZZE GOOTODINT ONEOTHEE	7.000,00	0.207,00	4.007,00	370,00	1.752,51
	D DUTC	312	0002 2022	CARBUR	ANTI 2022	_	5.267,69	4.897,69	370,00	0,00
9633 169 2022	U.1.03.02.9	SED\/IZI	DIVEDSI DI TI IT	EI A AMBIEN	ITALE - PARCHI E TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	82.000,00	69.617,19	69.222,89	394,30	12.382,81
09.02.1	0.1.05.02.9	OLIVVIZI	DIVERSI DI TOT	LLA AIVIDILI	TALE - LANGITE TOTELA AMBIENTALE DEL VENDE	02.000,00	09.017,19	09.222,09	334,30	12.302,01
	D G034		2022	MANUTE	NZ. E RIQUALIFICAZIONE IN VALLE DI FIEMME 2022		4.470,08	4.075,78	394,30	0,00
9636 220 2022	U.1.03.02.0	MANITE	NZIONI ALITOM	=771 _ CLIST	ODIA FORESTALE	3.000,00	2.196,15	2.086,35	109,80	803,85
09.05.1	0.1.03.02.0	WANGIL	INZIONI AUTOW			3.000,00	2.190,13	2.000,33	109,80	603,63
	D G040		0048 2022	SPESE IN	N ECONOMIA 2022		1.452,80	1.343,00	109,80	0,00
10153 323 2022	U.1.04.01.0	COMPAR	TECIDAZIONE (DESE CEST	TIONE ASILO NIDO, COMUNITA' DI VALLE	9.000,00	7.324,01	0,00	7.324,01	1.675,99
12.01.1	0.1.04.01.0	COMPAN	T LOIFAZIONE (or Loc GLo	TONE ASIEO NIDO, COIVIONITA DI VALLE	9.000,00	7.324,01	0,00	7.324,01	1.075,99
	D C039	•	0001 2022	COMPAR	TECIPAZIONE SPESE CORRENTI ASILO NIDO 2022	•	7.324,01	0,00	7.324,01	0,00
10260 371 2021	U.1.04.04.0	CONTRIB	DI ITI DIVEDEI D	PER SERVIZI INFANZIA E MINORI		3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
12.01.1	0.1.04.04.0	CONTRI	BUIIDIVERSIF	ER SERVIZI	INFANZIA E IVIINORI	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	D G005		2021	CONTRIE	BUTO "FAMILY" SCONTO ACQUA 2021		1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
10260 371 2022	U.1.04.04.0	CONTRI	RI ITI NIVEDQI D	ED SED\/171	INFANZIA E MINORI	4.500,00	3.500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00
12.01.1	0.1.04.04.0	CONTRIL	3011 DIVERSIF	IN SERVIZI	INI ANZIA L IVIINOINI	4.300,00	3.300,00	1.000,00	2.300,00	1.000,00
	D G005		2022	CONTRIE	BUTO "FAMILY" SCONTO ACQUA 2022	_	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
10360 375 2022	U.1.03.02.1	CONCOR	RSO SPESE PEI	R COLLOCA!	MENTO IN STRUTTURE RESIDENZIA - STRUTTURE RESIDENZIALI	11.800,00	11.673,50	10.771,10	902,40	126,50
12.03.1	0.1.03.02.1	E DI RIC.				11.800,00	11.073,30	10.771,10	902,40	120,30
	D G066		2022	COMPAR	TECIPAZIONE RETTA RICOVERO 2022 (OCHNER)		7.074,00	6.171,60	902,40	0,00
10421 57 2022	U.1.03.01.0		CONSUMO E MA	TERIE PRIM	IE DIVERSE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBL. SERVIZI	2.000,00	1.175,26	439,60	735,66	824,74
12.05.1	0.1.03.01.0	0.01.0 DIVERSI				2.000,00	1.175,26	439,60	735,66	624,74
	D DSEG	114	2022	KIT nr. 9 l	PANNOLINI ECOLOGICI NUOVI NATI 2022		735,66	0,00	735,66	0,00
10431 101 2022	11102021				SENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	6.500,00	6.120,00	5.610,00	510,00	380,00
12.05.1	U.1.03.02.1	SERVIZI	DI PULIZIA - AS	DIO I ENZA, E	ENEFICIENZA FUDDLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	6.500,00	6.120,00	5.010,00	510,00	360,00
	D DUTC	D DUTC285 0004 2022) PULIZIA EDIFICI 2022 (scad 29.02.2024)		6.120,00	5.610,00	510,00	0,00

Capitolo	PDO	C Fin	Descrizio	ne Capit	olo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	T	T:	/C - 1/C	1. / A		Descriptions Immens			I	M 4-4:	D. Din antana	Elim / Mana II
	Atto		oo/Cod/Su	.b/Anno		Descrizione Impegno Codice Motivo			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U Elim. / Magg. U
10438 262 2020	Au	,				Codice Motivo						Ellili. / Wagg. O
12.05.1	U.1.	03.02.0	ENERGIA	ELETTE	RICA - AS	SSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PE	RS	6,95	6,95	0,00	6,95	0,00
12.03.1	D	G034		0008	2020	ENERGIA ELETTRICA UTENZE 01.01 - 31.10.2020			6,95	0,00	6,95	0,00
10438 262 2022		G034		0008	2020	ENERGIA ELETTRICA OTENZE 01.01 - 31.10.2020		I	6,95	0,00	6,95	0,00
12.05.1	U.1.	03.02.0	ENERGIA	ELETTE	RICA - AS	SSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PE	RS	1.800,00	850,83	728,88	121,95	949,17
12.05.1	D	G029		0008	2022	ENERGIA ELETTRICA 01.05-31.12.2022 (scad. 22.09.2023)	`		709,21	587,26	121,95	0,00
40.404.000.0000	U	G029		0008	2022	ENERGIA ELETTRICA 01.05-31.12.2022 (scad. 22.09.2023))	1	709,21	567,26	121,95	0,00
10461 380 2022	U.1.	04.02.0	TRASFER	RIMENTI	PER IN	TERVENTI A SOSTEGNO FAMIGLIE		2.500,00	1.055,29	0,00	1.055,29	1.444,71
12.05.1	_	0444		I I	0000	CONTRIBUTO FAMIOUE OMALTIMENTO IDANIMO ONIII O	222		4.055.00	0.00	4.055.00	2.00
	D	G114			2022	CONTRIBUTO FAMIGLIE SMALTIMENTO "PANNOLONI" 20	022		1.055,29	0,00	1.055,29	0,00
11560 371 2021	U.1.	04.03.9	TRASFERIMENTI CORREI		CORRE	NTI ALLE IMPRESE (EMERGENZA SANITARIA)		32.426,00	32.426,00	24.268,19	8.157,81	0,00
14.01.1	_			1 1								
	D	G043	2021			CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE ARTI	IGIANALI E	T	32.426,00	24.268,19	8.157,81	0,00
12303 12 2020	U.1.	01.01.0				E MIGLIORAMENTO SERVIZI - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA		886,84	886,84	0,00	886,84	0,00
17.01.1				1 1								
	D	DSEG4	06	0011	2019	OREG 2019		886,84	0,00	886,84	0,00	
12303 12 2021	U.1.	01.01.0	FONDO P	RODUT	TIVITA' E	E MIGLIORAMENTO SERVIZI - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRIC	CA	1.284,99	1.284,99	0,00	1.284,99	0,00
17.01.1				1 1				· ·	·			
	D	DSEG3	376	0011	2020	FOREG 2020		ı	1.284,99	0,00	1.284,99	0,00
12303 12 2022	U.1.	01.01.0	FONDO P	RODUT	TIVITA' E	E MIGLIORAMENTO SERVIZI - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRIC	CA	3.399,83	3.399,83	3.015,17	384,66	0,00
17.01.1								,	ŕ	,	,	,
	D	DSEG3	327	0010	2021	FOREG OBIETTIVI GENERALI 2021		T	2.700,53	2.315,87	384,66	0,00
12321 58 2021	U 1	03.01.0	ACQUIST	O FNFR	GIA FI F	TTRICA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	:A	5.720,30	5.720,30	5.635,97	84,33	0.00
17.01.1									325,53		- 1,55	2,52
	D	GSE			2021	GIROCONTO TARIFFE SCAMBIO SUL POSTO 2021			132,06	47,73	84,33	0,00
12321 58 2022	111	03.01.0	ACOUIST	O ENER	GIA ELE	TTRICA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	.Δ	137.000,00	137.000,00	136.024,65	975,35	0.00
17.01.1	J.1.	00.01.0	, 1000101	O LINEIX	On CLL	THE STATE OF THE DESTRIBUTION FROM THE FINISH		137.000,00	137.000,00	130.024,03	975,55	0,00
	D	AEC			2022	ACCANTONAMENTO SPESE DIVERSE VENDITA RAMO A	Z. ELETTR	ICA	975,35	0,00	975,35	0,00
12333 176 2019	11.4	03 02 1	SDESE D	I DISCO		DELLE ENTRATE DA GESTIONE AZIENDA ELETTRICA		2.000,00	2.000,00	31,19	1.968,81	0,00
17.01.1	0.1.	03.02.1	3.02.1 SPESE DI RISCOSSION			DELLE ENTINATE DA GESTIONE AZIENDA ELETTRICA		2.000,00	2.000,00	31,19	1.900,81	0,00
	D	C7	0014 2019		2019	COMPENSO CONCESSIONARIO TRATTENUTO SU RUOL	LI VECCHI		2.000,00	31,19	1.968,81	0,00

Capitolo			Descrizione Capitolo								
Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	ne Capi	itolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Im	pegno: Ti	po/Cod/Su	b/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	О				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
12333 177 2020 17.01.1	U.1	.03.02.0	FORMAZI ELETTRIC		O AGGIO	RNAMENTO 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	.03.02.0	FORMAZI ELETTRIC	ONE EI	O AGGIO	RNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - DISTRIBUZIONE ENERGIA	28,60	28,60	0,00	28,60	0,00
	D	DSEG	76		2021	CORSO "SICUREZZA MANOVRE CABINE ELETTRICHE" (Cavallini)		28,60	0,00	28,60	0,00
12370 419 2022 17.01.1	U.1	.10.03.0				DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA 9		72.217,56	71.842,11	375,45	17.782,44
	D	IVA			2022	IVA A DEBITO 2022	•	72.217,56	71.842,11	375,45	0,00
12371 441 2022 17.01.1	U.1	.02.01.9	11.9 ALTRE IMPOSTE E TAS			E - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA (ADDIZ.LI E CASSA CONGUAGLIO)	21.000,00	21.000,00	20.439,14	560,86	0,00
	D	CSEA	2022		2022	COMPONENTI TARIFFARIE SALDO 2021		21.000,00	20.439,14	560,86	0,00
12631 108 2022 14.04.1	U.1	.03.02.1	SPESE P	ER LA F	ATTURA	ZIONE DEL LEGNAME - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	100.000,00	89.826,31	89.766,31	60,00	10.173,69
	D	ANAC		0001	2022	DIRITTI GARA LAVORI BOSCHIVI LOTTO LEGNAME "CUCIARIN BOSTRICO 2022"			0,00	30,00	0,00
	D	PL045.	22	0002	2022	DIRITTI GARA LAVORI BOSCHIVI LOTTO LEGNAME "PRAI LA MALG	A – BOSTRICO	30,00	0,00	30,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI		60,00	0,00	60,00	0,00
12650 310 2022 14.04.1	U.1	.04.01.0	VERSAMI	ENTI AL	LA PRO\	/INCIA PER MIGLIORIE BOSCHIVE - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	12.000,00	12.000,00	9.662,58	2.337,42	0,00
	D	MIB	•		2022	QUOTA MIGLIORIE BOSCHIVE ANNO 2022 - CODICE ENTE MB43		2.337,42	0,00	2.337,42	0,00
						TOTALE CAPITOLI	2.449.737,36	2.279.957,55	1.852.627,25	427.330,30	169.779,81
Totale Titolo 1						TOTALE IMPEGNI		1.650.731,91	1.223.401,61	427.330,30	-1.759,95
Titolo 2			Gestione	dei ber	ni deman	iali e patrimoniali					
21503 502 2022	U.2				STRAO	RD. EDIFICI COMUNALI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	121.156,27	50.137,46	34.969,97	15.167,49	71.018,81
01.05.2		U.2.02.01.0 MANUTENZIONE STRAC							,		
	D	D321.2	22	0001	2022	MANUT. STRAORD. piattaforma elevatrice ex scuola materna a Molina,	SERVOSCALA	1.381,71	0,00	1.381,71	-4.021,12
	D	DUTC1	162		2022	ACQ. IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA - RISCHIO LEGIONELLA, P	OLO	8.558,30	8.192,30	366,00	-1.464,00
	D	DUTC2	237		2021	MANUT. STRAORD. IMPIANTI TERMICI CASA SOCIALE, EX SC. MAT	ERNA E ED.	854,00	0,00	854,00	0,00
	D	DUTC	308		2021	RIPARAZIONE CALDAIA CASA SOCIALE MOLINA DI F. (Av. non vinc.	1/4)	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imj	pegno: Ti	ipo/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att	0				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
	D	G089			2022	MANUT. STR. EDIFICIO LOC. ARODOLO, PROG. DEFIN ESECUTIV	O E SICUREZZA	11.528,78	0,00	11.528,78	0,00
		•		•		TOTALE IMPEGNI		23.359,79	8.192,30	15.167,49	-5.485,12
21890 586 2017 01.11.2	U.2	.03.01.0	INTEGRA	ZIONE	DEL FON	IDO STRATEGICO TERRITORIALE	12.643,38	12.643,38	0,00	12.643,38	0,00
	D	G154			2015	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE 2015		12.643,38	0,00	12.643,38	0,00
21905 504 2021 01.11.2	U.2	.02.01.0	PROGET	TO AVIS	SIO: RIQU	JAL. EDIFICIO COMUNALE "CASERMA CARABINIERI"	30.229,71	30.229,71	27.806,05	2.423,66	0,00
	D	G132			2019	PROG. AVISIO - RISTRUTTURAZ. CASERMA CARABINIERI, ESTENS	IONE PROG.	13.639,52	11.215,86	2.423,66	0,00
24180 553 2022 04.01.2	U.2	.02.01.0	ACQUISIZ	ZIONE A	TTREZZ	. ED ARREDI - SCUOLA INFANZIA	3.000,00	2.931,64	984,52	1.947,12	68,36
	D	DUTC2	266		2022	ACQ. ARREDI MENSA SCUOLA INFANZIA MOLINA		1.947,12	0,00	1.947,12	0,00
24202 501 2018 04.02.2	U.2	.02.01.0	COSTRU	ZIONE F	POLO SC	COLASTICO 1ø LOTTO - MOLINA DI F.	13.587,83	13.587,83	0,00	13.587,83	0,00
	D	G102		0012	2013 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO MOLINA DI F.			13.587,83	0,00	13.587,83	0,00
24202 501 2019 04.02.2	U.2	.02.01.0	COSTRU	ZIONE F	POLO SC	COLASTICO 1ø LOTTO - MOLINA DI F.	10.204,17	10.204,17	0,00	10.204,17	0,00
	D	G102		0001	2013	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO MOLINA DI F. (CIG		10.204,17	0,00	10.204,17	0,00
24388 586 2022 04.02.2	U.2	.03.01.0	TRASFER	RIMENT	O PER G	ESTIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA - CAVALESE	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
	D	D368.2	22	0002	2022	Convenzione rep. n. 796/A.P. dd. 05.11.2012 del Comune di Cavalese. Ir	mpegno della	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
26208 502 2022 06.01.2	U.2	.02.01.0	MANUTE	NZIONE	STRAO	RDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	250.799,06	247.615,22	234.020,22	13.595,00	3.183,84
	D	G105	1		2021	RECUPERO AREA SPORTIVA EX CAMPO CALCIO CASTELLO, COOF	RD. SICUREZZA	5.168,60	768,60	4.400,00	-8.884,56
	D	G145		0001	2021	RECUPERO AREA SPORTIVA EX CAMPO CALCIO CASTELLO, D.L. (A	Av. non vinc. 1/4)	9.195,00	0,00	9.195,00	-18.390,10
			0001 2021			TOTALE IMPEGNI		14.363,60	768,60	13.595,00	-27.274,66
28106 502 2022 10.05.2	U.2	.02.01.0				TRAORDINARIA STRADE E PIAZZE 306.685,68		207.450,99	200.679,65	6.771,34	99.234,69
	D	G059			2022	MANUT. STRAORD. PAVIMENTAZIONE PORFIDO VIA TRENTO E VIA	FIEMME (Oneri	23.360,46	23.013,65	346,81	0,00
	D	G086			2021	MANUT. STRAORD. PAVIMENTAZIONE e BARRIERA STRADALE VIA	PREDAIA	58.359,21	57.231,47	1.127,74	-20.957,33
	D	G094			2021	MANUT. STRAORD. PAVIMENTAZIONE VIA FONTANELLE, ROMA E A	LTRE	35.357,31	34.671,39	685,92	-9.673,38
	D	G095	2021		2021			37.877,45	37.144,00	733,45	-4.919,55

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	ne Capi	tolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	egno: Ti	po/Cod/Su	b/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atte	0				Codice Motivo					Elim. / Magg. U
	D	G095			2022	REDAZIONE VERIFCA IDRAULICA RIFACIMENTO PONTICELLO RIO	PRIMAVALLE	2.664,48	0,00	2.664,48	0,00
	D	G136			2021	LAVORI PAVIMENTAZIONE CONGLOM. BITUMINOSO LOC. PERTICA	, codice CUI	29.944,82	29.320,52	624,30	-8.362,15
	D	G151		0002	2021	MANUT. STR. ACQUED. STAVA - PAMPEAGO VERSO SERBATOIO TA	OLETTA	6.931,55	6.342,91	588,64	-10.130,48
						TOTALE IMPEGNI		194.495,28	187.723,94	6.771,34	-54.042,89
28180 553 2022				710111 51							25 225 44
10.05.2	0.2	.02.01.0	ACQUISIZ	ZIONI PI	ER ARRE	EDO URBANO CENTRO ABITATO - CASTELLO E MOLINA DI FIEMME	124.377,03	59.291,62	28.594,02	30.697,60	65.085,41
	D	G096		0001	2021	ARREDO AREE INGRESSO CENTRI ABITATI - CUI L00128850229202	100021 (Avanzo	20.923,80	0,00	20.923,80	0,00
	D	G096		0002	2021	ARREDO AREE INGRESSO CENTRI ABITATI - CUI L00128850229202	100021 (Avanzo	9.773,80	0,00	9.773,80	-115.221,37
						TOTALE IMPEGNI		30.697,60	0,00	30.697,60	-139.267,57
28206 502 2022											
10.05.2	0.2	.02.01.0	MANUTE	NZIONE	STRAO	RDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - STRADE DIVERSE	266.498,74	179.201,55	156.787,16	22.414,39	87.297,19
	D	DUTC2	JTC283 202			SOSTITUZ. CORPI ILLUMINANTI LED ILLUMINAZ. PUBBL. VIA HOLN	AIDER (Avanzo	5.934,32	0,00	5.934,32	0,00
	D	DUTC	OUTC316 0002 201			NUOVI PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCHEGGIO CIMITERO M	OLINA DI F.	7.078,42	0,00	7.078,42	0,00
	D	G042			2022	L. BILANCIO 2020 - LAVORI SOSTITUZ. ILLUMINAZIONE LUNGO S.S	. 612 DELLA	46.284,77	45.169,26	1.115,51	0,00
	D	G055			2022	LAVORI SPOSTAMENTO QUADRI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PROG	G. ESEC. e D.L.	5.904,81	0,00	5.904,81	-5.707,97
	D	G058			2021	L. BILANCIO 2020 - LAVORI SOSTITUZ. ILLUMINAZIONE VIA PREDAIA			24.607,08	1.139,26	-16.048,64
	D	G059			2021				29.190,24	1.242,07	-13.782,71
						TOTALE IMPEGNI		121.380,97	98.966,58	22.414,39	-35.539,32
28208 502 2019		20.04.0		NZIONE	0.7.0.4.0	POINTADIA HADIANTO IL LINNINA ZIONE VIA OFMODA	0.000.00	0.000.00	0.00	0.000.00	0.00
10.05.2	0.2	.02.01.0	MANUTE	NZIONE	STRAO	RDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA CEMBRA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	DUTC	316	0001	2018	NUOVI PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CEMBRA		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
29185 561 2022		00.00.0	ADEST		DIA.: 0 :	DECOLATORS OF MEDIALS COMMINALS	10 000				2 222 5-
08.01.2	0.2	.02.03.0	ADEGUA	MENTO	PIANO I	REGOLATORE GENERALE COMUNALE	13.290,68	4.900,00	0,00	4.900,00	8.390,68
	D	G132	1		2021	INCARICO REDAZIONE VARIANTE PIANO REGOLATORE GENERALI	E e MODIFICHE	4.900,00	0,00	4.900,00	-2.046,68
29389 589 2022	l.										
11.01.2	U.2	.03.04.0 CONTRIBUTO STRAORD		raord	. AL CORPO DEI VV.F. VOL. DI CASTELLO DI F. (ACQUISTO ATTREZZATURA)	5.800,00	2.754,12	2.500,00	254,12	3.045,88	
	D) G064 2022 C0			2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2022 - VV. F. CASTELLO	<u> </u>	2.754,12	2.500,00	254,12	0,00
29412 502 2022) G064 202									
09.04.2	U.2	.02.01.0	MANUT. S	STRAOF	RD. ACQ	JEDOTTO E FOGNATURA CENTRI ABITATI	385.500,30	265.623,45	183.021,20	82.602,25	119.876,85
	D	G097		0012	2021	MANUT. STR. SOTTOSERVIZI VIA BORNO - CUI L0011288502292021	L 00015 (Avanzo	122.392,83	40.659,88	81.732,95	0,00
	D	G100			2021	MANUT. STR. ACQUED. FRA VIA CAMPOLIBERTO E FONTANELLE, F	•	51.380,39	50.511,09	869,30	-71.054,41

Capitolo Cod. Bilancio	PE	OC 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
						TOTALE	IMPEGNI		173.773,22	91.170,97	82.602,25	-71.054,41
29414 502 2022	Ī			0.70 4.05					1-1-0-11	.=		
09.04.2	7 0.2	2.02.01.0	MANUI.	STRAOF	RD. ACQ	JEDOTTO	VIA WEBER	299.635,32	154.297,11	152.301,19	1.995,92	145.338,21
	D	G101	•		2021	MANUT.	STR. ACQUED. VIA WEBER, PROG. ESEC., D.L. e SICURE	ZZA - CUI	154.297,11	152.301,19	1.995,92	-145.338,21
29488 581 2021		2 02 04 0					RAORDINARIA ACQUEDOTTI IN CONVENZIONE	2,000,00	2 000 00	0.00	2 000 00	0.00
09.04.2	7 0.4	2.03.01.0	(STAVA/F	PAMPEA	GO - PE	ZZON)		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	DRAG	332	0002	2021	QUOTA:	SPESE C/CAPITALE GESTIONE ACQUEDOTTO STAVA – PA	MPEAGO 2020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
29488 581 2022		2.03.01.0	QUOTA S	SPESE N	IANUTE	NZIONE ST	RAORDINARIA ACQUEDOTTI IN CONVENZIONE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
09.04.2	7 0.2	2.03.01.0	(STAVA/F	PAMPEA	GO - PE	ZZON)		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	D364.2	22	0002	2022	Convenz	ione per la gestione dell'Acquedotto di Stava – Pampeago. Im	pegno della quota	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
29603 502 2021	<u>ار.</u>	2 02 01 0	MANUTE	NZIONE	STDAO		AL CIADDINI DURRI ICLE ZONE VEDDI. CASTELLO MOLINA E	40.441,06	35.073,30	34.581,72	491,58	5.367,76
09.02.2	0.2	2.02.01.0 MANUTENZIONE STRAORD. PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E ZONE VERDI - CASTELLO MOLINA F.					II, GIANDINI FOBBLIOI E ZONE VENDI - CASTELLO MOLINAT.	40.441,00	33.073,30	34.361,72	491,30	3.307,70
	D	G126	2021 MANUT. STRA				STRAORD. PULIZIA ALVEO DEL RIO PREDAIA (Av. non vinc	:.1/4)	35.073,30	34.581,72	491,58	-5.367,76
29603 502 2022	_ 	2.02.01.0					HI, GIARDINI PUBBLICI E ZONE VERDI - CASTELLO MOLINA F.	89.241,50	51.396,25	50.860,07	536,18	37.845,25
09.02.2	0.2	2.02.01.0	WANGIL	.INZIOINL	STRAO	ND. FANCI	II, GIANDINI FOBBLIOI E ZONE VENDI - CASTELLO MOLINAT.	09.241,30	31.390,23	30.860,07	330,10	37.043,23
	D	G087			2022	MANUT.	STRAORD. PULIZIA ALVEO DEL RIO PREDAIA 2022 (2505/2	2 Eur 35.000 +	34.924,54	34.388,36	536,18	0,00
29607 502 2022	_ا	2.02.01.0	MANUT	CTD ME	:eev eic	11DE77A A	BITATO MOLINA E PREDAIA	152.291,45	94.401,45	92.990,56	1.410,89	57.890,00
09.02.2	0.2	2.02.01.0	WAINO I.	OTIV. IVIL	.007.010	ONLZZAA	BITATO MIOLINA E FINEDAIA	102.291,40	34.401,43	92.990,30	1.410,09	37.090,00
	D	G041		0001	2021	MANUT.	STR. MESSA SICUREZZA ABITATO MOLINA E PREDAI, PR	OG. ES., D.L.,	76.788,52	75.635,23	1.153,29	-55.502,93
	D	G044			2022	MANUT.	STR. MESSA SICUREZZA EDIFICI VIA MARCONI - MOLINA	DI F.	17.612,93	17.355,33	257,60	0,00
						TOTALE	IMPEGNI		94.401,45	92.990,56	1.410,89	-55.502,93
30188 586 2022],,,	2 03 01 0	COMPAR	TECIPA	ZIONE S	PESE GES	TIONE ASILO NIDO COMUNITA' DI VALLE	1.000,00	130,79	0,00	130,79	869,21
12.01.2	0.2	U.2.03.01.0 COMPARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE ASILO NIDO, COMUNITA' DI VALLE				THORE MOLES (NDS), COMMONTAL DI WILLE	1.000,00	100,73	0,00	100,70	000,21	
	D	C039		0002	2022	COMPA	RTECIPAZIONE SPESE C/CAPITALE ASILO NIDO 2022		130,79	0,00	130,79	0,00
30504 502 2021],,,	J.2.02.01.0 MANUT. STRAORD. CIMITERI COI			SD CIMI	TERI COMI	INALI	9.924,76	9.924,76	8.135,05	1.789,71	0,00
12.09.2	0.2	J.2.02.01.0 MANUT. STRAORD. CIM			CD. OIIVII		71 V. L.	3.324,70	3.324,70	0.133,03	1.759,71	0,00
	D	G137			2020	MANUT.	STRAORD. CIMITERI DI CASTELLO E MOLINA, PROGETTO	PREL. DEF.	9.924,76	8.135,05	1.789,71	0,00
30504 502 2022	U.2	U.2.02.01.0 MANUT. STRAORD. CIN			RD. CIMI	TERI COMU	JNALI	139.953,43	2.829,43	0,00	2.829,43	137.124,00
12.00.2	D	G117	1		2022	MANIIT	STRAORD. CIMITERI DI CASTELLO E MOLINA, COORD. SI	 CUREZZA	2.829.43	0.00	2.829.43	-7.327,50
		10117		1	12022	INITINO I.	STATIONS. CHARLETT DI CACTELLO E MOLINA, COCKD. SI	JUNEZZA	2.020,40	1	2.020,40	1.021,00

a													
Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin	Descrizio	one Capi	itolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Imp	egno: Ti	ipo/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizio	ne Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atte	0				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
						TOTALE O	CAPITOLI		2.293.760,37	1.452.124,23	1.208.231,38	243.892,85	841.636,14
Totale Titolo 2						TOTALE I	MPEGNI			966.827,98	722.935,13	243.892,85	-548.247,05
Titolo 4			Quota ca	apitale a	ımmorta	amento mu	itui e prestiti obbligazionari			1			
41312 679 2022	Ī												
50.02.4	U.4	.03.01.0	RIMBORS	SO QUO	TE CAP	ITALE MUT	UI - ANTICIPAZIONI P.A.T.		56.196,00	56.195,07	0,00	56.195,07	0,93
	D	ESTIN	ZIONE	REC	2022	RIMBOR	SO QUOTE CAPITALE MUTUI - ANTICIPAZIONI P	P.A.T.		56.195,07	0,00	56.195,07	0,00
T T:						TOTALE O	CAPITOLI		56.196,00	56.195,07	0,00	56.195,07	0,93
Totale Titolo 4						TOTALE I	MPEGNI			56.195,07	0,00	56.195,07	0,00
Titolo 7			Servizi p	er cont	o terzi -	Partite di	giro						
50128 1 2022	Ī.,												
99.01.7	U.7	.01.01.0	VERSAM	IENTO R	RITENUT	E IVA SU FA	ATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		600.000,00	278.634,02	277.011,10	1.622,92	321.365,98
	D	SPLIT	IVA	IST	2022	VERSAN	MENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE 2022			278.634,02	277.011,10	1.622,92	0,00
50128 4 2022			VEDOAL	IENTO D			**************************************		50,000,00	00 000 07	0.00	00 000 07	04.070.00
99.01.7	0.7	.01.01.0	VERSAM	IENTO R	(IIENUI	E IVA SU FA	ATTURE SOGGETTE A REVERSE CHARGE CORRETTO		50.000,00	28.029,07	0,00	28.029,07	21.970,93
	D	REVE	RSEIVA	GIR	2022	GIROCO	NTO RITENUTE IVA PER REVERSE CHARGE 202)22		28.029,07	0,00	28.029,07	0,00
50128 5 2022	117	.01.01.0	VEDSAM	IENITO D	OITENII IT		ATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	CORRETTO	100.000,00	74 929 50	52.954,59	24 884 00	25.161,41
99.01.7	0.7	.01.01.0	VERSAIVI	IENTOR	III ENU I	E IVA SU FA	ATTURE SUGGETTE A SPLIT FATIVIENT CONNINERCIALE	CORRETTO	100.000,00	74.838,59	52.954,59	21.884,00	25.161,41
	D	SPLIT	COMM	GIR	2022	GIRO IV	A SPLIT COMMERCIALE 2022			74.838,59	52.954,59	21.884,00	0,00
50133 0 2009	117	.02.04.0	DEPOSIT		ΙΔΝΔΙΙ				5.700,00	5.700,00	100,00	5.600,00	0,00
99.01.7	0.7	.02.04.0	DEI OON	IT OAOZI	IONALI				3.700,00	3.700,00	100,00	3.000,00	0,00
	D	C64		83	2009	RESTITU	JZIONE CAUZIONE OPERE PROVVISIONALE RE	CUPERO IN	NERTI	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
50133 1 2019	117	.02.04.0	RESTITU	IZIONE I	DI DEPO	SITI PER C	AUZIONI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
99.01.7	0.7	.02.01.0		,2101121			, ideligiti degritici in Neggo le dolligite		000,00	000,00	0,00	000,00	0,00
	D	CAUZI	ONI	PRIV	2019	RESTITU	JZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRIVATI PER LA	VORI 2019		500,00	0,00	500,00	0,00
50133 1 2020	117	02 04 0	RESTITU	IZIONE I		SITI PER C	AUZIONI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
99.01.7	5.7	.52.57.0	1.201110						200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	D	CAUZI	ONI	PRIV	2020	RESTITU	JZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LAVORI PRI	IVATI 2020		200,00	0,00	200,00	0,00
50133 1 2021	U7	02 04 0	RESTITU	IZIONE I	DI DEPO	SITI PER C	AUZIONI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE		7.203,24	7.203,24	6.506,81	696,43	0,00
99.01.7	5.7	.52.57.0	1.201110						7.200,24	7.200,24	0.000,01	030,40	0,00
	D	CAUZI	ONI	AEC	2021	RESTITU	JZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AZIENDA ELETTI	RICA 2021 (ENERGETIC	1.215,49	1.198,49	17,00	0,00
	D	CAUZI	ONI	PRIV	2021	RESTITU	JZIONE CAUZIONE USO PALESTRA MOLINA 01.0	09.2021-30.0	08.2022	100,00	0,00	100,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PD	C Fin Descrizi	one Capi	itolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Im	pegno: Tipo/Cod/S	ub/Anno		Descrizione Impegno	l	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Att				Codice Motivo		1		1	Elim. / Magg. U
	D	DEPOSITI	CR	2021	DEPOSITI CAUZIONALI IN CONTANTI (DA CONTO CASSA RURALE:	EON ENERGIA -	5.787,75	5.208,32	579,43	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.103,24	6.406,81	696,43	0,00
50133 1 2022										
99.01.7	U.7	7.02.04.0 RESTITU	JZIONE I	DI DEPO	SITI PER CAUZIONI COSTITUITI PRESSO IL COMUNE	15.000,00	1.600,00	800,00	800,00	13.400,00
	D	CAUZIONE	0001	2022	CAUZIONE ALLACCIO FOGNATURA P.ED. 1295	I	100,00	0,00	100,00	0,00
	D	CAUZIONE	0002	2022	CAUZIONE UTILIZZO PALESTRA POLO 12.10-16.12.2022		100,00	0,00	100,00	0,00
	D	CAUZIONE	0003	2022	CAUZIONE ALLACCIO ACQUEDOTTO P.ED. 800		300,00	0,00	300,00	0,00
	D	CAUZIONE	0004	2022	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SCAVO VIA GIARDINI 12		300,00	0,00	300,00	0,00
		•			TOTALE IMPEGNI		800,00	0,00	800,00	0,00
50134 0 2021 99.01.7	U.7			E PER S	ERVIZI PER CONTO DI TERZI	127.753,22	127.753,22	14.926,72	112.826,50	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	DRAG235	0001	2021	LIQUIDAZIONE QUOTA IPS CORRADINI FABIO (TFR)	·	75.839,50	0,00	75.839,50	0,00
	D	DUTC229	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
			•	•	TOTALE IMPEGNI		112.826,50	0,00	112.826,50	0,00
50134 0 2022 99.01.7	U.7	7.02.99.9 RIMBOR	SI SPES	E PER S	RVIZI PER CONTO DI TERZI 200.000,00		91.793,96	41.202,95	50.591,01	108.206,04
	D	C005	0002	2022	RESTITUZIONE VERSAMENTO DELEGA UNICA C189 TARES - TARI		2.498,34	0,00	2.498,34	0,00
	D	C09		2022	GIROCONTO PER ACQUISIZIONE IN PERMUTA P.ED. 409/1 E VEND	ITA PARTICELLE	6.664,86	0,00	6.664,86	0,00
	D	CANONE	RAI	2022	RIVERSAMENTO INCASSI CANONE RAI 2022		3.000,00	2.034,35	965,65	0,00
	D	DANA284		2022	COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME (TN) CORRISPETTIVO	PER N. CARTE	4.734,78	4.231,08	503,70	0,00
	D	G050	0002	2022	SPESE APPARTAMENTO STRAMENTIZZO P.ED. 778 SUB 2 ANNO 0	1.01 - 31.08.2022	1.928,50	0,00	1.928,50	0,00
	D	G079	0001	2022	SPESE GAS EX CANONICA P.ED. 189 SUB 3 ANNO 2020 – 2021 (sca	d. 28.02.2026)	1.893,00	0,00	1.893,00	0,00
	D	G079	0002	2022	SPESE GAS EX CANONICA P.ED. 189 SUB 3 ANNO 2021 – 31.10.202	2 (scad.	3.291,90	0,00	3.291,90	0,00
	D	G122		2022	SPESE GAS EX CANONICA P.ED. 189 SUB 3 ANNO 2019 – 2021 (sca	d. 01.12.2030)	874,00	525,89	348,11	0,00
	D	G122	0001	2022	SPESE GAS EX CANONICA P.ED. 189 SUB 3 ANNO 2021 – 31.10.202	2 (scad.	1.534,12	0,00	1.534,12	0,00
	D	LUCE		2022	RESTITUZIONE IMPORTI NON DOVUTI ENERGIA ELETTRICA 2021		6.509,79	0,00	6.509,79	0,00
	D	LUCE	0001	2022	ACQUISTO / TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA 2022		20.262,56	0,00	20.262,56	0,00
	D	MARCHE	0021	2022	GIRO MARCA DA BOLLO CDU CABINE SCALES E MASO RONCO - S	SET	16,00	0,00	16,00	0,00
	D	POLITICHE	GIR	2022	MAGGIORE RIMBORSO ELEZIONI POLITICHE 25.09.2022 DA RESTI	TUIRE	2.630,74	0,00	2.630,74	0,00
	D	REFERENDUM	GIR	2022	MAGGIORE RIMBORSO SPESE REFERENDUM 12.06.2022 DA REST	TTUIRE	1.543,74	0,00	1.543,74	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Ti	po/Cod/Sub/Anno	Descrizion	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Atto		Codice Motivo					Elim. / Magg. U
			TOTALE IMPEGNI			57.382,33	6.791,32	50.591,01	0,00
T 4 1 T 4 1 7			TOTALE C	APITOLI	1.106.356,46	616.252,10	393.502,17	222.749,93	490.104,36
Totale Titolo /	Totale Titolo 7			MPEGNI		565.913,75	343.163,82	222.749,93	0,00
TOTALL CENEDAL	TOTALI GENERALI		TOTALE C	APITOLI	5.906.050,19	4.404.528,95	3.454.360,80	950.168,15	1.501.521,24
		TOTALE II	MPEGNI		3.239.668,71	2.289.500,56	950.168,15	-550.007,00	

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2022 - 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	ono Coni	itala			Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	FDC FIII	Descrizio	ліс Сарі	11010			Fievisione	Accertamenti	Reversair		
	Accertamen	nto: Tipo/Co	od/Sub/	Anno	Descrizion	ne Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
Titolo 4		ENTRA	TE IN (CONTO	CAPITAL	E					
1715 1 2016	E.4.04.01.1				ALLE CON	CESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO	42.054,36	36.097,00	331,48		
4.0400	E.4.04.01.1	IDROELE	TTRICC)			42.054,56	36.097,00	331,46		
	D C11	•	31	2014	CANONE	AGGIUNTIVO LETTERA A) ART. 1 BIS 1 C. 15 QUATER LP 4	/1998 -	0,00	0,00	0,00	-5.957,36
	GRIOR20	22 del 31/1	12/2022	2	INS	Insussistenza					-5.957,36
1715 1 2021		PROVEN	ITI DERI	IVANTI D	ALLE CON	CESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI ACQUA A SCOPO					
4.0400	E.4.04.01.1	IDROELE			90.582,27			85.310,62	68.451,74		
	D G093	•	0002	2021	CANONE AGGIUNTIVO LETTERA A) LP 4/1998 - 28123/502 SOMMA URGENZA			5.014,10	0,00	5.014,10	-3.571,65
	GRIOR20	RIOR2022 del 31/12/2022			INS	Insussistenza					-3.571,65
	D G113			2021	CANONE	: AGGIUNTIVO LETTERAA) LP 4/1998 - 29390/589 CONTRIB	UTO	9.000,00	9.000,00	0,00	-1.700,00
	GRIOR20	22 del 31/1	12/2022	2	INS Insussistenza						-1.700,00
					TOTALE	ACCERTAMENTI		14.014,10	9.000,00	5.014,10	-5.271,65
1960 12 2021											
4.0200	E.4.02.01.0	CONTRIB	3010 P.	A.I. SON	IMA URGEI	IZA ARODOLO	100.000,00	86.172,96	86.172,96		
	D G093		0001	2021	CONTR.	P.A.T. SOMMA URGENZA - 29102/503 MESSA SICUREZZA S	TRADA LOC.	86.172,96	86.172,96	0,00	-13.827,04
	GRIOR20	RIOR2022 del 31/12/2022				Insussistenza					-13.827,04
					TOTALE O	APITOLI	232.636,63	207.580,58	154.956,18		
Totale Titolo 4	tale Titolo 4				TOTALE A	CCERTAMENTI		100.187,06	95.172,96	5.014,10	-25.056,05
TOTALL CENERAL					TOTALE CAPITOLI 232.636,63		207.580,58	154.956,18			
TOTALI GENERAL	TALI GENERALI				TOTALE A	CCERTAMENTI		100.187,06	95.172,96	5.014,10	-25.056,05

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2022 - MINORI USCITE - Tipi variazione: AAF, AIM, ALM, ATM, AVE, AVL, DST, ECI, ECL, ECV, FP1, FP2, FPV, INE, INS, MSE, PRE, REI

Capitolo	PDC Fin	Descrizio	one Capi	itolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio			F								
	Impegno: T	ipo/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
Titolo 1		Organi is	stituzio	nali							
1130 82 2021	U.1.03.02.0			RESENZ	A AI COMP	ONENTI DELLE COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI,	500.00	475,00	475,00	0,00	25,00
01.01.1	0.1.03.02.0	PARTECI	PAZ				300,00	475,00	475,00	0,00	25,00
	D C041			2021	INDENN	TA' PRESUNTA COMMISSIONE ELETTORALE 2021		475,00	475,00	0,00	-25,00
	GRIOR202	22 del 31/1	12/2022	<u> </u>	INS	Insussistenza					-25,00
1203 13 2021			07040				400.00				400.00
01.02.1	0.1.01.01.0	LAVORO	STRAO	RDINAR	IO - SEGRE	ETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	D DSEG	373	0001	2021	LAVORO	STRAORDINARIO 2021	•	0,00	0,00	0,00	-100,00
	GRIOR202	22 del 31/1	del 31/12/2022			Insussistenza					-100,00
1203 21 2021						1					
01.02.1	U.1.01.01.0	J.1.01.01.0 ALTRE INDENNITA' - \$			GRETERIA (GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.830,00	4.776,16	4.776,16	0,00	53,84
	D G017			2021	INDENN	TA' RISULTATO SEGRETARIO 2021		4.776,16	4.776,16	0,00	-53,84
	GRIOR202	22 del 31/1	12/2022	2	INS Insussistenza						-53,84
1233 160 2017		SPESE C	ONTRA	TTUALI.	PER AVVIS	I DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE					
01.02.1	U.1.02.01.0	E ORGA		,			1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	D C028			2017	ONERI F	ISCALI REGOLARIZZAZIONE TAVOLARE VIA BORNO, ESTI	NZIONE USO	0,00	0,00	0,00	-250,00
	GRIOR202	22 del 31/1	12/2022	2	INS	Insussistenza					-250,00
	D C40			2017	REGOLA	RIZZ. TAVOLARE P.ED. 1286 IN P.T. 2725		0,00	0,00	0,00	-450,00
	GRIOR202	22 del 31/1	2/2022	2	INS	Insussistenza					-450,00
	D C41			2017	REGOLA	I RIZZ. TAVOLARE STRADA VIA CIPRIANO, P.ZZA VERDI E L	OC. BERSAGLIO	0,00	0,00	0,00	-450,00
	GRIOR202	22 del 31/1	12/2022	2	INS	Insussistenza					-450,00
	D C42			2017	REGOLA	I KRIZZ. TAVOLARE AREE VIA LATEMAR, DEMANIALIZZ. PAR	TICELLE VARIE	0,00	0,00	0,00	-450,00
		22 del 31/1	12/2022		INS	Insussistenza					-450,00
		GRIOR2022 del 31/12/2022			TOTALE	IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-1.600,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: T	ipo/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizion	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
1233 160 2021 01.02.1	U.1.02.01.0	SPESE C E ORGA	ONTRA	TTUALI,	PER AVVIS	I DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE	450,00	250,00	0,00	250,00	200,00
	D C014			2021	ESTINZI	ONE USO CIVICO PP.EDD. 1177 e 1094, SDEMANIALIZZAZIO	ONE P.F. 4252/3	250,00	0,00	250,00	-200,00
	GRIOR202	22 del 31/1	12/2022		INS	Insussistenza					-200,00
1240 261 2017 01.02.1	U.1.03.02.0	CONNES	SIONI R	ETE - SI	EGRETERI/	A GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.295,23	0,00	0,00	0,00	1.295,23
01.02.1	D DSEG	277		2016	601150	AMENTO WIRELESS 4 Mbps BMG 2 Mbps WiNet 2016		0,00	0,00	0,00	-1.295,23
	 		12/2022	l	INS	Insussistenza		0,00	0,00	0,00	-1.295,23
1303 13 2021 01.03.1	U.1.01.01.0	D DSEG373 0002 20				DNE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	D DSEG	373	0002	2021	LAVORO	STRAORDINARIO 2021		0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	GRIOR202	22 del 31/1	2/2022		INS	Insussistenza					-1.000,00
1603 13 2021	U.1.01.01.0 LAVORO STRAORDIN			RDINAR	IO - UFFICI	O TECNICO	1.000,00	582,58	582,58	0,00	417,42
01.06.1	D DSEG				L AVORO	STRAORDINARIO 2021		582,58	582,58	0,00	-417,42
	GRIOR202		l	2021	INS	Insussistenza		362,36	362,36	0,00	-417,42
1620 40 2021	GRIORZOZ	22 del 31/1	12/2022	•	INO	IIISUSSISICIIZA					-417,42
01.06.1	U.1.03.01.0	MOBILI, A	ARREDI	ED ATTF	REZZATURE	E D'UFFICIO DI COSTO MINIM - UFFICIO TECNICO	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	D G037		0042	2021	SPESE I	N ECONOMIA 2021		0,00	0,00	0,00	-60,00
	GRIOR202	22 del 31/1	12/2022		INS	Insussistenza					-60,00
4221 57 2021 04.02.1	U.1.03.01.0	BENI DI C	CONSUN	ИО Е МА	TERIE PRIN	ME DIVERSE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.167,40	1.159,00	1.159,00	0,00	8,40
	D G037		0044	2021	SPESE I	N ECONOMIA 2021		159,00	159,00	0,00	-8,40
	GRIOR202	22 del 31/1	12/2022	<u> </u>	INS	Insussistenza					-8,40
4236 223 2021			Naice:								
04.02.1	U.1.03.02.0 MANUTENZIONI IMPIAN		IMPIANT	I ED ALTRI	BENI MOBILI IN GENERE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2.923,98	1.777,18	1.777,18	0,00	1.146,80	
	D DUTC	017		2021	VERIFIC	A PERIODICA ELEVATORE POLO SCOLAST. 2021		0,00	0,00	0,00	-1.146,80
	GRIOR202	22 del 31/1	12/2022		INS	Insussistenza					-1.146,80
4352 316 2021 04.02.1				O PER L	A GESTION	E DELLA SCUOLA MEDIA IN CON - ISTRUZIONE MEDIA	32.000,00	24.684,80	24.684,80	0,00	7.315,20
	D DRAG	333	0001	2021	SPESE (CORRENTI A.S.2020/ 2021 SCUOLA MEDIA		24.684,80	24.684,80	0,00	-7.315,20

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Ti	ipo/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	GRIOR202	22 del 31/1	12/2022		INS	Insussistenza					-7.315,20
8103 13 2019	114 04 04 0	LAVORO	STRAO	RDINAR	IO PERSOI	NALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	220.00	0,00	0,00	0.00	220.00
10.05.1	U.1.01.01.0	CONNES	SSI				330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
	D DSEG	375	0006	2019	LAVORO	STRAORDINARIO 2019		0,00	0,00	0,00	-330,00
	GRIOR202	22 del 31/1	12/2022		INS	Insussistenza					-330,00
8103 13 2020	11404040	LAVORO	STRAO	RDINAR	IO PERSOI	NALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ	004.70	0.00	0.00	0.00	004.70
10.05.1	U.1.01.01.0	CONNES				7	681,79	0,00	0,00	0,00	681,79
	D DSEG	404	0006	2019	LAVORO	STRAORDINARIO 2020	•	0,00	0,00	0,00	-681,79
	GRIOR202	22 del 31/1	12/2022		INS	Insussistenza					-681,79
8103 13 2021 10.05.1	U.1.01.01.0	O DSEG373 0006 2			IO PERSOI	NALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ	2.000,00	1.473,17	1.473,17	0,00	526,83
10.00.1	D DSEG	⊥ 373	0006	2021	LAVORO	STRAORDINARIO 2021		1.473,17	1.473,17	0,00	-526,83
	+	GRIOR2022 del 31/12/2022			INS	Insussistenza				0,00	-526,83
8131 110 2021											323,33
10.05.1	U.1.03.02.0	U.1.03.02.0 SERVIZI DI SGOMBER			NEVE - VIA	BILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	7.000,80	6.706,80	6.706,80	0,00	294,00
	D DUTC2	258		2021	SGOMB	ERO NEVE STRADA LOC. ARODOLO INV. 2021/2022	•	366,00	366,00	0,00	-294,00
	GRIOR202	22 del 31/1	12/2022		INS	Insussistenza					-294,00
9458 347 2021 09.04.1	U.1.04.01.0	TRASFE	RIMENTI	PER GE	ESTIONE A	CQUEDOTTO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.500,00	2.330,12	2.330,12	0,00	1.169,88
	D DRAG	332	0001	2021	QUOTA	SPESE CORRENTI GESTIONE ACQUEDOTTO STAVA – PAN	PEAGO 2020	2.330,12	2.330,12	0,00	-1.169,88
	GRIOR202	22 del 31/1	12/2022		INS	Insussistenza					-1.169,88
9561 393 2021					ı	1					
09.03.1	U.1.04.03.0	TRASFE	RIMENTI	CORRE	NTI A IMPI	RESE PARTECIPATE	34.369,79	34.309,84	21.691,84	12.618,00	59,95
	D DRAG	306	0002	2021	QUOTA	AGEVOLAZIONI TARI "FONDONE" 2021, SERVIZIO 2022	•	12.618,00	0,00	12.618,00	-59,95
	GRIOR202	22 del 31/1	12/2022		INS	Insussistenza					-59,95
9603 13 2020 09.05.1	GRIOR2022 del 31/12/2022 - U.1.01.01.0 LAVORO STRAORDINA		RDINAR	IO – CUST	DDIA FORESTALE	478,52	0,00	0,00	0,00	478,52	
53.55.1	D DSEG	L 4∩4	0008	2019	LAVORO	STRAORDINARIO 2020	L	0,00	0,00	0,00	-478,52
	GRIOR202				INS	Insussistenza		0,00	0,00	0,00	-478,52
9603 13 2021	3111311202	401 0 1/	, _0		L 1 0	THOUSE CONTRACT					770,02
	U.1.01.01.0	LAVORO	STRAO	RDINAR	IO – CUST	DDIA FORESTALE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
09.05.1											

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Ti	po/Cod/Su	ıb/Anno		Descrizio	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	D DSEG	373	8000	2021	LAVORO	STRAORDINARIO 2021		0,00	0,00	0,00	-200,00
	GRIOR202	2 del 31/1	12/2022	2	INS	Insussistenza					-200,00
10260 371 2021		CONTRI		(EDOL DE		INFANZIA E MINODI	0.000.00	4.500.00	0.00	4 500 00	4.500.00
12.01.1	U.1.04.04.0	CONTRI	30 II DIV	EKSIPE	K SERVIZ	INFANZIA E MINORI	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	D G005	•		2021	CONTRI	BUTO "FAMILY" SCONTO ACQUA 2021		1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
	GRIOR202	2 del 31/1	12/2022	2	INS	Insussistenza					-1.500,00
10461 380 2020 12.05.1	U.1.04.02.0	TRASFE	RIMENT	I PER IN	TERVENTI	A SOSTEGNO FAMIGLIE	1.566,98	0,00	0,00	0,00	1.566,98
	D G086			2020	CONTRI	BUTO FAMIGLIE SMALTIMENTO "PANNOLONI" 2020		0,00	0,00	0,00	-1.566,98
	GRIOR202	2 del 31/1	12/2022	2	INS	Insussistenza					-1.566,98
10461 380 2021					I						
12.05.1	U.1.04.02.0			I PER IN	TERVENTI	A SOSTEGNO FAMIGLIE	2.500,00	784,45	784,45	0,00	1.715,55
				2021	CONTRI	BUTO FAMIGLIE SMALTIMENTO "PANNOLONI" 2021		784,45	784,45	0,00	-1.715,55
	GRIOR2022 del 31/12/2022			2	INS	Insussistenza					-1.715,55
12303 13 2020 17.01.1	U.1.01.01.0	LAVORO	STRAO	RDINAR	RIO - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA			0,00	0,00	0,00	79,82
	D DSEG	1 <u> </u>	0009	2019	LAVORO	STRAORDINARIO 2020	I	0,00	0,00	0,00	-79,82
	GRIOR202		12/2022		INS	Insussistenza					-79,82
12303 13 2021					l						
17.01.1	U.1.01.01.0	LAVORO	STRAO	RDINAR	IO - DISTR	BUZIONE ENERGIA ELETTRICA	800,00	689,78	689,78	0,00	110,22
	D DSEG	373	0009	2021	LAVORO	STRAORDINARIO 2021		689,78	689,78	0,00	-110,22
	GRIOR202	2 del 31/1	12/2022	2	INS	Insussistenza					-110,22
12335 197 2020		INCARIC	HI E CO	LLABOR	AZIONI PR	OFESSIONALI PER SERVIZI - DISTRIBUZIONE ENERGIA					
17.01.1	U.1.03.02.1	ELETTRI		5010			6.100,00	5.856,00	5.856,00	0,00	244,00
	D G065	1		2020	TRASMI	SSIONE UNBUNDLING E RAB 2019 AZIENDA ELETTRICA		5.856,00	5.856,00	0,00	-244,00
	GRIOR202	2 del 31/1	12/2022)	INS	Insussistenza					-244,00
12335 197 2021		INCARIO	HI E CO	LLAROR	AZIONI PR	OFESSIONALI PER SERVIZI - DISTRIBUZIONE ENERGIA					
17.01.1	U.1.03.02.1	ELETTRI				OF EGGIOTALE FINDERVILLE DIOTRIBOLIONE ENERGIA	42.014,33	41.626,33	41.626,33	0,00	388,00
	D G077	I		2021	TRASMI	SSIONE UNBUNDLING E RAB 2020 AZIENDA ELETTRICA	1	5.856,00	5.856,00	0,00	-244,00
	GRIOR202	2 del 31/1	12/2022	2	INS	Insussistenza					-244,00
	D UNBUI	NDLING		2021	INCARIO	CO ELABORAZIONE CONTI SEPARATI E RAB ANNO 2021		5.856,00	5.856,00	0,00	-144,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizio	one Capi	tolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: T	ipo/Cod/Si	ub/Anno		Descrizion	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	GRIOR202	22 del 31/	12/2022		INS	Insussistenza					-144,00
					TOTALE	IMPEGNI		11.712,00	11.712,00	0,00	-388,00
					TOTALE C	APITOLI	151.548,64	128.981,21	114.613,21	14.368,00	22.567,43
Totale Titolo 1					TOTALE I	MPEGNI		68.257,06	53.889,06	14.368,00	-22.567,43
Titolo 2		Viabilità	à e infras	struttur	e stradali				I.		
28123 502 2021											
10.05.2	U.2.02.01.0	MANUTE	NZ.STR	AORD.S	TRADE E A	REE BOSCHIVE DIVERSE	9.141,87	556,12	556,12	0,00	8.585,75
	D G093	- I	0002	2021	SOMMA	URGENZA MESSA SICUREZZA STRADA LOC. ARODOLO E\	/ENTI 07.07.2021	0,00	0,00	0,00	-8.585,75
	GRIOR202	22 del 31/	12/2022		INS	Insussistenza					-8.585,75
29102 503 2021											
08.01.2	U.2.02.01.0	SOMMA	URGENZ	ZA MESSA SICUREZZA ARODOLO 96.560,48		87.747,54	87.747,54	0,00	8.812,94		
	D G093				SOMMA	URGENZA MESSA SICUREZZA STRADA LOC. ARODOLO E\	ENTI 07.07.2021	87.747,54	87.747,54	0,00	-8.812,94
	GRIOR202	GRIOR2022 del 31/12/2022 INS Insussistenza				Insussistenza					-8.812,94
29389 589 2021											. === .=
11.01.2	U.2.03.04.0	CONTRI	BUIOSI	RAORD	RD. AL CORPO DEI VV.F. VOL. DI CASTELLO DI F. (ACQUISTO ATTREZZATURA) 1.526,15			0,00	0,00	0,00	1.526,15
	D G152	•		2021	CONTRI	BUTO STRAORDINARIO 2021 - VV. F. CASTELLO (Avanzo nr	vinc. 1/4 x Eur	0,00	0,00	0,00	-1.526,15
	GRIOR202	22 del 31/	12/2022		INS Insussistenza						-1.526,15
29390 589 2021 11.01.2	U.2.03.04.0	CONTRI		RAORD	D. CORPO VV.F. VOLONTARIO DI MOLINA DI F. (ACQUISTO AUTOM. ED 1.700,00			0,00	0,00	0,00	1.700,00
	D G113	I		2021	CONTRI	BUTO STRAORDINARIO 2021 - VV. F. MOLINA	I	0,00	0,00	0,00	-1.700,00
	GRIOR202	22 del 31/	12/2022		INS	Insussistenza					-1.700,00
29488 581 2016		QUOTA 9	SPESE M	IANUTFI	NZIONE ST	RAORDINARIA ACQUEDOTTI IN CONVENZIONE					
09.04.2	U.2.03.01.0	(STAVA/F					7.378,43	0,00	0,00	0,00	7.378,43
	D G141	•		2014	QUOTA F	PARTE SPESE STRAORDINARIE ACQUEDOTTO STAVA-PAN	IPEAGO	0,00	0,00	0,00	-7.378,43
	GRIOR202	22 del 31/	12/2022	•	INS	Insussistenza					-7.378,43
29603 502 2021	110000040		NZIONE	OTDAG	DD D4 D01	U CIADDINI DUDDI OLE ZONE VEDDI. CACTELLO MOLINA E	40,444,00	05.070.00	04 504 70	404.50	5 007 70
09.02.2	U.2.02.01.0 MANUTENZIONE STRA				KD. PAKCE	II, GIARDINI PUBBLICI E ZONE VERDI - CASTELLO MOLINA F.	40.441,06	35.073,30	34.581,72	491,58	5.367,76
	D G126			2021	MANUT.	STRAORD. PULIZIA ALVEO DEL RIO PREDAIA (Av. non vinc.	1/4)	35.073,30	34.581,72	491,58	-5.367,76
	GRIOR202	22 del 31/	12/2022		INS	Insussistenza	,				-5.367,76
					TOTALE C	APITOLI	156.747,99	123.376,96	122.885,38	491,58	33.371,03
Totale Titolo 2	ale Titolo 2				TOTALE I	MPEGNI		122.820,84	122.329,26	491,58	-33.371,03

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Ti	po/Cod/Sub/Anno	Descrizion	ne Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato
TOTALL CENEDAL	TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI 308.29			252.358,17	237.498,59	14.859,58	55.938,46
TOTALI GENERAL			TOTALE II	MPEGNI		191.077,90	176.218,32	14.859,58	-55.938,46

COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2022 - MAGGIORI ENTRATE

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizion	ne Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
	Accertament	nento: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto	Atto		Codi	Codice Motivo					Magg. Entrate	
Titolo 2	TRASFERIMENTI CO				RENTI						
310 0 2021	E.2.01.01.0	CONTRIB	SUTO PAT PE	R INTFI	INTERVENTI POLITICA DEL LAVORO - INTERVENTO 19 11.4			13.434,09	13.434,09		
2.0101									,		
	D G040 2021		I CON				13.434,09	13.434,09	0,00	1.985,54	
	MAGUFF d	lel 30/12/2	2022	MAG	G	Maggiore Entrata					1.985,54
Totale Titolo 2					ALE C	APITOLI	11.448,55	13.434,09	13.434,09		
Totale Titolo 2				TOTA	TOTALE ACCERTAMENTI			13.434,09	13.434,09	0,00	1.985,54
Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
755 1 2020	E 0 04 04 0	.3.01.01.0 PROVENTI DEL SERVIZIO				A CONSTITUTA CONTROL III CIVIII I			5 705 00		
3.0100	E.3.01.01.0					RA - SCARICHI CIVILI	4.948,62	5.766,88	5.725,29		
	D G012		0001 202	PRC	OVEN	TI SERVIZIO FOGNATURA 2020		5.766,88	5.725,29	41,59	818,26
	MAGUFF del 27/09/2022 MAGUFF del 27/09/2022 MAGUFF del 27/09/2022 MAGUFF del 27/09/2022			MAG	MAG Maggiore Entrata						80,27
				MAG							115,25
				MAG							26,70
				MAC	0	Maggiore Entrata				22,30	
	MAGUFF del 27/09/2022			MAG	Ð	Maggiore Entrata				34,44	
	MAGUFF del 27/09/2022 MAGUFF del 27/09/2022 MAGUFF del 27/09/2022 MAGUFF del 27/09/2022			MAG	0	Maggiore Entrata					44,30
				MAG	Ð	Maggiore Entrata					24,77
				MAG	G	Maggiore Entrata					29,27
				MAG	G	Maggiore Entrata					33,57
	MAGUFF del 27/09/2022			MAG	G	Maggiore Entrata					88,57
	MAGUFF del 27/09/2022 MAGUFF del 27/09/2022 MAGUFF del 27/09/2022			MAG	G	Maggiore Entrata					154,57
				MAG	G	Maggiore Entrata					115,25
				MAG	G	Maggiore Entrata					26,70
	MAGUFF del 27/09/2022			MAG	G	Maggiore Entrata					22,30

Capitolo Cod. Bilancio	PDO	C Fin	Descrizi	one Capi	tolo	1		Previsione	Accertamenti	Reversali		
	Acc	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto	Atto				Codice	Motivo				Magg. Entrate	
775 1 2021	- 0	04.00.0	DETTE	4ENO 4 O		NEANTIA MOUNA DI FIEMME			1 1 10 00	4 440 00		
3.0100	E.3.	01.02.0	KEITE	VIENSA S	CUOLA	INFANZIA - MOLINA DI FIEMME		1.073,66	1.149,66	1.149,66		
	D	MENS	SA 2021			RETTE ASILO MOLINA 2021			1.149,66	1.149,66	0,00	76,00
	MA	MAGUFF del 24/11/2022			•	MAG Maggiore Entrata						76,00
Totale Titolo 3						TOTALE CAPITOLI 6.022,28			6.916,54	6.874,95		
						TOTALE ACCERTAMENTI			6.916,54	6.874,95	41,59	894,26
TOTALI GENERALI						TOTALE CAPITOLI			20.350,63	20.309,04		
						TOTALE A	CCERTAMENTI	20.350,63	20.309,04	41,59	2.879,80	