



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 32

della Giunta comunale

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.
ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118.**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **ventisei** del mese di **febbraio**, alle ore 17.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Loss Renato - Assessore
3. Corona Clelia - Assessore
4. Fruet Mariapiera - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, 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)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, 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;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Dato atto che con deliberazione n. 2 del 04/01/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, con valore autorizzatorio.

Dato atto che con deliberazione n. 37 del 27/12/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, con valore autorizzatorio.

Considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;

- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

Dato atto che il Servizio Finanziario ha richiesto ai vari Servizi comunali come da documentazione acquisita agli atti, per i vari residui attivi e passivi, le informazioni sopra citate, e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, stabilendo per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;

Dato atto che ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo ha dichiarato *“sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge che vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2018 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011”*.

Considerato che il Servizio Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate;

Vista la variazione di esigibilità effettuata con la delibera n. 12 dd. 29/01/2019 con la quale è stata fatta la reimputazione dei residui cancellati di parte corrente relativi alle spese per il personale con la relativa creazione del il fondo pluriennale vincolato di parte corrente.

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in allegato **1) elenco dei residui attivi e passivi riaccertati e 2) elenco dei residui attivi e passivi da riportare 3) elenco dei residui attivi e passivi cancellati**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Considerato pertanto necessario procedere con l'incremento negli esercizi 2018 - 2020, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi.

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, risulta così costituito:

PARTE CORRENTE

(vedi delibera n. 12 dd. 29/01/2019 citata in premessa)

Residui passivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati	€ 77.721,31
Residui passivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati che non costituiscono FPV	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2019	€ 77.721,31

PARTE CAPITALE

Residui passivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati	€ 3.348.976,21
Residui attivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2019	€ 3.348.976,21

Considerato che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, nonchè del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

Considerato che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2019-2021 devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

Viste le variazioni contenute negli allegati **4) variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e 5) variazione al bilancio di previsione 2019-2021**, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili.

Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato.

Visto il parere dell'Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il codice degli enti locali (CEL) della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. n.2/2018;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 185 del il codice degli enti locali (CEL) della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. n.2/2018, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dalla Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile;

Visto lo Statuto Comunale.

Con voto unanime, espresso per alzata di mano.

D E L I B E R A

1. Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2018, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2018 **1) elenco dei residui attivi e passivi riaccertati e 2) elenco dei residui attivi e passivi da riportare 3) elenco dei residui attivi e passivi cancellati** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2019, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

PARTE CORRENTE	
(vedi delibera n. 12 dd. 29/01/2019 citata in premessa)	
Residui passivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati	€ 77.721,31
Residui passivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati che non costituiscono FPV	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2019	€ 77.721,31

PARTE CAPITALE

Residui passivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati	€ 3.348.976,21
Residui attivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2019	€ 3.348.976,21

3. di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione annuale 2018-2020, dell'annualità 2018, nonché del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, come risulta dagli allegati, **4) variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e 5) variazione al bilancio di previsione 2019-2021** che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Variazione FPV entrate	0	+3.348.976,21	0
Variazioni entrate		0	
Variazioni Spese	-3.348.976,21	+3.348.976,21	0
Variazione FPV Spesa	+3.348.976,21		
Saldo variazioni	0	0	0

4. di dare atto che con il presente provvedimento **viene modificata anche la parte finanziaria del P.E.G.** approvato con delibera n. 3 dd. 08/01/2019 così come specificato **nell'allegato 6)** che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

5. di procedere contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati **nell'allegato 5);**

6. di evidenziare che il bilancio di previsione 2018 e il bilancio di previsione 2019/2021 così variati presentano le risultanze finali indicate negli allegati **-7) quadro generale riassuntivo 2018- 8) quadro generale riassuntivo 2019;**

7. di dare atto che la variazioni al bilancio 2019/2021 di cui sopra **rispettano vincoli di finanza pubblica allegato 9);**

8. di dare atto che il fondo pluriennale vincolato nel bilancio 2019 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui ammonta ad € 3.995.697,52 di cui parte corrente € 77.721,31 e parte capitale € 3.917.976,21**come evidenziata nell'allegato 10);**

9. di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto esercizio 2018;

10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità, ai sensi dell'art. 183 del codice degli enti locali (CEL) della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. n.2/2018 vista la necessità e l'urgenza di rispettare i termini di legge;

11. Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- a. ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2 lettera B) della L. 1034/1971 entro 60 giorni;
- b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- c. Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 183 del codice degli enti locali (CEL) della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. n.2/2018;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **04/03/2019** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **14/03/2019**.

Canal San Bovo, lì 04/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

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

Canal San Bovo, lì 04/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **26.02.2019** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 26/02/2019

IL RESPONSABILE

F.to (Debora Castellaz)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 26/02/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 26/02/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2018 - MAGGIORI ENTRATE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto	Codice	Motivo					Magg. Entrate	
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
750 1 2017	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA			84.000,00	91.133,61	73.126,40		
3.0100									
	D	17CS082		2017	PROVENTI TARIFFA ACQUEDOTTO ANNO 2017 - PRESUNTO	91.133,61	73.126,40	18.007,21	7.133,61
		GRIORD2018 del 31/12/2018		MAG	20.09.2018: Maggiore Entrata IN SEGUITO EMISSIONE RUOLO DEFINITIVO ANNO 2017				7.133,61
755 1 2017	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA			43.000,00	49.574,09	49.574,09		
3.0100									
	D	17CS083		2017	PROVENTI TARIFFA FOGNATURA ANNO 2017 - PRESUNTO	49.574,09	49.574,09	0,00	6.574,09
		GRIORD2018 del 31/12/2018		MAG	20.09.2018: Maggiore Entrata IN SEGUITO EMISSIONE RUOLO DEFINITIVO ANNO 2017				6.574,09
755 2 2017	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI PRODUTTIVI - RILEVANTE AI FINI IVA			90,00	111,78	111,78		
3.0100									
	D	17CS085		2017	PROVENTI TARIFFA FOGNATURA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ANNO 2017 -	111,78	111,78	0,00	21,78
		GRIORD2018 del 31/12/2018		MAG	20.09.2018: Maggiore Entrata IN SEGUITO EMISSIONE RUOLO DEFINITIVO ANNO 2017				21,78
760 1 2017	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA			47.000,00	56.630,03	56.630,03		
3.0100									
	D	17CS084		2017	PROVENTI TARIFFA DEPURAZIONE ANNO 2017 - PRESUNTO	56.630,03	56.630,03	0,00	9.630,03
		GRIORD2018 del 31/12/2018		MAG	20.09.2018: Maggiore Entrata IN SEGUITO EMISSIONE RUOLO DEFINITIVO ANNO 2017				9.630,03
760 2 2017	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI PRODUTTIVI - RILEVANTE AI FINI IVA			100,00	143,37	143,37		
3.0100									
	D	17CS086		2017	PROVENTI TARIFFA DEPURAZIONE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ANNO 2017 -	143,37	143,37	0,00	43,37
		GRIORD2018 del 31/12/2018		MAG	Maggiore Entrata				43,37
960 1 2017	E.3.01.03.0	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI RILEVANTE FINI IVA			59.658,63	60.547,11	27.795,51		
3.0100									
	D	17CG024		2016	CNT 943/2016 SOPRA MALGA PIANI DI VALZANCA SEZ. 45	12.461,09	12.461,09	0,00	888,48

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto		Codice	Motivo					Magg. Entrate
	GRIORD2018 del 31/12/2018		MAG	17/04/2018: Rideterminato per misurazione finale Maggiore Entrata					888,48
960 1 2018	E.3.01.03.0	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI RILEVANTE FINI IVA			599.342,00	535.958,49	489.751,29		
3.0100									
	D	17CG019		2016	CNT 940/2016 VAL ZORTEI SEZ, 78+79	29.556,82	29.556,82	0,00	5.717,62
	GRIORD2018 del 31/12/2018		MAG	21/09/2018 Maggiore Entrata a seguito di misurazione finale.					5.717,62
	D	17CG025		2016	CNT 944/2016 REGANA SOTTO STRADA SEZ. 93	38.853,64	19.426,84	19.426,80	4.974,25
	GRIORD2018 del 31/12/2018		MAG	Maggiore Entrata					4.974,25
	D	17CG029		2016	CNT 905/2015 REBRUT SEZ 135	27.794,09	27.794,09	0,00	3.788,99
	GRIORD2018 del 31/12/2018		MAG	04/06/2018 Maggiore Entrata a seguito di misurazione finale					3.788,99
	D	17CG086		2017	CNT 947/2017 PRA' DEI TABARI SEZ. 96	11.720,98	11.720,98	0,00	231,88
	GRIORD2018 del 31/12/2018		MAG	05/07/2018 Maggiore Entrata a seguito di misurazione finale					231,88
	D	18FD004		2017	CNT. N. 964 DD. 13/09/2017 VALISELLE - BOAL DE LA STORTA SEZ. 120/514	15.754,17	15.754,17	0,00	2.125,17
	GRIORD2018 del 31/12/2018		MAG	26/10/2018 Maggiore Entrata a seguito di misurazione finale.					2.125,17
	D	18FD006		2017	CNT 966/2017 SCHIANTI REBRUT SOPRA E SOTTO STRADA SEZ. 135+138	28.647,23	28.647,23	0,00	10.457,53
	GRIORD2018 del 31/12/2018		MAG	06/06/2018 Maggiore Entrata a seguito di misurazione finale					10.457,53
	D	18FD015		2017	CNT 975/2017 SCHIANTI REBRUT SEZ. 135 FATTURA N. 36/2018-A	29.726,79	29.726,79	0,00	9.805,84
	GRIORD2018 del 31/12/2018		MAG	18/10/2018 Maggiore Entrata a seguito di misurazione finale					9.805,84
	TOTALE ACCERTAMENTI					182.053,72	162.626,92	19.426,80	37.101,28
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI	833.190,63	794.098,48	697.132,47	
					TOTALE ACCERTAMENTI	392.107,69	354.673,68	37.434,01	61.392,64
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	833.190,63	794.098,48	697.132,47	
					TOTALE ACCERTAMENTI	392.107,69	354.673,68	37.434,01	61.392,64



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2018 - MINORI ENTRATE - Tipi variazione: AAF, AIM, ALM, ATM, AVE, AVL, DST, ECI, ECL, ECV, FP1, FP2, FPV, INE, INS, MSE, PRE, REI

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA										
95 1 2006	E.1.01.01.5	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				437,39	245,50	245,50		
1.0101										
	D	0601		2006	RUOLO TRSU 2006		245,50	245,50	0,00	-191,89
	GRIORD2018 del 18/12/2018				ALM	18/12/2018: ELIMINATO PER INESIGIBILITA' ENTRATA Via le "mini cartelle". Con il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, sono automaticamente annullati, alla data del 31 dicembre 2018, i debiti resi				-191,89
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI	437,39	245,50	245,50	
						TOTALE ACCERTAMENTI		245,50	245,50	0,00
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
950 1 2016	E.3.01.03.0	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI				750,00	0,00	0,00		
3.0100										
	D	GC09916	1	2016	AFFIDO GESTIONE CON CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'AREA		0,00	0,00	0,00	-750,00
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ALM	09.10.2018: Avanzo libero - Minore entrata ELIMINATO PER DOPPIO ACCERTAMENTO (VEDI REV. V. 2042/2016				-750,00
955 1 2017	E.3.01.03.0	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (CONCESSIONI D'USO)				2.457,78	0,00	0,00		
3.0100										
	D	17CG031		2017	ANNO 2017 - COD. CNT 24326 LOCAZIONE TERRENO P.FD. 2923/1 SUL MONTE		0,00	0,00	0,00	-2.457,78
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ALM	10/09/2018: Avanzo libero - Minore entrata: ELIMINATO A SEGUITO VARIAZIONECONTRATTO DI LOCAZIONE				-2.457,78
960 1 2016	E.3.01.03.0	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI RILEVANTE FINI IVA				152.358,46	149.082,88	0,00		
3.0100										
	D	0530		2013	LOTTO LEGNAME DOCH 3° SOTTO STRADA SEZ. 42		0,00	0,00	0,00	-3.275,58
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ALM	31.12.2018: MINORE ENTRATA A SEGUITO MOSURAZIONE FINALE LOTTO Avanzo libero - Minore entrata				-3.275,58

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
1300 14 2017	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DI AMBULATORI MEDICI				794,13	793,63	793,63		
3.0500		D	17CG093	2017	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO AMBULATORIO MEDICO VIA ROMA ANNO		719,50	719,50	0,00	-0,50
	GRIORD2018 del 31/12/2018		ALM	Avanzo libero - Minore entrata						-0,50
1625 2 2017	E.3.05.02.0	T.F.S. PER CONTO INPS- EX INADEL				10.336,74	10.306,74	10.306,74		
3.0500		D	17CS195	2017	TFR RATTIN FLAVIO/RATTIN EMILIO		10.306,74	10.306,74	0,00	-30,00
	GRIORD2018 del 31/12/2018		ALM	30/11/2018: Avanzo libero - Minore entrata A SEGUITO DI INCASSO FINALE						-30,00
Totale Titolo 3			TOTALE CAPITOLI			166.697,11	160.183,25	11.100,37		
			TOTALE ACCERTAMENTI				11.026,24	11.026,24	0,00	-6.513,86
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
2715 3 2017	E.4.02.01.0	FONDO TRASFERIMENTI BIM 2016-2020				315.454,82	282.141,59	282.141,59		
4.0200		D	17DC037	2017	BIM PIANO 2016/2020- FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO P. CAPITALE		282.141,59	282.141,59	0,00	-33.313,23
	GRIORD2018 del 31/12/2018		AIM	31.12.2018: Avanzo destinato agli investimenti - MINORE ENTRATA COLLEGATA A MINORE SPESA IN SEGUITO CONTABILITA' FINALE OPERA PUBBLICA						-33.313,23
Totale Titolo 4			TOTALE CAPITOLI			315.454,82	282.141,59	282.141,59		
			TOTALE ACCERTAMENTI				282.141,59	282.141,59	0,00	-33.313,23
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
6007 0 2006	E.9.02.04.0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				171,63	0,00	0,00		
9.0200		D	0613	2006	CONCESSIONE IN USO EX SCUOLA DI RONCO.		0,00	0,00	0,00	-171,63
	GRIORD2018 del 31/12/2018		ALM	18/12/2018: ELIMINATO PER INESIGIBILITA' ENTRATA Via le "mini cartelle". Con il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, sono automaticamente annullati, alla data del 31 dicembre 2018, i debiti resi						-171,63
Totale Titolo 9			TOTALE CAPITOLI			171,63	0,00	0,00		
			TOTALE ACCERTAMENTI				0,00	0,00	0,00	-171,63
TOTALI GENERALI			TOTALE CAPITOLI			482.760,95	442.570,34	293.487,46		
			TOTALE ACCERTAMENTI				293.413,33	293.413,33	0,00	-40.190,61



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2018 - MINORI USCITE - Tipi variazione: AAF, AIM, ALM, ATM, AVE, AVL, DST, ECI, ECL, ECV, FP1, FP2, FPV, INE, INS, MSE, PRE, REI

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
Titolo 1 Segreteria generale										
10123 4 2017	U.1.03.02.9	UTENZE, SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI VARI -SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				332,45	281,82	281,82	0,00	50,63
01.02.1	D	17CS009		2016	AFFIDO ALLA DITTA SCHINDLER MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI		0,00	0,00	0,00	-50,63
		GRIORD2018 del 31/12/2018	ECL	29/03/2018: ELIMINATO RESIDUO A SEGUITO DI PAGAMENTO FINALE. Economia di spesa destinata ad avanzo libero						-50,63
10123 18 2017	U.1.03.02.0	UTENZE CANONE ACQUEDOTTO MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				500,00	424,62	424,62	0,00	75,38
01.02.1	D	17ACQUA	MUN	2017	IMPEGNO PER FATTURA CONSUMO ACQUEDOTTO/FOGNAZIONE/DEPURAZIONE		424,62	424,62	0,00	-75,38
		GRIORD2018 del 31/12/2018	ECL	24/10/2018 Minore spesa sostenuta a seguito pagamento fattura ruolo 2017.Economia di spesa destinata ad avanzo libero						-75,38
10153 2 2017	U.1.03.02.9	UTENZE E SERVIZI VARI PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE				632,35	581,72	581,72	0,00	50,63
01.05.1	D	17CS010		2016	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI ANNO 2017 - CASA ASSOCIAZIONI		0,00	0,00	0,00	-50,63
		GRIORD2018 del 31/12/2018	ECL	29/03/2018: ELIMINATO RESIDUO A SEGUITO DI PAGAMENTO FINALE.Economia di spesa destinata ad avanzo libero						-50,63
10155 5 2017	U.1.04.01.0	RIMBORSO SPESE AI COMUNI DI MEZZANO E IMER				9.000,00	7.822,90	7.822,90	0,00	1.177,10
01.11.1	D	17CS305		2017	RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2017		7.822,90	7.822,90	0,00	-1.177,10
		GRIORD2018 del 31/12/2018	ECL	18/10/2018: Economia di spesa destinata ad avanzo libero - ECONOMIA DI SPESA A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE (PROT. 5086/2018)						-1.177,10
10423 2 2017	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUEDOTTO PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE				1.000,00	940,77	940,77	0,00	59,23
04.02.1	D	17ACQUA	ELE	2017	IMPEGNO PER FATTURA CONSUMO ACQUEDOTTO/FOGNAZIONE/DEPURAZIONE		440,77	440,77	0,00	-59,23
		GRIORD2018 del 31/12/2018	ECL	24/10/2018 Minore spesa sostenuta a seguito pagamento fattura ruolo 2017. Economia di spesa destinata ad avanzo libero.						-59,23

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
10511 7 2016	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI FINE SERVIZIO- BIBLIOTECHE -				950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
05.01.1	D	16GS032		2016	CONTRIBUTI FINE SERVIZIO PERSONALE BIBLIOTECA 2016		0,00	0,00	0,00	-950,00
		GRIORD2018 del 31/12/2018		ECL	29/03/2018: ELIMINATO RESIDUO PER IMPORTO GIA' PAGATO SU ALTRO IMPEGNO					-950,00
10512 1 2017	U.1.03.01.0	ACQUISTI ORDINARI DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA				1.802,95	1.771,41	1.771,41	0,00	31,54
05.02.1	D	17CS062		2017	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017		10,50	10,50	0,00	-0,79
		GRIORD2018 del 31/12/2018		ECL	10/04/2018 ELIMINATO PER MINOR SPESA SOSTENUTA.					-0,79
	D	DBIB20117	1	2017	acquisti materiale librario per il servizio di biblioteca anno 2017.		469,25	469,25	0,00	-30,75
		GRIORD2018 del 31/12/2018		ECL	18/04/2018: MINORE SPESA SOSTENUTA:Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-30,75
		TOTALE IMPEGNI					479,75	479,75	0,00	-31,54
10624 1 2017	U.1.03.02.0	CONCESSIONI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE				1,52	0,00	0,00	0,00	1,52
06.01.1	D	17CS002		2016	RINNOVO CON COMUNE DI SIROR DELLA CONCESSIONE IN USO DI TERRENI PER		0,00	0,00	0,00	-1,52
		GRIORD2018 del 31/12/2018		ECL	29/03/2018: ELIMINATO RESIDUO A SEGUITO DI PAGAMENTO FINALE.Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-1,52
10813 5 2017	U.1.03.02.0	CANONE ACQUEDOTTO SERVIZI DI OFFICINA/MAGAZZINO				150,00	122,98	122,98	0,00	27,02
10.05.1	D	17ACQUA	MAG	2017	IMPEGNO PER FATTURA CONSUMO ACQUEDOTTO/FOGNATURA/DEPURAZIONE		122,98	122,98	0,00	-27,02
		GRIORD2018 del 31/12/2018		ECL	24/10/2018 Minore spesa sostenuta seguito pagamento fattura ruolo 2017. Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-27,02
10943 1 2017	U.1.03.02.0	VERSAMENTO ALLA PAT PROVENTI DEPURAZIONE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.				64.718,81	62.450,74	62.450,74	0,00	2.268,07
09.04.1	D	17CS099		2017	QUOTA DEPURAZIONE PAT ANNO 2017		62.450,74	62.450,74	0,00	-2.268,07
		GRIORD2018 del 31/12/2018		ECL	20.09.2018: MINORE SPESA IN SEGUITO EMISSIONE RUOLO DEFINITIVO ANNO 2017					-2.268,07
11015 1 2017	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' PER GESTIONE ASILO NIDO				9.113,00	7.975,75	7.975,75	0,00	1.137,25
12.01.1	D	17CS152		2017	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER SERVIZIO NIDO DI INFANZIA		7.862,75	7.862,75	0,00	-1.137,25
		GRIORD2018 del 31/12/2018		ECL	10/09/2018:Economia di spesa destinata ad avanzo libero: ELIMINATO PER MINOR SPESA COME DA RENDICONTAZIONE COMUNITA' (VEDI PROT. 1471/2018)					-1.137,25

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
11042 1 2017	U.1.03.01.0	PROGETTO VERSO LA FAMIGLIA - ACQUISTO KIT PANNOLINI ECOLOGICI				984,00	237,00	237,00	0,00	747,00
12.05.1	D	17CS001		2016	PROGETTO VERSO LA FAMIGLIA: IMPEGNO DI SPESA PER PANNOLINI ECOLOGICI		237,00	237,00	0,00	-747,00
GRIORD2018 del 31/12/2018		ECL	29/03/2018: ELIMINATO RESIDUO A SEGUITO DI PAGAMENTO FINALE.Economia di spesa destinata ad avanzo libero							-747,00
Totale Titolo 1		TOTALE CAPITOLI				89.185,08	82.609,71	82.609,71	0,00	6.575,37
		TOTALE IMPEGNI					79.841,51	79.841,51	0,00	-6.575,37
Titolo 2 Segreteria generale										
20125 1 2016	U.2.02.01.0	ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE				305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
01.02.2	D	15DC053		2015	ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE CONSERVAZIONE DATI DA DITTA GISCO SRL		0,00	0,00	0,00	-305,00
GRIORD2018 del 31/12/2018		ECL	29/03/2018: ELIOMINATO RESIDUO A SEGUITO MINORE PAGAMENTO SU IMPEGNO							-305,00
20151 1 2017	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI				24.529,94	20.216,34	20.216,34	0,00	4.313,60
01.05.2	D	17CS257		2017	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA		13.239,53	13.239,53	0,00	-4.313,60
GRIORD2018 del 31/12/2018		ECL	11/04/2018: Eliminato per Economia di spesa destinata ad avanzo investimento							-4.313,60
20151 4 2017	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGHE				13.641,07	9.309,36	9.309,36	0,00	4.331,71
01.05.2	D	GC12716	1	2016	approvazione progetto esecutivo "Aggiornamento impiantistico malga Fiamena stabili		3.530,90	3.530,90	0,00	-4.331,71
GRIORD2018 del 31/12/2018		ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo investimento							-4.331,71
20917 1 2017	U.2.03.01.0	SPESE MANODOPERA AZIONE 19 AGENZIA DEL LAVORO - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA'				33.500,00	25.711,13	25.711,13	0,00	7.788,87
08.01.2	D	GC11517	1	2017	Comunità di Primiero: lavori socialmente utili, intervento 19; impegno di spesa 2017		25.711,13	25.711,13	0,00	-7.788,87
GRIORD2018 del 31/12/2018		ECL	10/09/2018:Economia di spesa destinata ad avanzo investimento: ELIMINATO A SEGUITO RENDICONTO DA COMUNITA' VEDI PROT. N. 4302/18							-7.788,87
Totale Titolo 2		TOTALE CAPITOLI				71.976,01	55.236,83	55.236,83	0,00	16.739,18
		TOTALE IMPEGNI					42.481,56	42.481,56	0,00	-16.739,18
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI				161.161,09	137.846,54	137.846,54	0,00	23.314,55
		TOTALE IMPEGNI					122.323,07	122.323,07	0,00	-23.314,55



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2018

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
PARTE ENTRATA			
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			
Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati			
1.0101.00	2016	Imposte tasse e proventi assimilati	6.041,71
1.0101.00	2017	Imposte tasse e proventi assimilati	147,96
1.0101.00	2018	Imposte tasse e proventi assimilati	226,80
Totale 1.0101.00			6.416,47
Totale Titolo 1			6.416,47
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2.0101.00	2014	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	26.328,99
2.0101.00	2015	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	116.896,23
2.0101.00	2016	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	282.823,68
2.0101.00	2017	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	345.987,40
2.0101.00	2018	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	446.653,92
Totale 2.0101.00			1.218.690,22
Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese			
2.0103.00	2018	Trasferimenti correnti da Imprese	347,06
Totale 2.0103.00			347,06
Totale Titolo 2			1.219.037,28
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.0100.00	2006	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.827,55
3.0100.00	2013	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	205,88
3.0100.00	2016	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	159.165,16
3.0100.00	2017	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	50.806,22
3.0100.00	2018	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	235.553,44
Totale 3.0100.00			447.558,25
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			
3.0500.00	2018	Rimborsi e altre entrate correnti	938,96

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 3.0500.00			938,96
Totale Titolo 3			448.497,21
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Tipologia 200 Contributi agli investimenti			
4.0200.00	2008	Contributi agli investimenti	130.181,13
4.0200.00	2014	Contributi agli investimenti	204.050,07
4.0200.00	2015	Contributi agli investimenti	95.236,45
4.0200.00	2016	Contributi agli investimenti	674.667,40
4.0200.00	2017	Contributi agli investimenti	1.318.169,39
4.0200.00	2018	Contributi agli investimenti	1.909.611,87
Totale 4.0200.00			4.331.916,31
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale			
4.0300.00	2018	Altri trasferimenti in conto capitale	14.611,58
Totale 4.0300.00			14.611,58
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			
4.0400.00	2013	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	60.000,00
4.0400.00	2014	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	356.952,76
4.0400.00	2016	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	867.066,65
4.0400.00	2017	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	338.060,79
4.0400.00	2018	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	315.930,76
Totale 4.0400.00			1.938.010,96
Totale Titolo 4			6.284.538,85
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
Tipologia 200 Entrate per conto terzi			
9.0200.00	2017	Entrate per conto terzi	29,76
Totale 9.0200.00			29,76
Totale Titolo 9			29,76
Totale PARTE ENTRATA			7.958.519,57



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2018 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA										
2 0 2017	E.1.01.01.0	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS				13.156,70	13.156,70	13.008,74	147,96	0,00
1.0101		D	IMIS2017		2017	IMIS 2017 PRESUNTO	13.156,70	13.008,74	147,96	0,00
2 0 2018	E.1.01.01.0	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS				900.000,00	900.000,00	899.773,20	226,80	0,00
1.0101		D	IMIS2018		2018	IMIS PRESUNTO ANNO 2018	900.000,00	899.773,20	226,80	0,00
615 1 2016	E.1.01.01.9	RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE MOD. F24 IMIS				6.041,71	6.041,71	0,00	6.041,71	0,00
1.0101		D	16CS248		2016	RIMBORSO COSTI RISCOSSIONE IMIS 2015 - DEL. N. 721 DD. 06/05/2016	6.041,71	0,00	6.041,71	0,00
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	919.198,41	919.198,41	912.781,94	6.416,47	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		919.198,41	912.781,94	6.416,47	0,00
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI										
235 1 2015	E.2.01.01.0	FONDO PEREQUATIVO				58.144,58	58.144,58	52.066,35	6.078,23	0,00
2.0101		D	15DC013		2015	TRASFERIMENTO PER TAGESMUTTER (ASS. 2015 + CONGUAGLIO 2014)	6.078,23	0,00	6.078,23	0,00
235 1 2016	E.2.01.01.0	FONDO PEREQUATIVO				79.333,68	79.333,68	0,00	79.333,68	0,00
2.0101		D	16CS249		2016	TAGESMUTTER ASS. 2016 - (DEL. N. 1082 DD. 24/06/2016 PROVINCIA)	6.697,88	0,00	6.697,88	0,00
	D	16CS250		2016	FONDO PEREQUATIVO ANNO 2016 (VEDI PROT.N. 5023/2016 - DEL 1790/14.10.2016	72.635,80	0,00	72.635,80	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI		79.333,68	0,00	79.333,68	0,00
235 1 2017	E.2.01.01.0	FONDO PEREQUATIVO				134.260,40	134.260,40	0,00	134.260,40	0,00
2.0101		D	17CS220		2017	ASSEGNAZIONE TRASFERIMENTO PER MINOR GETTITO IMIS AB. PRINCIPALE E	5.970,97	0,00	5.970,97	0,00
	D	17CS221		2017	TRASFERIMENTO MAGGIOR GETTITO IMIS STRUMENTALI PROVINCIA ANNO 2017	1.629,88	0,00	1.629,88	0,00	
	D	17DC015		2017	PEREQUATIVO ANNO 2017	50.575,25	0,00	50.575,25	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	17DC016		2017	ASSEGNAZIONE PER EROGAZIONE ARRETRATI PERSONALE 2016/2018 RIF. ANNO		26.377,00	0,00	26.377,00	0,00
	D	17DC017		2017	ASSEGNAZIONE PER IMBULLONATI ANNO 2016		49.707,30	0,00	49.707,30	0,00
			TOTALE ACCERTAMENTI				134.260,40	0,00	134.260,40	0,00
235 1 2018	E.2.01.01.0		FONDO PEREQUATIVO			94.625,00	223.437,28	1.209,22	222.228,06	-128.812,28
2.0101	D	18CS050		2018	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINOR GETTITO IMIS 2018		61.400,19	1.209,22	60.190,97	0,00
	D	18DC015		2018	FONDO PEREQUATIVO BASE E ONERI CONERI CONTRATTUALI 2018		153.544,55	0,00	153.544,55	0,00
	D	18DC016		2018	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO TAGESMUTTER DELIBERA G.P. N. 723/2018		8.492,54	0,00	8.492,54	0,00
			TOTALE ACCERTAMENTI				223.437,28	1.209,22	222.228,06	0,00
240 1 2016	E.2.01.01.0		FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: VIGILANZA BOSCHIVA			90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
2.0101	D	16CS244		2016	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO COMUNALE CUSTODIA FORESTALE ANNO		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
240 1 2017	E.2.01.01.0		FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: VIGILANZA BOSCHIVA			94.500,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00
2.0101	D	17DC013		2017	TRASFERIMENTO PAT CUSTODIA FORESTALE ANNO 2017		94.500,00	0,00	94.500,00	0,00
240 1 2018	E.2.01.01.0		FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: VIGILANZA BOSCHIVA			94.500,00	102.760,86	0,00	102.760,86	-8.260,86
2.0101	D	18DC013		2018	ASSEGNAZIONE PER CUSOTDIA FORESTALE DEL. G.P. 828-1465/2018		102.760,86	0,00	102.760,86	0,00
240 2 2015	E.2.01.01.0		FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: BIBLIOTECA			18.269,00	18.269,00	0,00	18.269,00	0,00
2.0101	D	15DC010		2015	FONDO PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE ANNO 2015		18.269,00	0,00	18.269,00	0,00
240 2 2016	E.2.01.01.0		FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: BIBLIOTECA			18.273,00	18.273,00	0,00	18.273,00	0,00
2.0101	D	16CS243		2016	QUOTA ANNO 2016 SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE		18.273,00	0,00	18.273,00	0,00
240 2 2017	E.2.01.01.0		FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: BIBLIOTECA			18.289,00	18.289,00	0,00	18.289,00	0,00
2.0101	D	17DC014		2017	TRASFERIMENTO PAT BIBLIOTECA ANNO 2017		18.289,00	0,00	18.289,00	0,00
240 2 2018	E.2.01.01.0		FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: BIBLIOTECA			18.269,00	18.251,00	0,00	18.251,00	18,00
2.0101	D	18DC014		2018	ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA DEL. G. P. 2014 DEL 2018		18.251,00	0,00	18.251,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
280 1 2014	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLE MATERNE				57.413,33	57.413,33	31.084,34	26.328,99	0,00
2.0101	D	DC0036	2014	FINANZIAMENTO PAT SCUOLE INFANZIA A.S. 2013/2014 QUOTA COMPETENZA		57.413,33	31.084,34	26.328,99	0,00	
280 1 2015	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLE MATERNE				92.549,00	92.549,00	0,00	92.549,00	0,00
2.0101	D	15DC011	2015	TRASFERIMENTO PER SCUOLE INFANZIA A.S. 2014/2015 QUOTA GEN- AGO ANNO		61.699,33	0,00	61.699,33	0,00	
	D	15DC012	2015	TRASFERIMENTO PER SCUOLE INFANZIA A.S. 2015/2016 QUOTA SETT-DIC. ANNO		30.849,67	0,00	30.849,67	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					92.549,00	0,00	92.549,00	0,00	
280 1 2016	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLE MATERNE				95.217,00	95.217,00	0,00	95.217,00	0,00
2.0101	D	16CS251	2016	SCUOLA INFANZIA A.S. 2016/2017 SETT/DICEMBRE 2016 - DEL. N. 1009/2015 E N.		31.739,00	0,00	31.739,00	0,00	
	D	16CS252	2016	SCUOLA INFANZIA A.S. 2016/2017 GENN/AGOSTO 2017 - DEL. N. 1009/2015 E N.		63.478,00	0,00	63.478,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					95.217,00	0,00	95.217,00	0,00	
280 1 2017	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLE MATERNE				98.938,00	98.938,00	0,00	98.938,00	0,00
2.0101	D	17DC018	2017	PIANO SCUOLE MATERNE A.S. 2016/2017 RIF. GEN - AGO 2017 DEL. 971/2016		65.958,67	0,00	65.958,67	0,00	
	D	17DC019	2017	PIANO SCUOLE MATERNE A.S. 2017/2018 RIF. SET-DIC. 2017 DEL. 936/2017		32.979,33	0,00	32.979,33	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					98.938,00	0,00	98.938,00	0,00	
280 1 2018	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLE MATERNE				92.549,00	99.414,00	0,00	99.414,00	-6.865,00
2.0101	D	18DC017	2018	SERVIZIO SCUOLE INFANZIA A.S. 2017/2018 QUOTA 2018		65.958,00	0,00	65.958,00	0,00	
	D	18DC018	2018	SERVIZIO SCUOLE INFANZIA A.S. 2018/2019 QUOTA 2018		33.456,00	0,00	33.456,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					99.414,00	0,00	99.414,00	0,00	
410 1 2018	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA ENTE PARCO PANEVEGGIO GESTIONE SENTIERO ETNOGRAFICO				24.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	0,00
2.0101	D	18CS135	2018	CONVENZIONE CON ECOMUSEO PERIODO 2017/2020 - ANNO 2018		24.000,00	20.000,00	4.000,00	0,00	
1325 1 2018	E.2.01.03.0	CONCORSO DELLA R.A.I. PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA FORESTALE TOTOGA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA I.V.A.				425,00	347,06	0,00	347,06	77,94
2.0103	D	18FD125	2018	MANUTEZIONE STRADA FORESTALE TOTOGA ANNO 2018			347,06	0,00	347,06	0,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI	1.179.554,99	1.323.397,19	104.359,91	1.219.037,28	-143.842,20
					TOTALE ACCERTAMENTI		1.271.330,84	52.293,56	1.219.037,28	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
680 0 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI DELLE MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				7.500,00	14.015,99	13.191,42	824,57	-6.515,99
3.0100	D	12ASILO18		2018	MENSA ASILO MESE DI DICEMBRE 2018		824,57	0,00	824,57	0,00
750 1 2013	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA				617,46	617,46	411,58	205,88	0,00
3.0100	D	0560		2013	RUOLO PRESUNTO ACQUEDOTTO ANNO 2013		617,46	411,58	205,88	0,00
750 1 2017	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA				84.000,00	91.133,61	73.126,40	18.007,21	-7.133,61
3.0100	D	17CS082		2017	PROVENTI TARIFFA ACQUEDOTTO ANNO 2017 - PRESUNTO		91.133,61	73.126,40	18.007,21	7.133,61
750 1 2018	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA				86.000,00	87.037,15	37,15	87.000,00	-1.037,15
3.0100	D	18DC004		2018	PROVENTI RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2018 - PRESUNTO		87.000,00	0,00	87.000,00	0,00
750 2 2017	E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA				13,64	13,64	9,33	4,31	0,00
3.0100	D	17CS142		2017	IVA SU SOSTITUZIONE CONTATORI - FATTURE DD. 05/09/2017		13,64	9,33	4,31	0,00
755 1 2018	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA				46.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	1.000,00
3.0100	D	18DC005		2018	PROVENTI RUOLO FOGNATURA ANNO 2018 - PRESUNTO		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
755 2 2018	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI PRODUTTIVI - RILEVANTE AI FINI IVA				0,00	90,00	0,00	90,00	-90,00
3.0100	D	18DC007		2018	PROVENTI RUOLO ACQUEDOTTO INS. PROD. ANNO 2018 - PRESUNTO		90,00	0,00	90,00	0,00
760 1 2018	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA				47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
3.0100	D	18DC006		2018	PROVENTI RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2018 - PRESUNTO		47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
760 2 2018	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI PRODUTTIVI - RILEVANTE AI FINI IVA				0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
3.0100	D	18DC008		2018	PROVENTI RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2018 - PRESUNTO		100,00	0,00	100,00	0,00
950 1 2018	E.3.01.03.0	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI				29.000,00	27.869,68	24.556,98	3.312,70	1.130,32
3.0100	D	18FD025		2018	ANNO 2018 CONCESSIONE IN USO PIANO SECONDO P.E.D. 145/5		4.439,68	2.219,84	2.219,84	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	18FD052		2018	CANONE 2018 - CONCESSIONE IN USO LOCALI SITI AL PIANO SECONDO		359,33	268,74	90,59	0,00
	D	18FD058		2018	CANONE 2018 - LOCAZIONE FARMACIA		3.006,80	2.004,53	1.002,27	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		7.805,81	4.493,11	3.312,70	0,00
955 1 2018	E.3.01.03.0		FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (CONCESSIONI D'USO)			24.500,00	29.620,62	24.222,21	5.398,41	-5.120,62
3.0100	D	18FD094		2018	ANNO 2018 - CNT 981/2018 CONCESSIONE IN USO PASCOLI		10.796,81	5.398,40	5.398,41	0,00
960 1 2006	E.3.01.03.0		PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI RILEVANTE FINI IVA			1.827,55	1.827,55	0,00	1.827,55	0,00
3.0100	D	0297		2006	LOTTO VALFREDDA SEZ. 65/52 - STORO LEGNO		1.827,55	0,00	1.827,55	0,00
960 1 2016	E.3.01.03.0		PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI RILEVANTE FINI IVA			152.358,46	149.082,88	0,00	149.082,88	3.275,58
3.0100	D	0002		2014	LOTTO LEGNAME FIAMENA - COSTA MURER TRA LE STRADE SEZ. 107		56.554,40	0,00	56.554,40	0,00
	D	0527		2013	LOTTO LEGNAME SPIZOL DEL DOCH SEZ. 44+47		33.768,00	0,00	33.768,00	0,00
	D	0529		2013	LOTTO LEGNAME DOCH 2° SOPRA STRADA SEZ. 43		17.858,61	0,00	17.858,61	0,00
	D	0531		2013	LOTTO LEGNAME SCOFA BEDOLE' SEZ. 42+43		19.519,15	0,00	19.519,15	0,00
	D	0532		2013	LOTTO LEGNAME TAMBARIL SEZ. 81+82		21.382,72	0,00	21.382,72	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		149.082,88	0,00	149.082,88	0,00
960 1 2017	E.3.01.03.0		PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI RILEVANTE FINI IVA			59.658,63	60.547,11	27.795,51	32.751,60	-888,48
3.0100	D	17CG007		2016	CNT 931/2016 MALGA AGNELEZZA		32.751,60	0,00	32.751,60	0,00
960 1 2018	E.3.01.03.0		PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI RILEVANTE FINI IVA			599.342,00	535.958,49	489.751,29	46.207,20	63.383,51
3.0100	D	17CG025		2016	CNT 944/2016 REGANA SOTTO STRADA SEZ. 93		38.853,64	19.426,84	19.426,80	4.974,25
	D	18CG005		2017	CNT 959/2017 PRA' RIZZON SEZ. 139		68.989,00	64.873,76	4.115,24	0,00
	D	18FD013		2017	CNT 973/2017 SCHIANTI VARI-VAL ZORTEI-RORE-TOTOGA-GOBBERA-CANAZE'		16.597,35	0,00	16.597,35	0,00
	D	18FD050		2018	CNT 72AP/2018 RIPRISTINO A PRATO LOC. GIARONI DI REBRUT SEZ. 135		6.067,81	0,00	6.067,81	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		130.507,80	84.300,60	46.207,20	4.974,25
965 0 2016	E.3.01.03.0		PROVENTI DELLA GESTIONE DELLE CAVE			10.082,28	10.082,28	0,00	10.082,28	0,00
3.0100	D	16CG010		2016	CANONE COLTIVAZIONE CAVA PRALONGO ANNO 2016		3.116,31	0,00	3.116,31	0,00
	D	16CG011		2016	CANONE COLTIVAZIONE CAVA VAL CORTELLA TAV 36 - RFR ANNO 2015		6.965,97	0,00	6.965,97	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	TOTALE ACCERTAMENTI					10.082,28	0,00	10.082,28	0,00	
980 3 2018	E.3.01.01.0	PROVENTI "CONTO ENERGIA" IMPIANTI FOTOVOLTAICI				8.000,00	17.996,66	17.376,10	620,56	-9.996,66
3.0100	D	18CS168		2018	CONVENZIONE Q02E08877207 SCAMBIO SUL POSTO POLO SCOLASTICO LUGLIO		620,56	0,00	620,56	0,00
1300 9 2018	E.3.05.02.0	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ECC. FABBRICATI				15.000,00	14.435,73	14.323,90	111,83	564,27
3.0500	D	18FD033		2018	RIMBORSO MESSA A TERRA POLO SCOLASTICO		111,83	0,00	111,83	0,00
1300 14 2018	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DI AMBULATORI MEDICI				500,00	1.220,00	392,87	827,13	-720,00
3.0500	D	18CS004		2018	RIMOPBORSO SPESE TELEFONICHE AMBULATORIO ANNO 2018		500,00	392,87	107,13	0,00
	D	18FD053		2018	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO AMBULATORIO MEDICO VIA ROMA ANNO		720,00	0,00	720,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						1.220,00	392,87	827,13	0,00
1470 1 2017	E.3.01.02.0	DIRITTI DI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO E FOGNATURA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				136,39	136,39	93,29	43,10	0,00
3.0100	D	17CS141		2017	SOSTITUZIONE CONTATORI - FATTURE DD. 05/09/2017		136,39	93,29	43,10	0,00
Totale Titolo 3	TOTALE CAPITOLI					1.171.536,41	1.133.785,24	685.288,03	448.497,21	37.751,17
	TOTALE ACCERTAMENTI						616.722,79	168.225,58	448.497,21	12.107,86
Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
1715 2 2013	E.4.04.01.1	PROVENTI DERIVANTI DAI CANONI AGGIUNTIVI DOVUTI DAI CONCESSIONARI IDROELETTRICI				184.573,13	184.573,13	124.573,13	60.000,00	0,00
4.0400	D	0866	0001	2013	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRADI DERIVAZIONI -REALIZZAZ. PUNTI		114.572,28	54.572,28	60.000,00	0,00
1715 2 2014	E.4.04.01.1	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998				356.952,76	356.952,76	0,00	356.952,76	0,00
4.0400	D	CS0249		2014	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI BIM - (43.487,91	0,00	43.487,91	0,00
	D	CS0251		2014	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI BIM -		11.886,80	0,00	11.886,80	0,00
	D	CS0253		2014	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI BIM (185.787,82	0,00	185.787,82	0,00
	D	CS0255		2014	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI BIM (951,72	0,00	951,72	0,00
	D	CS0256		2014	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI BIM (3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	CS0257		2014	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI BIM (63.668,99	0,00	63.668,99	0,00
	D	CS0258		2014	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI BIM (20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	D	CS0259		2014	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI BIM (20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	CS0260		2014	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAMENTI (FINANZIAMENTO		8.169,52	0,00	8.169,52	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI	356.952,76	0,00	356.952,76	0,00
1715 2 2016	E.4.04.01.1	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998				867.066,65	867.066,65	0,00	867.066,65	0,00
4.0400										
	D	0864		2013	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRADI DERIVAZIONI - PROGETTO		10.754,32	0,00	10.754,32	0,00
	D	16CS217		2016	OPERE DI COMPLETAMENTO TELERISCALDAMENTO ANNO 2016		205.000,00	0,00	205.000,00	0,00
	D	16CS259		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		620,70	0,00	620,70	0,00
	D	16CS261		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		127.324,07	0,00	127.324,07	0,00
	D	16CS262		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		9.407,00	0,00	9.407,00	0,00
	D	16CS263		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
	D	16CS264		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		14.347,18	0,00	14.347,18	0,00
	D	16CS265		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		402,60	0,00	402,60	0,00
	D	16CS266		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		11.319,16	0,00	11.319,16	0,00
	D	16CS267		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		4.479,44	0,00	4.479,44	0,00
	D	16CS268		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	D	16CS269		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		750,00	0,00	750,00	0,00
	D	16CS270		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		6.546,40	0,00	6.546,40	0,00
	D	16CS271		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	D	16CS272		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		5.533,79	0,00	5.533,79	0,00
	D	16CS273		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	16CS274		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
	D	16CS275		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	D	16CS276		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	D	16CS277		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		753,40	0,00	753,40	0,00
	D	16CS278		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		2.683,00	0,00	2.683,00	0,00
	D	16CS279		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
	D	16CS281		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		113.556,35	0,00	113.556,35	0,00
	D	16CS283		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		5.655,92	0,00	5.655,92	0,00
	D	16CS284		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		18.450,12	0,00	18.450,12	0,00
	D	16CS285		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		23.160,80	0,00	23.160,80	0,00
	D	16CS286		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	D	16CS287		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		12.073,61	0,00	12.073,61	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	16CS288		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		6.843,34	0,00	6.843,34	0,00
	D	16CS289		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		39.460,90	0,00	39.460,90	0,00
	D	16CS291		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		66.058,80	0,00	66.058,80	0,00
	D	16CS292		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
	D	16CS293		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	D	16CS294		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		4.009,43	0,00	4.009,43	0,00
	D	16CS296		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		21.257,39	0,00	21.257,39	0,00
	D	16CS297		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		1.683,60	0,00	1.683,60	0,00
	D	16CS298		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	D	16CS299		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		86,91	0,00	86,91	0,00
	D	16CS300		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		3.179,50	0,00	3.179,50	0,00
	D	16CS301		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	D	16CS302		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		1.342,44	0,00	1.342,44	0,00
	D	16CS303		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	D	16CS304		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	16CS305		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		600,00	0,00	600,00	0,00
	D	16CS306		2016	- CONTR. PROG. APSP CAP. 21307/1		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	16CS307		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	16CS308		2016	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		11.154,64	0,00	11.154,64	0,00
	D	CS0260		2014	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAMENTI (FINANZIAMENTO		14.971,84	0,00	14.971,84	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						867.066,65	0,00	867.066,65	0,00
1715 2 2017	E.4.04.01.1		CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998			338.060,79	338.060,79	0,00	338.060,79	0,00
4.0400	D	17DC035		2017	CANONI - FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO P. CAPITALE		323.088,95	0,00	323.088,95	0,00
	D	CS0260		2014	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAMENTI (FINANZIAMENTO		14.971,84	0,00	14.971,84	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						338.060,79	0,00	338.060,79	0,00
1715 2 2018	E.4.04.01.1		CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998			379.220,00	315.930,76	0,00	315.930,76	63.289,24
4.0400	D	18CS002		2017	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRADI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 -		5.319,01	0,00	5.319,01	0,00
	D	18CS084		2018	INTERVENTO 19/2018: PROGETTO ATTIVITA' C/O BIBLIOTECA COMUNALE		4.282,00	0,00	4.282,00	0,00
	D	18DC071		2018	CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2018 - PER SPESE D'INVESTIMENTO		306.329,75	0,00	306.329,75	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						315.930,76	0,00	315.930,76	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
1900 5 2014	E.4.02.01.0	BUDGET ART. 11 L.P.36/93 QUOTA UTILIZZABILE IN PARTE CORRENTE				49.836,00	49.836,00	0,00	49.836,00	0,00
4.0200		D	CS0267	2014	QUOTA BUDGET PARTE CORRENTE ANNO 2014		49.836,00	0,00	49.836,00	0,00
1900 5 2015	E.4.02.01.0	BUDGET ART. 11 L.P.36/93 QUOTA UTILIZZABILE IN PARTE CORRENTE				95.236,45	95.236,45	0,00	95.236,45	0,00
4.0200		D	15DC019	2015	QUOTA BUDGET (UTILIZZABILE IN PARTE CORRENTE) REDAZIONE FIA		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	D	15DC020	2015	QUOTA BUDGET (UTILIZZABILE IN PARTE CORRENTE) MANUTENZIONE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	D	15DC021	2015	QUOTA BUDGET (UTILIZZABILE IN PARTE CORRENTE) Manutenzione straordinaria		36.236,45	0,00	36.236,45	0,00	
	D	15DC022	2015	QUOTA BUDGET (UTILIZZABILE IN PARTE CORRENTE) Manutenzione straordinaria		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
		TOTALE ACCERTAMENTI					95.236,45	0,00	95.236,45	0,00
1900 5 2016	E.4.02.01.0	BUDGET ART. 11 L.P.36/93 QUOTA UTILIZZABILE IN PARTE CORRENTE				138.158,00	138.158,00	0,00	138.158,00	0,00
4.0200		D	16CS216	2016	OPERE DI COMPLETAMENTO TELERISCALDAMENTO ANNO 2016		135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
	D	16CS258	2016	BUDGET ART. 11 L.P.36/93 PA - CORSI AGGIORNAMENTO SICUREZZA LAVORO		3.158,00	0,00	3.158,00	0,00	
		TOTALE ACCERTAMENTI					138.158,00	0,00	138.158,00	0,00
1900 5 2017	E.4.02.01.0	BUDGET ART. 11 L.P.36/93 QUOTA UTILIZZABILE IN PARTE CORRENTE				64.744,92	64.744,92	0,00	64.744,92	0,00
4.0200		D	17DC033	2017	BUDGET (EX FIM) QUOTA 2017 - FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO P.		64.744,92	0,00	64.744,92	0,00
1900 5 2018	E.4.02.01.0	BUDGET ART. 11 L.P.36/93 QUOTA UTILIZZABILE IN PARTE CORRENTE				224.750,00	184.742,73	0,00	184.742,73	40.007,27
4.0200		D	18DC070	2018	BUDGET (EX FIM) ART. 11 L.P. 36/93 QUOTA CAPITALE ANNO 2018		184.742,73	0,00	184.742,73	0,00
1900 6 2014	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - BUDGET 2011-2015 ART. 11 L.P. 36/93				154.214,07	154.214,07	0,00	154.214,07	0,00
4.0200		D	CS0254	2014	BUDGET 2011-2015 (FINANZIAMENTO MANUTENZIONE STRADE ANNO 2014 CAP.		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	D	CS0264	2014	BUDGET 2011-2015 (FINANZIAMENTO MANUT. STRAORD. RETE IDRICO CAP.		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
	D	CS0265	2014	BUDGET 2011-2015 (FINANZIAMENTO FOGNATURA ZORTEA 2° LOTTO CAP.		26.766,86	0,00	26.766,86	0,00	
	D	CS0266	2014	BUDGET 2011-2015 (MANUTENZIONE STRAORS. RETO FOGNATURA COM CAP.		47.447,21	0,00	47.447,21	0,00	
		TOTALE ACCERTAMENTI					154.214,07	0,00	154.214,07	0,00
1900 6 2016	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - BUDGET 2011-2015 ART. 11 L.P. 36/93				219.839,97	219.839,97	0,00	219.839,97	0,00
4.0200		D	16CS215	2016	OPERE DI COMPLETAMENTO TELERISCALDAMENTO ANNO 2016		185.000,00	0,00	185.000,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	16CS295		2016	BUDGET QUOTA CAPITALE 2011/2015 - FOGANTURA 1° LOTTO ZORTEA CAP.	21.606,83	0,00	21.606,83	0,00	
	D	CS0265		2014	BUDGET 2011-2015 (FINANZIAMENTO FOGNATURA ZORTEA 2° LOTTO CAP.	13.233,14	0,00	13.233,14	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					219.839,97	0,00	219.839,97	0,00	
1900 6 2017	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - BUDGET 2011-2015 ART. 11 L.P. 36/93				287.677,79	287.677,79	0,00	287.677,79	0,00
4.0200										
	D	17DC032		2017	BUDGET 2011-2015 PER FOGNATURA ZORTEA 1° LOTTO	287.677,79	0,00	287.677,79	0,00	
1900 7 2016	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - BUDGET 2016				60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
4.0200										
	D	16CS280		2016	BUDGET 2016 - MAN. STRAORD. STARDE CAP.20811/2	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
	D	16CS290		2016	BUDGET 2016 - INTERVENTO 19 - CAP. 20917/1	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
1900 8 2017	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - BUDGET 2017				37.024,85	37.024,85	0,00	37.024,85	0,00
4.0200										
	D	17DC034		2017	BUDGET QUOTA 2017 - FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO P. CAPITALE	37.024,85	0,00	37.024,85	0,00	
1915 6 2018	E.4.03.10.0	TRASFERIMENTO DA ENTE PARCO PANEVEGGIO PER ELETTRIFICAZIONE				15.000,00	13.788,94	0,00	13.788,94	1.211,06
4.0300										
	D	18CS085		2018	TRASFERIMENTO PER ELETTRIFICAZIONE PONTE STEL	13.788,94	0,00	13.788,94	0,00	
1920 5 2016	E.4.02.01.0	FINANZIAMENTO PAT PER RESTAURO CHIESA S. GIOVANNI NEPOMUCENO A CAORIA				118.908,62	118.908,62	54.042,12	64.866,50	0,00
4.0200										
	D	DC0060		2014	FINANZIAMENTO PAT PER RESTAURO CHIESA S. GIOVANNI NEPUMUCENO DI	118.908,62	54.042,12	64.866,50	0,00	
1955 1 2018	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO PER SOMMA URGENZA LOC. VARIE NEL C.C. DI CANAL SAN BOVO				270.400,00	270.400,00	0,00	270.400,00	0,00
4.0200										
	D	18DC075		2018	TRASFERIMENTOPAT PER SOMME URGENZE ANNO 2018	270.400,00	0,00	270.400,00	0,00	
1955 8 2017	E.4.02.01.0	PAT P.S.R. PIAZZALE LEGNAME BARBINE				35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
4.0200										
	D	17DC036		2017	PAT P.S.R. - FINANZIAMENTO PIAZZALE BARBINE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
1955 9 2018	E.4.02.01.0	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE				600.000,00	34.896,42	0,00	34.896,42	565.103,58
4.0200										
	D	18DC073		2018	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE A FINANZIAMENTO ILL.PUBBL. CICONA	34.896,42	0,00	34.896,42	0,00	
1955 10 2018	E.4.02.01.0	PAT P.S.R.SISTEMAZIONE STRADE FORESTALI				109.093,00	79.093,00	0,00	79.093,00	30.000,00
4.0200										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	18DC076		2018	TRASFERIMENTO PAT PER PSR STRADA FORESTALE FOSSERNICA COLDOSE'	79.093,00	0,00	79.093,00	0,00	
1960 11 2016	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PAT PIANO GESTIONE FORESTALE - ZONA CAORIA				16.161,79	16.161,79	0,00	16.161,79	0,00
4.0200										
	D	15CS034		2015	CONTRIBUTO PAT - AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO FORESTALE IN ATI	16.161,79	0,00	16.161,79	0,00	
1960 11 2017	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PAT PIANO GESTIONE FORESTALE - ZONA CAORIA				9.012,01	9.012,01	0,00	9.012,01	0,00
4.0200										
	D	15CS034		2015	CONTRIBUTO PAT - AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO FORESTALE IN ATI	9.012,01	0,00	9.012,01	0,00	
1960 12 2018	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PAT PIANO GESTIONE FORESTALE - ZONA CANAL SAN BOVO				24.177,30	24.177,30	0,00	24.177,30	0,00
4.0200										
	D	18CS001		2016	CONTRIBUTO PAT - REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEI BENI	24.177,30	0,00	24.177,30	0,00	
1960 13 2017	E.4.02.01.0	FINANZIAMENTO PAT PER FOGNATURA ZORTEA 1° LOTTO				884.709,82	884.709,82	0,00	884.709,82	0,00
4.0200										
	D	17DC031		2017	FINANZIAMENTO PAT PER FOGNATURA ZORTEA 1° LOTTO	884.709,82	0,00	884.709,82	0,00	
1960 14 2018	E.4.02.01.0	FINANZIAMENTO PAT PER FOGNATURA ZORTEA 2° LOTTO				884.000,00	884.000,00	0,00	884.000,00	0,00
4.0200										
	D	18DC074		2018	FINANZIAMENTO PAT PER FOGNATURA ZORTEA 2° LOTTO	884.000,00	0,00	884.000,00	0,00	
1960 15 2018	E.4.03.10.0	CONTRIBUTO MANODOPERA AZIONE 19 AGENZIA DEL LAVORO				5.600,00	5.482,00	4.659,36	822,64	118,00
4.0300										
	D	18CS083		2018	CONTRUBITO INT. 19/2018: SVOLGIMENTO ATTIVITA' C/O BIBLIOTECA COMUNALE	5.482,00	4.659,36	822,64	0,00	
1975 2 2008	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PAT PER FINANZIAMENTO TELERISCALDAMENTO				130.181,13	130.181,13	0,00	130.181,13	0,00
4.0200										
	D	0746		2008	FINANZIAMENTO PAT PER REALIZZAZIONE TELERISCALDAMENTO	130.181,13	0,00	130.181,13	0,00	
1975 2 2016	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PAT PER FINANZIAMENTO TELERISCALDAMENTO				175.641,14	175.641,14	0,00	175.641,14	0,00
4.0200										
	D	0746		2008	FINANZIAMENTO PAT PER REALIZZAZIONE TELERISCALDAMENTO	175.641,14	0,00	175.641,14	0,00	
2715 3 2018	E.4.02.01.0	FONDO TRASFERIMENTI BIM 2016-2020				445.907,00	432.302,42	0,00	432.302,42	13.604,58
4.0200										
	D	18DC072		2018	FONDO TRASFERIMENTI BIM 2016-2020 - QUOTA UTILIZZATA 2018	432.302,42	0,00	432.302,42	0,00	
Totale Titolo 4						TOTALE CAPITOLI	7.181.147,19	6.467.813,46	183.274,61	6.284.538,85
						TOTALE ACCERTAMENTI	6.397.812,61	113.273,76	6.284.538,85	0,00
Titolo 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO									

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
6005 7 2017	E.9.02.01.0	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA				29,76	29,76	0,00	29,76	0,00
9.0200	D	DSEG05317	1	2017	APPROVAZIONE RENDICONTI SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL		29,76	0,00	29,76	0,00
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI	29,76	29,76	0,00	29,76	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		29,76	0,00	29,76	0,00
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	10.451.466,76	9.844.224,06	1.885.704,49	7.958.519,57	607.242,70
					TOTALE ACCERTAMENTI		9.205.094,41	1.246.574,84	7.958.519,57	12.107,86



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2018 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
Titolo 1 Organi istituzionali										
10112 2 2018	U.1.03.01.0	ACQUISTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA				1.000,00	616,11	304,00	312,11	383,89
01.01.1										
	D	18CS393		2018	SPESE DI RAPPRESENTANZA: NATALE IN CASA DI RIPOSO		82,11	0,00	82,11	0,00
	D	18CS401		2018	SPESE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO FIORI PER MATRIMONI		100,00	0,00	100,00	0,00
	D	18CS405		2018	SPESE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO PUBBLICAZIONE		130,00	0,00	130,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		312,11	0,00	312,11	0,00
10113 3 2018	U.1.03.02.0	RIMBORSO ENTI ONERI PERMESSI RETRIBUITI ART. 80 T.U. 267/2000				3.000,00	723,96	66,50	657,46	2.276,04
01.01.1										
	D	18GS073		2018	Rimborso Primiero Energia oneri per concessione permessi retribuiti per mandato politico		180,34	0,00	180,34	0,00
	D	18GS077		2018	LIQUIDAZIONE ONERE PERMESSI RETRIBUITI PER MANDATO POLITICO		477,12	0,00	477,12	0,00
					TOTALE IMPEGNI		657,46	0,00	657,46	0,00
10122 2 2018	U.1.03.01.0	SPESE D'UFFICIO - ACQUISTO DI BENI				2.000,00	1.894,75	1.346,02	548,73	105,25
01.02.1										
	D	DUTC25518	1	2018	Acquisto materiale di cancelleria dalla ditta FORATO di Trento		548,73	0,00	548,73	0,00
10122 3 2018	U.1.03.01.0	COMBUSTIBILE PER MUNICIPIO E SPESE PER MEZZO UFFICI				10.000,00	8.701,92	8.285,89	416,03	1.298,08
01.02.1										
	D	DSEG07016	1	2016	acquisto carburante per automezzi e auteveicoli del Comune da ditta Q9 kuwait		775,52	359,49	416,03	0,00
10123 2 2018	U.1.01.01.0	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI				15.000,00	11.757,45	10.093,29	1.664,16	3.242,55
01.10.1										
	D	18CS005		2016	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL		11.757,45	10.093,29	1.664,16	0,00
10123 3 2018	U.1.03.02.9	SPESE PER CONCORSI ASSUNZIONE PERSONALE				1.500,00	400,00	0,00	400,00	1.100,00
01.02.1										
	D	18CS312		2018	COMPENSOPER PRESTAZIONE MEMBRO ESPERTO SAMUEL SERAFINI A		400,00	0,00	400,00	0,00
10123 4 2018	U.1.03.02.9	UTENZE, SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI VARI -SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				5.000,00	1.447,56	898,56	549,00	3.552,44
01.02.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	18CS008		2016	AFFIDO ALLA DITTA SCHINDLER MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI		1.098,00	549,00	549,00	0,00
10123 6 2018	U.1.03.02.0	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE				1.000,00	536,00	382,00	154,00	464,00
01.02.1										
	D	18CS035		2018	CORSI AGGIORNAMENTO - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE		536,00	382,00	154,00	0,00
10123 10 2018	U.1.03.02.1	SERVIZI DI ASSISTENZA ATTREZZATURE E PROGRAMMI DEGLI UFFICI				6.000,00	4.708,60	2.232,60	2.476,00	1.291,40
01.02.1										
	D	18DC060		2018	HOSTING SITO WEB		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	DPER24618	1	2018	Contratto di assistenza tecnica e sistemica ditta Sistemi Contabili spa Bassano del		976,00	0,00	976,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.476,00	0,00	2.476,00	0,00
10123 12 2018	U.1.03.02.1	AFFIDO ESTERNO SERVIZIO STIPENDI				4.000,00	2.962,52	2.112,67	849,85	1.037,48
01.11.1										
	D	GC19316	1	2016	incarico a ditta CBA di Rovereto del servizio di elaborazione stipendi 2017/2019.		2.962,52	2.112,67	849,85	0,00
10123 13 2018	U.1.03.02.1	SERVIZIO PRIVACY DA CONSORZIO COMUNI				3.000,00	2.562,00	0,00	2.562,00	438,00
01.02.1										
	D	18CS182		2018	INCARICO PER SERVIZIO CONSULENZA IN MATERIA DI " PRIVACY " IN SEGUITO		2.562,00	0,00	2.562,00	0,00
10123 15 2018	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONIA FISSA MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				3.500,00	3.500,00	2.718,98	781,02	0,00
01.02.1										
	D	18CS064		2018	TRAFFICO CHIAMATE UFFICI COMUNALI MESE DI		500,00	238,12	261,88	0,00
	D	18CS066		2018	CANONE FISSO TELEFONIA MUNICIPIO ANNO 2018		3.000,00	2.480,86	519,14	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.500,00	2.718,98	781,02	0,00
10123 17 2018	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				7.900,00	5.782,98	4.806,10	976,88	2.117,02
01.02.1										
	D	18-EE-MUN	EDI	2018	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO 2018 - CONVENZIONE		5.741,54	4.764,66	976,88	0,00
10123 18 2018	U.1.03.02.0	UTENZE CANONE ACQUEDOTTO MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01.02.1										
	D	18ACQUA	MUN	2018	IMPEGNO PER FATTURA CONSUMO ACQUEDOTTO/FOGNATURA/DEPURAZIONE		500,00	0,00	500,00	0,00
10123 21 2018	U.1.03.02.1	UTENZE SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				15.000,00	14.722,47	12.268,70	2.453,77	277,53
01.02.1										
	D	18CS076		2018	SERVIZIO PULIZIE STABILI COMUNALI ANNO 2018 - MUNICIPIO		14.722,47	12.268,70	2.453,77	0,00
10123 23 2018	U.1.03.02.1	UTENZE SPESE POSTALI - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				9.000,00	6.842,64	4.706,13	2.136,51	2.157,36
01.02.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	18CS119		2018	SERVIZIO SPEDIZIONE POSTALE ANNO 2018		4.500,00	3.957,23	542,77	0,00	
	D	18CS142		2018	SPEDIZIONE IMIS 2018 - POSTA		1.482,74	739,00	743,74	0,00	
	D	DRAG18118	1	2018	AFFIDO A DITTA GISCO SRL DI PERGINE VALSUGANA DI SPEDIZIONE FATTURE		850,00	0,00	850,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		6.832,74	4.696,23	2.136,51	0,00	
10123 24 2018	U.1.02.01.0				UTENZE IGIENE AMBIENTE MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE		1.050,00	872,29	542,60	329,69	177,71
01.02.1											
	D	18CS048		2018	IMPEGNO PRESUNTO RSU 2018 - MUNICIPIO		822,79	493,10	329,69	0,00	
10123 25 2018	U.1.03.02.0				NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - UFFICIO SEGRETERIA		2.250,00	1.916,24	1.738,32	177,92	333,76
01.02.1											
	D	18CS090		2018	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE ANNO 2018 - ATRIO		1.916,24	1.738,32	177,92	0,00	
10125 1 2018	U.1.04.01.0				QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART 42 DELLA LEGGE 8.6.1962, N. 604 E S.M. (L.R. 10/98, ART. 18, COMMA 121)		2.500,00	703,45	700,92	2,53	1.796,55
01.02.1											
	D	18DC059		2018	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA IV		2,53	0,00	2,53	0,00	
10125 2 2018	U.1.03.02.9				CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		1.600,00	1.386,60	1.286,60	100,00	213,40
01.11.1											
	D	18CS413		2018	QUOTA ASSOCIATIVA GREEN WAY PRIMIERO - ANNO 2018		100,00	0,00	100,00	0,00	
10132 1 2018	U.1.03.01.0				ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA		1.500,00	832,60	414,69	417,91	667,40
01.03.1											
	D	18CS141		2018	STAMPA IMIS ANNO 2018		832,60	414,69	417,91	0,00	
10133 1 2018	U.1.03.02.1				COMPENSO SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO CASSA		16.000,00	11.245,81	859,24	10.386,57	4.754,19
01.03.1											
	D	18CS012		2017	AFFIDO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/05/2017-30/04/2022 -		10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	
	D	18CS412		2018	SPESE E BOLLI ANNO 2018		54,50	0,00	54,50	0,00	
	D	18SPESECCP		2018	SPESE C/C POSTALE MESE DI		891,31	859,24	32,07	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		11.245,81	859,24	10.386,57	0,00	
10133 2 2018	U.1.03.02.0				SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO - RAGIONERIA -		1.000,00	527,00	468,00	59,00	473,00
01.03.1											
	D	18CS036		2018	CORSI AGGIORNAMENTO - UFF. RAGIONERIA		527,00	468,00	59,00	0,00	
10133 3 2018	U.1.03.02.1				SERVIZI DI ASSISTENZA ATTREZZATURE E PROGRAMMI DEGLI UFFICI - UFFICIO RAGIONERIA		6.500,00	5.258,20	4.262,68	995,52	1.241,80
01.03.1											
	D	DSEG03218	1	2018	affido a ditta Gisco srl di aggiornamento software inventario dei beni comunali esercizio		995,52	0,00	995,52	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10133 4 2018	U.1.03.02.0	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - UFFICIO RAGIONERIA				600,00	478,36	430,37	47,99	121,64
01.03.1	D	18CS092		2018	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE ANNO 2018 - UFF. RAGIONERIA		478,36	430,37	47,99	0,00
10138 3 2018	U.1.09.99.0	RESTITUZIONE AL MINISTERO RIMBORSO SPESE ELETTORALI				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01.03.1	D	18DC005		2018	RESTITUZIONE AL MINISTERO PERSPESE ELETTORALI		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10142 1 2018	U.1.03.01.0	ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA - UFFICIO TRIBUTI				1.500,00	654,90	54,90	600,00	845,10
01.03.1	D	DRAG18218	1	2018	AFFIDO A DITTA GISCO SRL DI PERGINE VALSUGANA DI STAMPA FATTURE		600,00	0,00	600,00	0,00
10143 3 2018	U.1.03.02.1	SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE				3.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	400,00
01.04.1	D	18CS006		2016	INCARICO AL DOTT. SCALET B. DI ASSISTENZA FISCALE TRIENNIO 2016/2018 -		2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
10143 4 2017	U.1.03.02.1	RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE MOD. F24 IMIS				6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
01.04.1	D	17CG079		2017	RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE IMIS A MESSO F24 ANNO 2016 E 2017		6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
10143 4 2018	U.1.03.02.1	RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE MOD. F24 IMIS				6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
01.04.1	D	18CS303		2018	RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE IMIS A MEZZO F24 ANNO 2018		6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
10145 1 2018	U.1.09.02.0	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI				3.500,00	3.331,86	1.974,93	1.356,93	168,14
01.04.1	D	DRAG28618	1	2018	RIMBORSI IMIS 2° SEMESTRE 2018		1.356,93	0,00	1.356,93	0,00
10152 1 2018	U.1.03.01.0	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO CUSTODI FORESTALI				6.500,00	6.487,05	5.248,38	1.238,67	12,95
01.05.1	D	DSEG07016	3	2016	acquisto carburante per automezzi e auteveicoli del Comune da ditta Q9 kuwait		5.302,75	4.643,73	659,02	0,00
	D	DUTC19918	1	2018	Acquisto pneumatici per automezzi a servizio dei custodi comunali - Ditta Tyre Retail SRL		1.159,30	579,65	579,65	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.462,05	5.223,38	1.238,67	0,00
10152 7 2018	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE				2.500,00	1.279,34	1.119,74	159,60	1.220,66
01.05.1	D	DUTC25518	3	2018	Acquisto materiale di cancelleria dalla ditta FORATO di Trento		42,70	0,00	42,70	0,00
	D	DUTC28318	1	2018	Esecuzione di varie chiavi - Ditta Ferramenta Nicoletto di Mezzano (TN)		116,90	0,00	116,90	0,00
					TOTALE IMPEGNI		159,60	0,00	159,60	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10153 2 2018	U.1.03.02.9	UTENZE E SERVIZI VARI PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE				5.000,00	2.975,15	2.261,45	713,70	2.024,85
01.05.1										
	D	18CS009		2016	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2018 - MUNICIPIO		1.098,00	549,00	549,00	0,00
	D	DUTC23418	2	2018	Affido verifica periodica alla ditta IMQ S.p.A. per ascensori -Teatro Ronco- Casa Cultura a		164,70	0,00	164,70	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.262,70	549,00	713,70	0,00
10153 6 2018	U.1.03.02.1	SPESE PER IL SERVIZIO ANTINCENDI				1.500,00	1.081,53	522,16	559,37	418,47
01.05.1										
	D	18CS408		2018	AFFIDOM A DITTA INTERVENTO MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI		559,37	0,00	559,37	0,00
10153 8 2018	U.1.03.02.0	UTENZE SERVIZIO ACQUEDOTTO - AMBULATORI				200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01.05.1										
	D	18ACQUA	DOT	2018	IMPEGNO PER FATTURA CONSUMO ACQUEDOTTO/FOGNATURA/DEPURAZIONE		200,00	0,00	200,00	0,00
10153 9 2018	U.1.02.01.0	UTENZE IGIENE AMBIENTE - AMBULATORI				500,00	216,17	125,94	90,23	283,83
01.05.1										
	D	18CS047		2018	IMPEGNO PRESUNTO RSU 2018 AMBULATORI COMUNALI		216,17	125,94	90,23	0,00
10153 10 2018	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - AMBULATORI				6.500,00	5.016,78	4.251,89	764,89	1.483,22
01.05.1										
	D	18-EE-AMB	EDI	2018	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICI 2018 -		4.992,63	4.227,74	764,89	0,00
10153 11 2018	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONIA FISSA - AMBULATORI				1.200,00	983,33	795,60	187,73	216,67
01.05.1										
	D	18CS067		2018	CANONE E TRAFFICO TELEFONO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2018		983,33	795,60	187,73	0,00
10153 12 2018	U.1.03.02.1	UTENZE SERVIZIO PULIZIE - AMBULATORI				8.500,00	8.275,25	6.896,05	1.379,20	224,75
01.05.1										
	D	18CS077		2018	SERVIZIO PULIZIE STABILI COMUNALI ANNO 2018 - AMBULATORI		8.275,25	6.896,05	1.379,20	0,00
10153 15 2018	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUEDOTTO PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE				500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01.05.1										
	D	18ACQUA	PAT	2018	IMPEGNO PER FATTURA CONSUMO ACQUEDOTTO/FOGNATURA/DEPURAZIONE		500,00	0,00	500,00	0,00
10153 18 2018	U.1.02.01.0	UTENZE IGIENE AMBIENTE PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE				5.300,00	4.476,25	2.691,57	1.784,68	823,75
01.05.1										
	D	18CS050		2018	IMPEGNO PRESUNTO RSU 2018 - GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE		4.438,67	2.667,49	1.771,18	0,00
	D	18CS053		2018	IMPEGNO PRESUNTO RSU 2018 - MALGA MIESNOTTA		37,58	24,08	13,50	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.476,25	2.691,57	1.784,68	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10153 19 2018	U.1.03.02.0	UTENZE NERGIA ELETTRICA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE				18.900,00	17.911,75	11.154,21	6.757,54	988,25
01.05.1										
	D	18-EE-STAB	DOL	2018	ENERGIA PRESUNTA ANNO 2018 - CONTO CONTRATTUALE 50132310 -	6.540,30	1.274,32	5.265,98	0,00	
	D	18-EE-STAB	EDI	2018	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI 2018 -	11.371,45	9.879,89	1.491,56	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	17.911,75	11.154,21	6.757,54	0,00	
10153 20 2018	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA POLO SCOLASTICO				500,00	67,10	0,00	67,10	432,90
01.05.1										
	D	DUTC25318	1	2018	Acquisto ricambio per lavastoviglie polo scolastico Lausen, presso la ditta GRANDI	67,10	0,00	67,10	0,00	
10154 1 2016	U.1.03.02.0	CONCESSIONI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - BENI PATRIMONIALI				1.734,37	1.734,37	0,00	1.734,37	0,00
01.05.1										
	D	10154	0001	2013	PAT AGENZIA DELLE FORESTE DEMANIALI; RINNOVO CONCESSIONE PER	130,00	0,00	130,00	0,00	
	D	15CG072		2015	CANONE DI CONCESSIONE 2015 STRADA FOSSERNICA DI FUORI REP.	180,00	0,00	180,00	0,00	
	D	15CG073		2015	CANONE DI CONCESSIONE PRESUNTO 2015 TERRENO PAT PER MANTENIMENTO	100,00	0,00	100,00	0,00	
	D	15MM096		2015	CANONE DI CONCESSIONE 2015 STRADA FORESTALE FIAMENA COD.33218	130,00	0,00	130,00	0,00	
	D	16CG033		2016	CANONE DI CONCESSIONE 2016 STRADA FORESTALE FIAMENA COD.33218	130,00	0,00	130,00	0,00	
	D	16CG034		2016	CANONE DI CONCESSIONE PRESUNTO 2016 TERRENO PAT PER MANTENIMENTO	100,00	0,00	100,00	0,00	
	D	16CG046		2016	CANONE DI CONCESSIONE 2016 STRADA FOSSERNICA DI FUORI REP.	180,00	0,00	180,00	0,00	
	D	16DC025		2016	APPROVAZIONE CONCESSIONE IN USO DI VARI TERRENI DI PROPRIETA' DELLA	114,37	0,00	114,37	0,00	
	D	CG0169		2014	CONCESSIONE 2014 STRADA FORESTALE FIAMENA	130,00	0,00	130,00	0,00	
	D	CG0225		2014	RINNOVO CONCESSIONE STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI 2012-13-14	540,00	0,00	540,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	1.734,37	0,00	1.734,37	0,00	
10154 1 2017	U.1.03.02.0	CONCESSIONI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - BENI PATRIMONIALI				524,37	524,37	0,00	524,37	0,00
01.05.1										
	D	17CS003		2016	APPROVAZIONE CONCESSIONE IN USO DI VARI TERRENI DI PROPRIETA' DELLA	114,37	0,00	114,37	0,00	
	D	17CS126		2017	CONCESSIONE STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI ANNO 2017	180,00	0,00	180,00	0,00	
	D	17CS127		2017	CONCESSIONE STRADA FORESTALE FIAMENA ANNO 2017	130,00	0,00	130,00	0,00	
	D	17CS128		2017	CONCESSIONE TERRENO PAT PER MANTENIMENTO RETI COMUNALI INTERRATE	100,00	0,00	100,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	524,37	0,00	524,37	0,00	
10154 1 2018	U.1.03.02.0	CONCESSIONI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - BENI PATRIMONIALI				3.000,00	2.039,10	1.514,73	524,37	960,90
01.05.1										
	D	18CS003		2016	APPROVAZIONE CONCESSIONE IN USO DI VARI TERRENI DI PROPRIETA' DELLA	114,37	0,00	114,37	0,00	
	D	18CS226		2018	CONCESSIONE STRADA FORESTALE FIAMENA ANNO 2018	130,00	0,00	130,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	18CS227		2018	CONCESSIONE STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI ANNO 2018		180,00	0,00	180,00	0,00	
	D	18CS228		2018	CONCESSIONE TERRENO PAT PER MANTENIMENTO RETI COMUNALI INTERRATE		100,00	0,00	100,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		524,37	0,00	524,37	0,00	
10155 1 2016	U.1.04.01.0				VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E ALTRI INTERVENTI		6.181,00	6.181,00	3.721,00	2.460,00	0,00
09.05.1	D	16CG170		2016	PT 10/CANALE DD 06.09.16 - CNT 929/2016 BOALON - SANT'ANTONIO SEZ. 87		2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	
10155 1 2017	U.1.04.01.0				VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E ALTRI INTERVENTI		46.109,00	46.109,00	28.215,00	17.894,00	0,00
09.05.1	D	17FD002		2017	P.T. 7/ZONA CANALE DD. 17/07/2017 CNT 961/17 SOTTO MALGA BOALON SEZ. 96		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
	D	17FD005		2017	P.T. 4/ZONA CANALE DD. 23/06/2017 CNT 962/17 RIVALON SEZ. 99		2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	
	D	17FD015		2017	P.T. 8/ZONA CANALE DD. 24/07/2017 CNT 965/17 VAL PULDINA SEZ. 103-111		2.814,00	0,00	2.814,00	0,00	
	D	17FD028		2017	P.T.6/ZONA CAORIA DD. 04/10/2017 CNT 970 /2017 REGANA-PRA' DEI TABARI SEZ.		4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	
	D	17FD031		2017	P.T. 4/ZONA CAORIA DD. 02/10/2017 CNT 971/2017 BUS DI VALZANCA SEZ. 38-40		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
	D	17FD040		2017	P.T. 1/ZONA CAORIA DD. 07/08/2017 CNT 974/2017 FIAMENELA SEZ. 16-17		1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	
	D	17FD043		2017	P.T. 6/ZONA CAORIA DD. 12/10/2015 CNT 969/2017 VALZANCA-PIAN DEL ZOT SEZ.		1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		17.894,00	0,00	17.894,00	0,00	
10155 1 2018	U.1.04.01.0				VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E ALTRI INTERVENTI		40.000,00	24.202,71	15.682,29	8.520,42	15.797,29
09.05.1	D	18DC002		2018	CAP. E 315000 MIGLIORIE BOSCHIVE - PROG. TAGLIO N.12-2013 SUPPLETIVO AL		649,95	0,00	649,95	0,00	
	D	18DC003		2018	CAP. E 315000 MIGLIORIE BOSCHIVE - PROG. TAGLIO N.13-2013 SUPPLETIVO AL		358,47	0,00	358,47	0,00	
	D	18FD047		2018	CAP. E 315000 MIGLIORIE BOSCHIVE - PROG. TAGLIO . 09/CANALE DD. 03/07/2018		4.664,00	0,00	4.664,00	0,00	
	D	18FD049		2018	CAP. E 315000 MIGLIORIE BOSCHIVE - PRG. TAGLIO N. 03/CAORIA DD. 25/07/2018 -		2.848,00	0,00	2.848,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		8.520,42	0,00	8.520,42	0,00	
10155 5 2018	U.1.04.01.0				RIMBORSO SPESE AI COMUNI DI MEZZANO E IMER		16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
01.11.1	D	18DC006		2018	RIMBORSO SPESE AI COMUNI DI MEZZANO E IMER		16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	
10162 1 2018	U.1.03.01.0				STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFFICIO TECNICO		1.000,00	966,70	391,38	575,32	33,30
01.06.1	D	DUTC25518	2	2018	Acquisto materiale di cancelleria dalla ditta FORATO di Trento		575,32	0,00	575,32	0,00	
10163 1 2018	U.1.03.02.1				SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI E PROGETTAZIONI, CONTABILITA' E LAVORI, ECC.		5.000,00	3.271,30	1.558,42	1.712,88	1.728,70
01.06.1											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	18CS239		2018	INCARICO REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE LAVORI RIFACIMENTO SU P.ED.		1.712,88	0,00	1.712,88	0,00
10163 3 2018	U.1.03.02.0	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO - UFFICIO TECNICO -				500,00	178,00	98,00	80,00	322,00
01.06.1	D	18CS038		2018	CORSI AGGIORNAMENTO - UFFICIO TECNICO		178,00	98,00	80,00	0,00
10173 2 2018	U.1.03.02.0	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO - ANAGRAFE -				500,00	32,00	0,00	32,00	468,00
01.07.1	D	18CS040		2018	CORSI AGGIORNAMENTO - UFF. ANAGRAFE		32,00	0,00	32,00	0,00
10412 1 2018	U.1.03.01.0	ACQUISTO DI BENI DI PULIZIE E DIVERSI - SCUOLA MATERNA -				3.000,00	2.635,12	2.492,71	142,41	364,88
04.01.1	D	18CS253		2018	ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO PER DOTAZIONE SCUOLA INFANZIA A.S.		142,41	0,00	142,41	0,00
10413 2 2018	U.1.03.02.9	UTENZE SERVIZI AUSILIARI E SERVIZI VARI - SCUOLA MATERNA -				3.400,00	453,70	358,73	94,97	2.946,30
04.01.1	D	DUTC22818	2	2018	Manutenzione straordinaria ascensore polo scolastico - Affidato alla ditta KONE spa di		94,97	0,00	94,97	0,00
10413 4 2018	U.1.03.02.1	SPESA SOSTENUTA PER PRESTAZIONI RICHIESTE A TERZI PER SERVIZI DI MENSA E RISTORAZIONE - SCUOLA MATERNA - RILEVANTE AI FINI IVA -				31.000,00	28.000,00	23.591,42	4.408,58	3.000,00
04.01.1	D	ASILO18		2018	MENSA ASILO LAUSEN ANNO 2018		28.000,00	23.591,42	4.408,58	0,00
10413 5 2018	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUEDOTTO - SCUOLA MATERNA -				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04.01.1	D	18ACQUA	INFA	2018	IMPEGNO PER FATTURA CONSUMO ACQUEDOTTO/FOGNATURA/DEPURAZIONE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10413 7 2018	U.1.03.02.1	UTENZE SERVIZIO PULIZIE - SCUOLA MATERNA -				16.000,00	13.229,59	7.813,83	5.415,76	2.770,41
04.01.1	D	18CS278		2018	AFFIDO SERVIZIO AUSILIARIO SCUOLA INFANZIA A.S. 2018/2019 - ANNO 2018		5.177,66	0,00	5.177,66	0,00
	D	18CS409		2018	SOSTITUZIONE INSERVIENTE SONNO E PULIZIE OTTOBRE 2018		238,10	0,00	238,10	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.415,76	0,00	5.415,76	0,00
10413 8 2018	U.1.03.02.1	UTENZE SERVIZIO TRASPORTI - SCUOLA MATERNA -				5.700,00	4.190,69	2.551,92	1.638,77	1.509,31
04.01.1	D	18CS279		2018	AFFIDO SERVIZIO AUSILIARIO SCUOLA INFANZIA A.S. 2018/2019 - ANNO 2018		1.568,21	0,00	1.568,21	0,00
	D	18CS410		2018	SERVIZIO SOSTITUZIONE TRASPORTO NOVEMBRE 2018		70,56	0,00	70,56	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.638,77	0,00	1.638,77	0,00
10413 9 2018	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA -				900,00	828,83	670,41	158,42	71,17
04.01.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	18CS070		2018	CANONE TELEFONIA (2/3 TRAFFICO + 1/2 COSTI FISSI) SCUOLA INFANZIA - ANNO		828,83	670,41	158,42	0,00
10413 10 2018	U.1.02.01.0	UTENZE IGIENE AMBIENTE - SCUOLA MATERNA -				500,00	420,05	249,61	170,44	79,95
04.01.1	D	18CS045		2018	IMPEGNO PRESUNTO RSU 2018 SCUOLA MATERNA		420,05	249,61	170,44	0,00
10413 11 2018	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA -				3.000,00	2.593,64	2.113,68	479,96	406,36
04.01.1	D	18-EE-ASIL	EDI	2018	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 2018 -		2.583,98	2.104,02	479,96	0,00
10423 1 2018	U.1.03.02.9	UTENZE, ASSICURAZIONI E SERVIZI VARI PER LA SCUOLA ELEMENTARE				3.500,00	1.246,32	916,52	329,80	2.253,68
04.02.1	D	DUTC22818	3	2018	Manutenzione straordinaria ascensore polo scolastico - Affidato alla ditta KONE spa di		329,80	0,00	329,80	0,00
10423 2 2018	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUEDOTTO PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE				1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
04.02.1	D	18ACQUA	ELE	2018	IMPEGNO PER FATTURA CONSUMO ACQUEDOTTO/FOGNATURA/DEPURAZIONE		600,00	0,00	600,00	0,00
	D	18ACQUA	MED	2018	IMPEGNO PER FATTURA CONSUMO ACQUEDOTTO/FOGNATURA/DEPURAZIONE		600,00	0,00	600,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
10423 4 2018	U.1.03.02.1	UTENZE SERVIZIO PULIZIE PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE				19.000,00	18.130,75	15.108,95	3.021,80	869,25
04.02.1	D	18CS074		2018	SERVIZIO PULIZIE STABILI COMUNALI ANNO 2018 - SCUOLE ELEMENTARI E		18.130,75	15.108,95	3.021,80	0,00
10423 5 2018	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONICHE PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE				3.000,00	2.442,45	2.126,23	316,22	557,55
04.02.1	D	18CS068		2018	CANONE TELEFONICO PER TRAFFICO SCUOLA MEDIA E ELEMENTARE + ALLARMI		1.961,70	1.763,35	198,35	0,00
	D	18CS069		2018	CANONE TELEFONIA SCUOLA MEDIA + 1/2 COSTI FISSI - ANNO 2018		480,75	362,88	117,87	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.442,45	2.126,23	316,22	0,00
10423 6 2018	U.1.02.01.0	UTENZE IGIENE AMBIENTE PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE				2.000,00	1.349,44	847,48	501,96	650,56
04.02.1	D	18CS044		2018	IMPEGNO PRESUNTO RSU 2018 SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI		1.349,44	847,48	501,96	0,00
10423 7 2018	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE				7.900,00	6.552,17	5.291,10	1.261,07	1.347,83
04.02.1	D	18-EE-SCUO	EDI	2018	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE 2018 - CONVENZIONE		6.524,06	5.262,99	1.261,07	0,00
10425 3 2018	U.1.04.02.0	CONTRIBUTO PER SERVIZIO SORVEGLIANZA				1.800,00	1.800,00	900,00	900,00	0,00
04.02.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	18CS286		2018	SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA A.S. 2018/2019 IN C.C. DI CANAL SAN		1.800,00	900,00	900,00	0,00	
10512 1 2018	U.1.03.01.0				ACQUISTI ORDINARI DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA		9.500,00	9.427,44	6.799,36	2.628,08	72,56
05.02.1	D	18CS363		2018	ACQUISTO LIBRI PER BIOLIOTECA COMUNALE TRAMITE ME-PAT		883,82	0,00	883,82	0,00	
	D	18CS395		2018	ACQUISTO LIBRI TRAMITE ME-PAT PER BIBLIOTECA COMUNALE		995,84	0,00	995,84	0,00	
	D	18CS396		2018	ACQUISTO LIBRI SU ME-PAT PER BIBLIOTECA COMUNALE		748,42	0,00	748,42	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		2.628,08	0,00	2.628,08	0,00	
10512 2 2018	U.1.03.01.0				CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - BIBLIOTECA -		1.000,00	598,96	370,82	228,14	401,04
05.01.1	D	DUTC25418	1	2018	Acquisto materiale di cancelleria dalla ditta FORATO di Trento		228,14	0,00	228,14	0,00	
10512 3 2018	U.1.03.01.0				ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER LA BIBLIOTECA		2.100,00	1.951,58	384,30	1.567,28	148,42
05.01.1	D	18CS362		2018	ACQUISTO MATERIALE PER MERCATINO BIBLIOTECA COMUNALE		74,00	0,00	74,00	0,00	
	D	DUTC25418	2	2018	Acquisto materiale di cancelleria dalla ditta FORATO di Trento		907,68	0,00	907,68	0,00	
	D	DUTC25618	1	2018	Acquisto materiale di cancelleria dalla ditta FORATO di Trento		585,60	0,00	585,60	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.567,28	0,00	1.567,28	0,00	
10513 2 2018	U.1.03.02.1				ATTIVITA' CULTURALI - CORSI BIBLIOTECA -		5.400,00	2.299,60	1.680,00	619,60	3.100,40
05.01.1	D	18CS336		2018	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA " AL LENTO MUOVERE DELLA NEVE D' INVERNO " -		370,00	0,00	370,00	0,00	
	D	18CS350		2018	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA " L' IMPORTANZA DELLA FIABA " PRESSO		249,60	0,00	249,60	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		619,60	0,00	619,60	0,00	
10513 7 2018	U.1.03.02.0				UTENZE NOLEGGIO STAMPANTI - BIBLIOTECA -		650,00	449,22	401,23	47,99	200,78
05.01.1	D	18CS091		2018	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE ANNO 2018 - BIBLIOTECA		449,22	401,23	47,99	0,00	
10523 1 2018	U.1.03.02.9				UTENZE, ASSICURAZIONI E SERVIZI VARI - SETTORE CULTURALE -		5.000,00	2.057,84	680,46	1.377,38	2.942,16
05.02.1	D	18CS097		2018	AFFIDO A DITTA MANUTENZIONE ELEVATORI PERIODO 01/01/2018-31/12/2020 -		1.047,98	0,00	1.047,98	0,00	
	D	DUTC23418	1	2018	Affido verifica periodica alla ditta IMQ S.p.A. per ascensori -Teatro Ronco- Casa Cultura a		329,40	0,00	329,40	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.377,38	0,00	1.377,38	0,00	
10523 2 2018	U.1.03.02.0				UTENZE ACQUEDOTTO - SETTORE CULTURALE -		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
05.02.1											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	18ACQUA	CUL	2018	IMPEGNO PER FATTURA CONSUMO ACQUEDOTTO/FOGNATURA/DEPURAZIONE		750,00	0,00	750,00	0,00
10523 3 2018	U.1.03.02.1	UTENZE SERVIZIO PULIZIE - SETTORE CULTURALE -				1.100,00	1.061,29	884,40	176,89	38,71
05.02.1										
	D	18CS078		2018	SERVIZIO PULIZIE STABILI COMUNALI ANNO 2018 - CASA CULTURA E ECOMUSEO		1.061,29	884,40	176,89	0,00
10523 5 2018	U.1.02.01.0	UTENZE IGIENE AMBIENTE - SETTORE CULTURALE -				1.000,00	800,94	525,62	275,32	199,06
05.02.1										
	D	18CS046		2018	IMPEGNO PRESUNTO RSU 2018 - STABILI CULTURA		800,94	525,62	275,32	0,00
10523 6 2018	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SETTORE CULTURALE -				3.400,00	2.791,80	2.361,81	429,99	608,20
05.02.1										
	D	18-EE-CULT	EDI	2018	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA STABILI - CULTURA 2018 -		2.781,91	2.351,92	429,99	0,00
10523 7 2018	U.1.03.02.0	UTENZE E CANONI PER GAS				2.000,00	1.000,00	507,92	492,08	1.000,00
01.02.1										
	D	18CS172		2018	ACQUISTO GAS PER SATBILE COMUNALE - TEATRO RONCO		500,00	7,92	492,08	0,00
10525 2 2018	U.1.04.04.0	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' ECOMUSEO VANOI				44.000,00	44.000,00	40.000,00	4.000,00	0,00
05.02.1										
	D	18CS293		2018	CONTRIBUTO ORDINARIO CONVENZIONE PARCO/COMUNE/ECOMUSEO 2017/2020		44.000,00	40.000,00	4.000,00	0,00
10525 3 2018	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' CULTURALI				7.000,00	6.524,00	3.524,00	3.000,00	476,00
05.02.1										
	D	18CS341		2018	CONTRIBUTO ANNO 2018 FRONTIERE GRENZEN 2018		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	18CS342		2018	CONTRIBUTO ANNO 2018 - A TEATRO CON MAMMA E PAPA'		100,00	0,00	100,00	0,00
	D	18CS371		2018	CONTRIBUTO PER LUMINARIE NATALIZIE/ABBELLIMENTO ALBERI - ANNO 2018		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	18CS402		2018	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER OSPITI DELLA STRUTTURA		400,00	0,00	400,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10525 6 2018	U.1.04.01.0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' CULTURALI -ISTITUTO COMPRENSIVO				4.000,00	400,00	150,00	250,00	3.600,00
05.02.1										
	D	18CS110		2018	CONTRIBUTO PER PROGETTO DIDATTICO - PROGETTO RIQUALIFICAZIONE		250,00	0,00	250,00	0,00
10623 1 2018	U.1.03.02.9	UTENZE, ASSICURAZIONI E SERVIZI VARI - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI				2.650,00	457,50	0,00	457,50	2.192,50
06.01.1										
	D	18CS356		2018	AFFIDO TRASPORTO BATTIPISTA COMUNALE DA MAGAZZINO COMUNALE A		457,50	0,00	457,50	0,00
10623 2 2018	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUEDOTTO - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI				150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
06.01.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	18ACQUA	PAL	2018	IMPEGNO PER FATTURA CONSUMO ACQUEDOTTO/FOGNATURA/DEPURAZIONE		150,00	0,00	150,00	0,00
10623 4 2018	U.1.03.02.1	UTENZE SERVIZIO PULIZIE - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI				4.500,00	4.137,63	3.448,00	689,63	362,37
06.01.1										
	D	18CS075		2018	SERVIZIO PULIZIE STABILI COMUNALI ANNO 2018 - PALESTRA		4.137,63	3.448,00	689,63	0,00
10623 5 2018	U.1.02.01.0	UTENZE IGIENE AMBIENTE - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI				450,00	317,93	190,18	127,75	132,07
06.01.1										
	D	18CS049		2018	IMPEGNO PRESUNTO RSU 2018 IMPIANTI SPORTIVI		317,93	190,18	127,75	0,00
10623 6 2018	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI				2.150,00	1.656,05	1.379,94	276,11	493,95
06.01.1										
	D	18-EE-SPOR	EDI	2018	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI 2018 -		1.651,91	1.375,80	276,11	0,00
10635 1 2018	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE				5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
06.01.1										
	D	18CS340		2018	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
10812 1 2018	U.1.03.01.0	ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICA D.LGS. 81/2008				3.000,00	1.061,38	186,00	875,38	1.938,62
10.05.1										
	D	18CS154		2018	ACQUISTO D.P.I. PER SQUADRA OPERAI (5 GIACCHE ALTA VISIBILITA'/10		795,38	0,00	795,38	0,00
	D	DUTC22018	1	2018	Acquisto materiale vario per magazzino comunale - ditta Zoccarato Giampaolo SNC di S.		80,00	0,00	80,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		875,38	0,00	875,38	0,00
10812 2 2018	U.1.03.01.0	ACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONE STRADE				18.000,00	12.088,60	10.791,51	1.297,09	5.911,40
10.05.1										
	D	18CS055		2018	ACQUISTO GHIAIA E MATERIALE BITUMINOSO		1.236,40	836,31	400,09	0,00
	D	DUTC24918	1	2018	Acquisto materiale per manutenzione strade e stabili comunali alla Ditta Edil Vanoi di		897,00	0,00	897,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.133,40	836,31	1.297,09	0,00
10812 5 2018	U.1.03.01.0	ACQUISTO CARBURANTE OPERAI E POMPA MEZZI				36.000,00	21.430,46	11.816,97	9.613,49	14.569,54
10.05.1										
	D	18CS331		2018	ACQUISTO CIPPATO PER RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI		9.942,67	912,22	9.030,45	0,00
	D	DSEG07016	2	2016	acquisto carburante per automezzi e auteveicoli del Comune da ditta Q9 kuwait		3.208,65	2.625,61	583,04	0,00
					TOTALE IMPEGNI		13.151,32	3.537,83	9.613,49	0,00
10812 6 2018	U.1.03.01.0	ACQUISTO MATERIALE D' USO DIVERSO MAGAZZINO				10.000,00	9.640,31	6.142,21	3.498,10	359,69
10.05.1										
	D	18CS054		2018	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER PEZZI DI RIPARAZIONE		945,10	197,51	747,59	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	DUTC20018	1	2018	Acquisto materiali per magazzino Comunale ditta De Mas Annibale & C. con sede a		52,44	0,00	52,44	0,00	
	D	DUTC21418	1	2018	Acquisto materiale vario per magazzino comunale - Affidato alla ditta Sicar Service srl con		754,67	0,00	754,67	0,00	
	D	DUTC24018	1	2018	Acquisto materiale per magazzino comunale alla Ditta Zoccarato Giampaolo SNC di		80,42	0,00	80,42	0,00	
	D	DUTC27018	1	2018	Acquisto materiale per magazzino comunale dalla Ditta Lusa Rino di Lusa Stefania di		73,42	0,00	73,42	0,00	
	D	DUTC27218	1	2018	Acquisto materiale vario per magazzino comunale dalla Ditta OleoMec srl di Belluno (BL)		56,38	0,00	56,38	0,00	
	D	DUTC28418	1	2018	Acquisto olio motore per mezzi comunali tipo 15W40 dalla ditta Firmin srl di LAVIS (TN)		1.733,18	0,00	1.733,18	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		3.695,61	197,51	3.498,10	0,00	
10813 2 2018	U.1.03.02.0				MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE		37.000,00	36.287,07	28.134,42	8.152,65	712,93
10.05.1											
	D	18CS330		2018	AFFIDO SGOMBERO NEVE INVERNO 2018-2019 - DICEMBRE 2018		8.152,65	0,00	8.152,65	0,00	
10813 5 2018	U.1.03.02.0				CANONE ACQUEDOTTO SERVIZI DI OFFICINA/MAGAZZINO		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
10.05.1											
	D	18ACQUA	MAG	2018	IMPEGNO PER FATTURA CONSUMO ACQUEDOTTO/FOGNATURA/DEPURAZIONE		150,00	0,00	150,00	0,00	
10813 8 2018	U.1.03.02.1				UTENZE CANONE SERVIZIO PULIZIE SERVIZI DI OFFICINA/MAGAZZINO		500,00	425,45	354,60	70,85	74,55
10.05.1											
	D	18CS079		2018	SERVIZIO PULIZIE STABILI COMUNALI ANNO 2018 - MAGAZZINO		425,45	354,60	70,85	0,00	
10813 10 2018	U.1.03.02.0				UTENZE CANONE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI OFFICINA/MAGAZZINO		2.600,00	2.036,34	1.728,42	307,92	563,66
10.05.1											
	D	18-EE-OFF	EDI	2018	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE 2018 -		2.031,90	1.723,98	307,92	0,00	
10814 1 2018	U.1.03.02.0				NOLEGGIO MACCHINARI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER LAVORI ALLA VIABILITA' - PROGETTO MOBILITA' ELETTRICA CON ACSM -		3.500,00	3.160,60	0,00	3.160,60	339,40
10.05.1											
	D	GC02817	1	2017	progetto sviluppo mobilità elettrica impegno di spesa 2017/2019 verso ditta ACSM spa.		3.160,60	0,00	3.160,60	0,00	
10815 1 2018	U.1.04.01.0				VERSAM. QUOTA PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADA CONCORR.CAORIA-VALZANCA-MIESNOTTA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
10.05.1											
	D	18DC054		2018	impegno e liquidazione ad Agenzia demaniale forestale per strada di concorrenza		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
10823 1 2018	U.1.03.02.0				CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		110.000,00	78.471,49	64.508,53	13.962,96	31.528,51
10.05.1											
	D	18-EE-PUB	EDI	2018	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2018 -		76.236,57	63.277,41	12.959,16	0,00	
	D	18-EE-PUBB	ACS	2018	ILL. PUBBLICA LOC. CICONA NUOVO POD DAL 13/07/2018 N. IT014E40000243		1.777,45	773,65	1.003,80	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		78.014,02	64.051,06	13.962,96	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10823 2 2018	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				6.500,00	6.021,81	5.669,17	352,64	478,19
10.05.1										
	D	18CS081		2018	AFFIDO MANUTENZIONE ORDINARIA RETE PUBBLICA DI ILLUMINAZIONE ANNO		6.021,81	5.669,17	352,64	0,00
10942 2 2018	U.1.03.01.0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)				9.500,00	8.992,40	8.355,17	637,23	507,60
09.04.1										
	D	DUTC22518	1	2018	Acquisto minuteria per acquedotto comunale - Ditta De Gasperin Roberto & C. snc di		637,23	0,00	637,23	0,00
10943 1 2018	U.1.03.02.0	VERSAMENTO ALLA PAT PROVENTI DEPURAZIONE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.				78.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	5.000,00
09.04.1										
	D	18DC004		2018	VERSAMENTO DEPURAZIONE ANNO 2018		73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
10943 2 2018	U.1.03.02.0	SERVIZI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -RILEVANTE AI FINI IVA -				9.000,00	2.669,48	732,00	1.937,48	6.330,52
09.04.1										
	D	DUTC28818	1	2018	Affido ad Azienda ambiente srl di Primiero del servizio di campionamento e analisi acque.		1.937,48	0,00	1.937,48	0,00
10943 3 2018	U.1.03.02.9	SERVIZI PER SERVIZIO FOGNATURA - RILEVANTE AI FINI I.V.A.-				8.000,00	3.258,20	1.942,60	1.315,60	4.741,80
09.04.1										
	D	18CS400		2018	AFFIDO A DITTA PULIZIA FOSSA IMHOFF IN FRAZ. DI CAORIA		1.315,60	0,00	1.315,60	0,00
10943 4 2018	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				7.500,00	7.488,54	6.965,28	523,26	11,46
09.04.1										
	D	18-EE-ACQ	EDI	2018	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO 2018 -		7.473,63	6.950,37	523,26	0,00
10943 5 2018	U.1.03.02.0	TELEFONIA MOBILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RILEVANTE AI FINI IVA -				400,00	400,00	194,26	205,74	0,00
09.04.1										
	D	18CS065		2018	CANONE CONSUMO TELEFONIA 2017 - SERVIZIO IDRICO MESE DI		400,00	194,26	205,74	0,00
10943 6 2018	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO FOGNATURA - RILEVANTE AI FINI I.V.A.-				600,00	246,04	204,99	41,05	353,96
09.04.1										
	D	18-EE-FOGN	EDI	2018	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO FOGNATURA 2018 -		246,04	204,99	41,05	0,00
10944 1 2017	U.1.02.01.9	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.				114,37	114,37	0,00	114,37	0,00
09.04.1										
	D	17CS129		2017	CONCESSIONE ACQUEDOTTO LOC. CASERI CAORIA ANNO 2017		114,37	0,00	114,37	0,00
10944 1 2018	U.1.02.01.9	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.				1.500,00	1.462,19	1.347,82	114,37	37,81
09.04.1										
	D	18CS225		2018	CONCESSIONE IDRICHE CAORIA LOC. CASERI ANNO 2018		114,37	0,00	114,37	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
10955 2 2018	U.1.04.03.0	AGEVOLAZIONE TARI ART. 14 REGOLAMENTO				1.400,00	1.059,91	0,00	1.059,91	340,09	
12.05.1	D	18CS042		2018	AGEVOLAZIONE TARI ART. 14 - PANNOLONI			1.059,91	0,00	1.059,91	0,00
10963 2 2018	U.1.02.01.0	SERVIZIO GESTIONE PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI				13.000,00	10.500,00	5.599,92	4.900,08	2.500,00	
09.02.1	D	18CS052		2018	IMPEGNO PRESUNTO RSU 2018 - PARCHI/GIARDINI/FESTE			10.500,00	5.599,92	4.900,08	0,00
11013 3 2018	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI MOBILI, IMMOBILI E IMPIANTI ASILO NIDO				200,00	82,18	60,43	21,75	117,82	
12.01.1	D	DUTC22818	1	2018	Manutenzione straordinaria ascensore polo scolastico - Affidò alla ditta KONE spa di			21,75	0,00	21,75	0,00
11013 6 2018	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO				290,00	207,04	164,05	42,99	82,96	
12.01.1	D	18-EE-NIDO	EDI	2018	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO 2018 - CONVENZIONE			205,79	162,80	42,99	0,00
11015 1 2018	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' PER GESTIONE ASILO NIDO				18.200,00	16.000,00	15.763,83	236,17	2.200,00	
12.01.1	D	18CS117		2018	IMPEGNO PRESUNTO GESTIONE ASILO D' INFANZIA ANNO 2018			16.000,00	15.763,83	236,17	0,00
11035 1 2018	U.1.03.02.1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI RICOVERATI IN ISTITUTI E CASE DI RIPOSO				10.000,00	5.936,74	5.169,64	767,10	4.063,26	
12.03.1	D	18CS060		2018	IL.328/2000 ART. 6 ASSUNZIONE ONERI PER OSPITE IN CASA DI RIPOSO APSP			4.557,30	3.790,20	767,10	0,00
11042 1 2018	U.1.03.01.0	PROGETTO VERSO LA FAMIGLIA - ACQUISTO KIT PANNOLINI ECOLOGICI				1.700,00	948,00	790,00	158,00	752,00	
12.05.1	D	18CS001		2016	PROGETTO VERSO LA FAMIGLIA: IMPEGNO DI SPESA PER PANNOLINI ECOLOGICI			948,00	790,00	158,00	0,00
11045 1 2018	U.1.04.04.0	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NEL CAMPO SOCIALE				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
12.05.1	D	18CS370		2018	CONTRIBUTO PER LUMINARIE NATALIZIE/ABBELLIMENTO ALBERI - ANNO 2018			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11045 2 2018	U.1.04.04.0	CONTRIBUTO ALLE ACLI				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
12.05.1	D	18CS403		2018	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
11045 4 2018	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI DIVERSI NEL CAMPO SOCIALE				3.000,00	3.000,00	1.165,00	1.835,00	0,00	
12.05.1	D	18CS345		2018	CONTRIBUTO ANNO 2018 - SOCCORSO ALPINO CAORIA			500,00	0,00	500,00	0,00
	D	18CS348		2018	CONTRIBUTO ANNO 2018 - GRUPPO ANIMATORI CANAL SAN BOVO			1.335,00	0,00	1.335,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
			TOTALE IMPEGNI			1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	
11045 5 2018	U.1.04.04.0	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' RICREATIVE				4.800,00	3.682,69	0,00	3.682,69	1.117,31
12.05.1	D	18CS354		2018	CONTRIBUTO ATTIVITA' ESTIVA ANNO 2018	3.682,69	0,00	3.682,69	0,00	
11045 7 2018	U.1.04.03.9	SERVIZIO TAGESMUTTER				13.000,00	6.396,22	5.817,37	578,85	6.603,78
12.05.1	D	DRAG18418	1	2018	AMMISSIONE SERVIZIO TAGESMUTTER 09-12/2018	558,45	387,60	170,85	0,00	
	D	DRAG26618	1	2018	DOMANDA AMMISSIONE TAGESMUTTER PROT. N. 6353/2018 - FABBRIS LINDA	408,00	0,00	408,00	0,00	
			TOTALE IMPEGNI			966,45	387,60	578,85	0,00	
11053 3 2018	U.1.02.01.0	UTENZE IGIENE AMBIENTE - CIMITERI				8.800,00	8.000,00	4.568,57	3.431,43	800,00
12.09.1	D	18CS051		2018	IMPEGNO PRESUNTO RSU 2018 CIMITERI	8.000,00	4.568,57	3.431,43	0,00	
11053 4 2018	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIMITERI				1.800,00	1.398,21	1.188,28	209,93	401,79
12.09.1	D	18-EE-CIM	EDI	2018	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 2018 - CONVENZIONE	1.398,21	1.188,28	209,93	0,00	
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI	953.803,11	770.194,77	466.884,17	303.310,60
						TOTALE IMPEGNI	593.438,29	290.127,69	303.310,60	0,00
Titolo 2	Segreteria generale									
20125 1 2018	U.2.02.01.0	ACQUISTO ATTREZZATURE, HARDWARE, SOFTWARE E COMPLETAMENTO ARREDI COMUNALI				3.118,00	2.115,76	1.700,96	414,80	1.002,24
01.02.2	D	DPER24518	1	2018	Acquisto materiale informatico ditta Sistemi Contabili SPA	414,80	0,00	414,80	0,00	
20125 4 2018	U.2.02.03.0	ACQUISTO SOFTWARE				12.919,00	12.756,58	8.018,58	4.738,00	162,42
01.02.2	D	18CS235		2018	AFFIDO A DITTA FORNITURA DEI SERVIZI FINALIZZATI ALLA VERIFICA DELLA	3.660,00	915,00	2.745,00	0,00	
	D	18CS406		2018	NOLEGGIO STAZIONE METEO PER ALLARMI GHIACCIO E NEVE	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	
	D	DPER27518	1	2018	Rinnovo assistenza software di back up VEEAM ditta Sistemi Contabili di Bassano.	488,00	0,00	488,00	0,00	
			TOTALE IMPEGNI			5.653,00	915,00	4.738,00	0,00	
20151 1 2018	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI				16.137,79	15.146,02	12.914,75	2.231,27	991,77
01.05.2	D	DUTC24918	2	2018	Acquisto materiale per manutenzione strade e stabili comunali alla Ditta Edil Vanoi di	897,00	0,00	897,00	0,00	
	D	DUTC25018	1	2018	Affido manutenzione ascensore impianto nr. 1429764 alla Ditta Schindler SPA di Milano	1.334,27	0,00	1.334,27	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI		2.231,27	0,00	2.231,27	0,00
20151 4 2018	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGHE				63.832,00	26.688,41	26.452,97	235,44	37.143,59
01.05.2										
	D	18CS242		2018	AFFIDO INCARICO PRELIEVI PER CLASSIFICAZIONE DI ACQUE POTABILI		228,08	178,08	50,00	-50,00
	D	18CS392		2018	AFFIDO 2° ANALISI CHIMICA MALGA FOSSERNICA DI DENTRO		185,44	0,00	185,44	0,00
					TOTALE IMPEGNI		413,52	178,08	235,44	-50,00
20151 9 2018	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO				19.000,00	17.701,78	13.831,91	3.869,87	1.298,22
01.05.2										
	D	DUTC26018	1	2018	Acquisto materiale per illuminazione di emergenza palestra Lausen - Ditta Marchiol SPA		3.869,87	0,00	3.869,87	0,00
20165 1 2018	U.2.02.01.0	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO				2.000,00	762,50	0,00	762,50	1.237,50
01.06.2										
	D	DUTC24318	1	2018	Acquisto materiale informatico per l'ufficio tecnico comunale alla ditta Sistemi Contabili		762,50	0,00	762,50	0,00
20727 3 2018	U.2.03.04.0	CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITÀ STRAORDINARIE ECOMUSEO VANOI				15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
07.01.2										
	D	18CS292		2018	CONVENZIONE ECOMUSEO PERIODO 2017/2020 - ANNO 2018 - STRAORDINARIO		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
20811 2 2018	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE				122.354,19	100.030,67	50.767,21	49.263,46	22.323,52
10.05.2										
	D	18CS325		2018	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI BITUMATURA STRADE		30,00	0,00	30,00	-104.970,00
	D	18CS357		2018	AFFIDO LAVORI DI SGOMBERO STRADE COMUNALI IN LOC. VARIE A SEGUITO		16.345,56	0,00	16.345,56	0,00
	D	18CS358		2018	AFFIDO LAVORI DI SGOMBERO STRADE COMUNALI IN LOC. VARIE A SEGUITO		2.281,40	0,00	2.281,40	0,00
	D	18CS359		2018	AFFIDO LAVORI DI SGOMBERO STRADE COMUNALI IN LOC. VARIE A SEGUITO		10.518,60	0,00	10.518,60	0,00
	D	18CS360		2018	AFFIDO LAVORI DI SGOMBERO STRADE COMUNALI IN LOC. VARIE A SEGUITO		2.293,60	0,00	2.293,60	0,00
	D	18CS361		2018	AFFIDO LAVORI DI SGOMBERO STRADE COMUNALI IN LOC. VARIE A SEGUITO		3.496,52	0,00	3.496,52	0,00
	D	18CS397		2018	AFFIDO LAVORI SOMMA URGENZA SISTEMAZIONE STRADA SANTA ROMINA		564,96	0,00	564,96	0,00
	D	18DC052		2018	lavori di somma urgenza su Rio Rore, Riu e Bialon eseguito da Promovanoi soc.		11.195,94	0,00	11.195,94	0,00
	D	DUTC26318	1	2018	Acquisto materiale per manutenzione strade - Ditta Edil Vanoi SAS in Canal San Bovo		2.227,00	0,00	2.227,00	0,00
	D	DUTC27118	1	2018	Acquisto materiale ligneo per manutenzione strade comunali dalla Ditta Romagna di		309,88	0,00	309,88	0,00
					TOTALE IMPEGNI		49.263,46	0,00	49.263,46	-104.970,00
20811 4 2018	U.2.02.01.0	SOMMA URGENZA LOC. VARIE NEL C.C. DI CANAL SAN BOVO				227.369,98	191.804,95	57.202,84	134.602,11	35.565,03
10.05.2										
	D	18DC022		2018	" Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità in località Giaroni - strada		30,00	0,00	30,00	-17.590,55

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	18DC042	0001	2018	affido lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità in località Ronco Nicolod		30,00	0,00	30,00	-10.563,24	
	D	DUTC23718	1	2018	Affido " Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità in località Giaroni - strada		91.256,00	0,00	91.256,00	-2.507,20	
	D	DUTC23818	1	2018	Affido all'impresa Cosner Dino con sede a Mezzano (TN) Via Pomai 39, l' esecuzione		43.286,11	0,00	43.286,11	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		134.602,11	0,00	134.602,11	-30.660,99	
20815 1 2018	U.2.02.01.0				ACQUISTO E RIPARAZIONI STRAORDINARIE MACCHINARI		40.000,00	33.184,09	24.887,57	8.296,52	6.815,91
10.05.2											
	D	18CS407		2018	AFFIDO REVISIONE AUTOCARRO UNIMOG TARGA TN 399931		258,00	0,00	258,00	0,00	
	D	DUTC24118	1	2018	Affido lavori di manutenzione mezzi comunali "Bucher" e "Bokimobil" alla ditta F.Ili		5.810,05	0,00	5.810,05	0,00	
	D	DUTC26418	1	2018	Acquisto pneumatici per Mercedes Unimog targato TN399931 presso la ditta Moretto		1.390,80	0,00	1.390,80	0,00	
	D	DUTC28118	1	2018	Acquisto materiale per automezzi comunali, dalla Ditta OleoMec srl di Belluno (BL)		406,47	0,00	406,47	0,00	
	D	DUTC28218	1	2018	Acquisto materiale per automezzi comunali, alla Ditta Autoriparazioni F.Ili Romagna di		369,60	0,00	369,60	0,00	
	D	DUTC28518	1	2018	Affido, per riparazione pneumatici mezzi comunali, alla ditta TYRE RETAIL SRL di		61,60	0,00	61,60	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		8.296,52	0,00	8.296,52	0,00	
20817 2 2018	U.2.03.01.0				MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CONCORRENZA VALZANCA-VALSORDA		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
10.05.2											
	D	18DC053		2018	impegno e liquidazione ad Agenzia demaniale forestale per strada di concorrenza		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
20821 1 2018	U.2.02.01.0				MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		15.000,00	9.219,15	2.786,74	6.432,41	5.780,85
10.05.2											
	D	18CS265		2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO		8.000,00	1.567,59	6.432,41	0,00	
20821 3 2018	U.2.02.01.0				REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA GOBBERA/REVEDEA/LAUSEN		12.714,61	11.990,16	0,00	11.990,16	724,45
10.05.2											
	D	18CS275		2018	INCARICO REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE IMPIANTO ILLUMINAZIONE		11.990,16	0,00	11.990,16	0,00	
20826 2 2018	U.2.02.01.0				REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CICONA		242.304,99	242.304,99	240.810,97	1.494,02	0,00
10.05.2											
	D	17DC006		2017	REALIZZAZIONE IMPIANTO ILL. PUBBL. CICONA		242.304,99	240.810,97	1.494,02	-144.618,57	
20911 3 2018	U.2.02.03.0				MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO		50.000,00	50.000,00	2.080,00	47.920,00	0,00
08.01.2											
	D	18CS134		2018	INCARICO REDAZIONE PROGETTO/DL E CONTAB. LAVORI VERDE PUBBLICO		3.977,32	2.080,00	1.897,32	0,00	
	D	18CS205		2018	PROGETTO ESECUTIVO " MANUTENZIONE AMBIENTALE ANNO 2018 "		46.022,68	0,00	46.022,68	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		50.000,00	2.080,00	47.920,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
20917 1 2018	U.2.03.01.0	SPESE MANODOPERA AZIONE 19 AGENZIA DEL LAVORO - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA'				70.000,00	63.500,00	40.000,00	23.500,00	6.500,00
08.01.2	D	18CS282		2018	INTERVENTO 19 - ANNO 2018		63.500,00	40.000,00	23.500,00	0,00
20917 4 2018	U.2.02.01.1	SPESE MANODOPERA AZIONE 19 AGENZIA DEL LAVORO				10.000,00	9.882,00	6.588,00	3.294,00	118,00
15.01.2	D	18CS202		2018	AFFIDO REALIZZ. INT. 19/2018: SVOLGIMENTO ATTIVITA' C/O BIBLIOTECA		9.882,00	6.588,00	3.294,00	0,00
20937 2 2018	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO				2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
11.01.2	D	18CS335		2018	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOCCORSO ALPINO ZONA PRIMIERO-VANOI -		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
20941 1 2018	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RILEVANTE AI FINI IVA				4.000,00	1.341,54	0,00	1.341,54	2.658,46
09.04.2	D	DUTC25118	1	2018	Acquisto di materiale per riparazione urgente dell'acquedotto comunale		1.341,54	0,00	1.341,54	0,00
20941 2 2018	U.2.02.01.0	PROGETTO FOGNATURA A ZORTEA - RILEVANTE AI FINI IVA				465.779,21	465.779,21	463.524,14	2.255,07	0,00
09.04.2	D	18CS020		2017	REALIZZAZIONE FOGNATURA ZORTEA 1° LOTTO - QUOTA 2018 LAVORI DITTA		428.570,54	426.315,47	2.255,07	-113.393,30
20941 5 2018	U.2.02.01.0	FOGNATURA A ZORTEA 2° LOTTO - RILEVANTE AI FINI IVA				26.251,19	26.179,19	12.264,13	13.915,06	72,00
09.04.2	D	18CS108		2018	IMPEGNO PRESUNTO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE POSTA ASSERVIMENTI		928,00	339,70	588,30	0,00
	D	18CS169		2018	INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO NUONA RETE		2.810,97	0,00	2.810,97	0,00
	D	18DC050		2018	Approvazione progetto esecutivo "Completamento generale della rete fognaria Comunale		8.589,60	0,00	8.589,60	-1.125.905,03
	D	CS0414		2014	PROGETTO DEFINITIVO PER REALIZZAZIONE 2° LOTTO FOGNATURA E		12.979,54	11.053,35	1.926,19	0,00
					TOTALE IMPEGNI		25.308,11	11.393,05	13.915,06	-1.125.905,03
20965 1 2018	U.2.02.01.0	ACQUISTO BENI PER GIARDINI, PARCHI COMUNALI				11.500,00	9.140,24	5.854,78	3.285,46	2.359,76
09.02.2	D	18CS394		2018	ACQUISTO IMPIANTO BASKET		2.449,76	0,00	2.449,76	0,00
	D	18DC051		2018	Fornitura di nr. 6 "foglie" in acciaio Corten per realizzazione opera d'arte presso la casa		835,70	0,00	835,70	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.285,46	0,00	3.285,46	0,00
20967 1 2018	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO "RECUPERO AMBIENTALE"				10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
09.02.2	D	18CS233		2018	CONTRIBUTO STRAORDINARIO REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI		1.466.780,96	1.342.027,24	974.685,55	367.341,69	124.753,72
					TOTALE IMPEGNI		1.097.189,85	729.848,16	367.341,69	-1.519.597,89	
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro											
40004 1 2001	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				538,48	538,48	0,00	538,48	0,00	
99.01.7	D	1035		2001	CAUZIONE COMPOST SU ACC. 141-180-206-216-247-273-298-323-325.		538,48	0,00	538,48	0,00	
40004 1 2006	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				2.006,58	2.006,58	0,00	2.006,58	0,00	
99.01.7	D	0956		2006	DEP. SPESE CAUZIONALI LOTTO VALFREDDA SEZ. 65/52		560,00	0,00	560,00	0,00	
	D	1632		2006	SPESE CONTRATTUALI N. 663/2006.		1.446,58	0,00	1.446,58	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		2.006,58	0,00	2.006,58	0,00	
40004 1 2008	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	
99.01.7	D	1027		2008	RESTITUZIONE SPESE CAUZIONALI LOTTO COSTA BOALON MC 440		880,00	0,00	880,00	0,00	
40004 1 2016	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				10.742,67	10.742,67	7.060,55	3.682,12	0,00	
99.01.7	D	16CG082		2016	DEPOSITO CAUZIONALE CNT 933/2016 SOTTO ALPE BOALON SEZ. 94		1.678,50	0,00	1.678,50	0,00	
	D	16CG091		2016	DEPOSITO CAUZIONALE CNT 936/2016 TOTOGA - PIAN DEI ZOTI SEZ. 15+16+17		727,87	0,00	727,87	0,00	
	D	16CG126		2016	DEPOSITO CAUZIONALE CNT 945/2016 MANDRON SEZ, 66		1.275,75	0,00	1.275,75	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		3.682,12	0,00	3.682,12	0,00	
40004 1 2017	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				20.740,59	20.740,59	6.562,81	14.177,78	0,00	
99.01.7	D	17FD003		2017	DEPOSITO CAUZIONALE CNT 962/2017 RIVALON SEZ. 99		1.500,75	0,00	1.500,75	0,00	
	D	17FD006		2017	DEPOSITO CAUZIONALI CNT 963/2017 VALLISELLE - VIOSA SEZ. 119-514		1.457,10	0,00	1.457,10	0,00	
	D	17FD020		2017	DEPOSITO CAUZIONALI CNT 968/2017 FIAMENA SEZ. 18-20-21		2.038,58	0,00	2.038,58	0,00	
	D	17FD026		2017	DEPOSITO CAUZIONALI CNT 970/2017 REGANA-PRA' DEI TABARI SEZ. 96-125		2.466,97	0,00	2.466,97	0,00	
	D	17FD029		2017	DEPOSITO CAUZIONALE CNT 971/2017 BUS DI VALZANCA SEZ. 38-40		1.319,80	0,00	1.319,80	0,00	
	D	17FD032		2017	DEPOSITO CAUZIONALE CNT 972/2017 VALON PIAN DEL MUSSAT SEZ. 70-71		2.286,80	0,00	2.286,80	0,00	
	D	17FD035		2017	DEPOSITO CAUZIONALE CNT 973/17 SCHIANTI VARI-VAL		1.185,53	0,00	1.185,53	0,00	
	D	17FD038		2017	DEPOSITO CAUZIONALE CNT 974/2017 FIAMENELA SEZ. 16-17		970,20	0,00	970,20	0,00	
	D	17FD041		2017	DEPOSITO CAUZIONALE CNT 969/2017 VALZANCA-PIAN DEL ZOT SEZ. 45		952,05	0,00	952,05	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI		14.177,78	0,00	14.177,78	0,00
40004 1 2018	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				40.000,00	8.232,14	4.112,40	4.119,74	31.767,86
99.01.7	D	18FD042		2018	DEPOSITO SPESE CAUZIONALI CNT 982/2018 SALVELLE-RIZZON SEZ. 140		1.308,14	0,00	1.308,14	0,00
	D	18FD045		2018	DEPOSITO SPESE CAUZIONALI CNT 983/2018 PANZANE-BOAL DE L'ORS SEZ. 37		2.811,60	0,00	2.811,60	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.119,74	0,00	4.119,74	0,00
40005 2 2015	U.7.01.99.9	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA				82,56	82,56	0,00	82,56	0,00
99.01.7	D	15CS265		2015	APPROVAZIONE RENDICONTO SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL		82,56	0,00	82,56	0,00
40005 2 2017	U.7.01.99.9	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA				29,76	29,76	0,00	29,76	0,00
99.01.7	D	DSEG05317	1	2017	APPROVAZIONE RENDICONTI SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL		29,76	0,00	29,76	0,00
40007 1 2006	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				225,90	225,90	0,00	225,90	0,00
99.01.7	D	0957		2006	SPESE CONTRATTUALI LOTTO VALFREDDA SEZ. 65/52		225,90	0,00	225,90	0,00
40007 1 2008	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				494,70	494,70	0,00	494,70	0,00
99.01.7	D	1028		2008	SPESE CONTRATTUALI LOTTO COSTA BOALON MC 440		494,70	0,00	494,70	0,00
40007 1 2011	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				429,43	429,43	0,00	429,43	0,00
99.01.7	D	1562		2011	SPESE CONTR. LAVORI DI COMPLETAMENTO GENERALE DELLA RETE FOGNARIA		429,43	0,00	429,43	0,00
40007 1 2013	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				353,36	353,36	74,99	278,37	0,00
99.01.7	D	0971		2013	CONTRATTO DI APPALTO COSTRUZIONE TELERISCALDAMENTO A BIOMASSA		103,69	0,00	103,69	0,00
	D	1013		2013	LOTTO LEGNAME SPIZOL DEL DOCH SEZ. 44+47		25,46	0,00	25,46	0,00
	D	1019		2013	LOTTO LEGNAME DOCH 2° SOPRA STRADA SEZ. 43		52,77	0,00	52,77	0,00
	D	1021		2013	LOTTO LEGNAME SCOFA BEDOLE' SEZ. 42+43		33,80	0,00	33,80	0,00
	D	1023		2013	LOTTO LEGNAME TAMBARIL SEZ. 81+82		32,50	0,00	32,50	0,00
	D	1025		2013	LOTTO LEGNAME FIAMENA - COSTA MURER TRA LE STRADE SEZ. 107		30,15	0,00	30,15	0,00
					TOTALE IMPEGNI		278,37	0,00	278,37	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
40007 1 2014	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				1.153,38	1.153,38	28,46	1.124,92	0,00
99.01.7										
	D	CG0040		2014	CNT 879/2014 LOTTO LEGNAME LARESE' SOPRA STRADA SEZ. 87+88	18,92	0,00	18,92	0,00	
	D	DC0027		2014	SPESE CONTRATTUALI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI	86,00	0,00	86,00	0,00	
	D	DC0130		2014	RESTAURO DELLE FACCIATE ESTERNE DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	1.124,92	0,00	1.124,92	0,00	
40007 1 2015	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				137,76	137,76	37,76	100,00	0,00
99.01.7										
	D	15CS286		2015	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI SOMMA URGENZA LOC. GIARONI/MANDRIZZI	100,00	0,00	100,00	0,00	
40007 1 2016	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				622,08	622,08	245,16	376,92	0,00
99.01.7										
	D	16CG072		2016	SPESE CONTRATTUALI CNT 931/2016 MALGA AGNELEZZA	19,17	0,00	19,17	0,00	
	D	16CG127		2016	SPESE CONTRATTUALI CNT 945/2016 MANDRON SEZ. 66	57,75	0,00	57,75	0,00	
	D	16CS062		2016	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGA	100,00	0,00	100,00	0,00	
	D	16CS063		2016	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGA	100,00	0,00	100,00	0,00	
	D	16CS064		2016	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGA	100,00	0,00	100,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	376,92	0,00	376,92	0,00	
40007 1 2017	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				8.894,66	8.894,66	6.801,04	2.093,62	0,00
99.01.7										
	D	17CG087		2017	SPESE CONTRATTUALI CNT 954/2017 FRATON SEZ. 65+66	27,89	0,00	27,89	0,00	
	D	17CG096		2017	SPESE CONTRATTUALI CNT 958/2017 CONTRATTO DI TESORERIA	147,00	0,00	147,00	0,00	
	D	17CG104		2017	CNT 959/2017 PRA' RIZZON SEZ. 139	35,96	0,00	35,96	0,00	
	D	17CG106		2017	CNT 960/2017 COLMANDRO - REBRUT SEZ. 138	13,98	0,00	13,98	0,00	
	D	17CS131		2017	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PER CONTRATTO APPALTO OPERE	600,00	0,00	600,00	0,00	
	D	17CS300		2017	SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI APPALTO RETE FOGNARIA 3° INTERVENTO	3.500,00	2.772,52	727,48	0,00	
	D	17CS301		2017	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA	150,00	0,00	150,00	0,00	
	D	17FD001		2017	SPESE CONTRATTUALI CNT 961/17 SOTTO MALGA BOALON SEZ. 96	25,62	0,00	25,62	0,00	
	D	17FD004		2017	SPESE CONTRATTUALI CNT 962/17 RIVALON SEZ. 99	21,75	0,00	21,75	0,00	
	D	17FD007		2017	SPESE CONTRATTUALI CNT 963/17 VALLISELLE - VIOSA SEZ. 119-514	28,74	0,00	28,74	0,00	
	D	17FD014		2017	SPESE CONTRATTUALI CNT 965/17 VAL PULDINA SEZ. 103-111	375,00	353,50	21,50	0,00	
	D	17FD021		2017	SPESE CONTRATTUALI CNT 968/17 FIAMENA SEZ. 18-20-21	375,00	349,73	25,27	0,00	
	D	17FD027		2017	SPESE CONTRATTUALI CNT 970/2017 REGANA-PRA' DEI TABARI SEZ. 96-125	455,00	401,14	53,86	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
	Atto			Codice	Motivo				Elim. / Magg. U		
	D	17FD030		2017	SPESE CONTRATTUALI CNT 971/2017 BUS DI VALZANCA SEZ. 38-40		305,00	254,29	50,71	0,00	
	D	17FD033		2017	SPESE CONTRATTUALI CNT 972/2017 VALON PIAN DEL MUSSAT SEZ. 70-71		405,00	379,52	25,48	0,00	
	D	17FD036		2017	SPESE CONTRATT. CNT 973/17 SCHIANTI VARI-VAL		255,00	232,81	22,19	0,00	
	D	17FD039		2017	SPESE CONTRATTUALI CNT 974/2017 FIAMENELA SEZ. 16-17		255,00	198,36	56,64	0,00	
	D	17FD042		2017	SPESE CONTRATTUALI CNT 969/2017 VALZANCA-PIAN DEL ZOT SEZ. 45		255,00	195,45	59,55	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		7.230,94	5.137,32	2.093,62	0,00	
40007 1 2018	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				40.000,00	7.297,00	2.722,08	4.574,92	32.703,00	
99.01.7											
	D	18CS104		2018	SPESE CONTRATTUALI RIFACIMENTO MURO SOTTOSCARPA STRADA FORESTALE		150,00	0,00	150,00	0,00	
	D	18CS105		2018	SPESE CONTRATTUALI AMPLIAMENTO DEL PIAZZALE PER DEPOSITO LEGNAME		400,00	64,00	336,00	0,00	
	D	18CS106		2018	SPESE CONTRATTUALI REALIZZAZIONE NUOVA VIA FERRATA DIDATTICA " VAL DI		400,00	0,00	400,00	0,00	
	D	18CS120		2018	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO		1.800,00	1.680,08	119,92	0,00	
	D	18CS269		2018	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI EDILTOMAS SNC PER SOMMA URGENA FRANA		300,00	0,00	300,00	0,00	
	D	18CS270		2018	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PER ADEGUAMENTO VIABILITA' FORESTALE		500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	18CS271		2018	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI - VERDE PUBBLICO 2018		200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	18CS272		2018	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI - LAVORI ELETTRICI MALGA MIESNOTTA DI		150,00	0,00	150,00	0,00	
	D	18CS399		2018	LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
	D	18FD007		2018	SPESE CONTRATTUALI CNT 72 AP/2018 RIPRISTINO A PRATO LOC. GIARONI DI		100,00	16,00	84,00	0,00	
	D	18FD043		2018	SPESE CONTRATTUALI CNT 982/2018 SALVELLE-RIZZON SEZ. 140		520,00	245,00	275,00	0,00	
	D	18FD046		2018	SPESE CONTRATTUALI CNT 983/2018 PANZANE-BOAL DE L'ORS SEZ. 37		700,00	245,00	455,00	0,00	
	D	18FD048		2018	SPESE CONTRATTUALI CNT 984/2018 VAL VEDENA SEZ. 9		600,00	245,00	355,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		7.070,00	2.495,08	4.574,92	0,00	
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI		127.331,91	62.861,05	27.645,25	35.215,80	64.470,86
					TOTALE IMPEGNI			42.848,20	7.632,40	35.215,80	0,00
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI		2.547.915,98	2.175.083,06	1.469.214,97	705.868,09	372.832,92
					TOTALE IMPEGNI			1.733.476,34	1.027.608,25	705.868,09	-1.519.597,89



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2018

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
PARTE USCITA			
Missione 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione	
Programma 1		Organi istituzionali	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
01.01.1	2018	Organi istituzionali	969,57
Totale 01.01.1			969,57
Totale 01.01.0			969,57
Programma 2		Segreteria generale	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
01.02.1	2018	Segreteria generale	14.956,16
Totale 01.02.1			14.956,16
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	
01.02.2	2018	Segreteria generale	5.152,80
Totale 01.02.2			5.152,80
Totale 01.02.0			20.108,96
Programma 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
01.03.1	2018	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	14.006,99
Totale 01.03.1			14.006,99
Totale 01.03.0			14.006,99
Programma 4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
01.04.1	2017	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	6.250,00
01.04.1	2018	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	10.206,93
Totale 01.04.1			16.456,93
Totale 01.04.0			16.456,93
Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
01.05.1	2016	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.734,37

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
01.05.1	2017	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	524,37
01.05.1	2018	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	14.927,08
Totale 01.05.1			17.185,82
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
01.05.2	2018	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6.336,58
Totale 01.05.2			6.336,58
Totale 01.05.0			23.522,40
Programma 6 Ufficio tecnico			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
01.06.1	2018	Ufficio tecnico	2.368,20
Totale 01.06.1			2.368,20
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
01.06.2	2018	Ufficio tecnico	762,50
Totale 01.06.2			762,50
Totale 01.06.0			3.130,70
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
01.07.1	2018	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	32,00
Totale 01.07.1			32,00
Totale 01.07.0			32,00
Programma 10 Risorse umane			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
01.10.1	2018	Risorse umane	1.664,16
Totale 01.10.1			1.664,16
Totale 01.10.0			1.664,16
Programma 11 Altri servizi generali			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
01.11.1	2018	Altri servizi generali	17.449,85
Totale 01.11.1			17.449,85
Totale 01.11.0			17.449,85
Totale Missione 1			97.341,56
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			
Programma 1 Istruzione prescolastica			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
04.01.1	2018	Istruzione prescolastica	13.509,31
Totale 04.01.1			13.509,31
Totale 04.01.0			13.509,31
Programma 2		Altri ordini di istruzione non universitaria	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
04.02.1	2018	Altri ordini di istruzione non universitaria	7.530,85
Totale 04.02.1			7.530,85
Totale 04.02.0			7.530,85
Totale Missione 4			21.040,16
Missione 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
Programma 1		Valorizzazione dei beni di interesse storico.	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
05.01.1	2018	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	2.463,01
Totale 05.01.1			2.463,01
Totale 05.01.0			2.463,01
Programma 2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
05.02.1	2018	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	12.887,66
Totale 05.02.1			12.887,66
Totale 05.02.0			12.887,66
Totale Missione 5			15.350,67
Missione 6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Programma 1		Sport e tempo libero	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
06.01.1	2018	Sport e tempo libero	7.200,99
Totale 06.01.1			7.200,99
Totale 06.01.0			7.200,99
Totale Missione 6			7.200,99
Missione 7		Turismo	
Programma 1		Sviluppo e valorizzazione del turismo	
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	
07.01.2	2018	Sviluppo e valorizzazione del turismo	15.000,00
Totale 07.01.2			15.000,00
Totale 07.01.0			15.000,00

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
10.05.1	2018	Viabilità e infrastrutture stradali	48.441,68
Totale 10.05.1			48.441,68
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
10.05.2	2018	Viabilità e infrastrutture stradali	237.078,68
Totale 10.05.2			237.078,68
Totale 10.05.0			285.520,36
Totale Missione 10			285.520,36
Missione 11 Soccorso civile			
Programma 1 Sistema di protezione civile			
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
11.01.2	2018	Sistema di protezione civile	2.500,00
Totale 11.01.2			2.500,00
Totale 11.01.0			2.500,00
Totale Missione 11			2.500,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
12.01.1	2018	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	300,91
Totale 12.01.1			300,91
Totale 12.01.0			300,91
Programma 3 Interventi per gli anziani			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
12.03.1	2018	Interventi per gli anziani	767,10
Totale 12.03.1			767,10
Totale 12.03.0			767,10
Programma 5 Interventi per le famiglie			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
12.05.1	2018	Interventi per le famiglie	9.814,45
Totale 12.05.1			9.814,45
Totale 12.05.0			9.814,45

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
12.09.1	2018	Servizio necroscopico e cimiteriale	3.641,36
Totale 12.09.1			3.641,36
Totale 12.09.0			3.641,36
Totale Missione 12			14.523,82
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
15.01.2	2018	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	3.294,00
Totale 15.01.2			3.294,00
Totale 15.01.0			3.294,00
Totale Missione 15			3.294,00
Missione 99 Servizi per conto terzi			
Programma 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro			
Titolo 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
99.01.7	2001	Servizi per conto terzi - Partite di giro	538,48
99.01.7	2006	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.232,48
99.01.7	2008	Servizi per conto terzi - Partite di giro	1.374,70
99.01.7	2011	Servizi per conto terzi - Partite di giro	429,43
99.01.7	2013	Servizi per conto terzi - Partite di giro	278,37
99.01.7	2014	Servizi per conto terzi - Partite di giro	1.124,92
99.01.7	2015	Servizi per conto terzi - Partite di giro	182,56
99.01.7	2016	Servizi per conto terzi - Partite di giro	4.059,04
99.01.7	2017	Servizi per conto terzi - Partite di giro	16.301,16
99.01.7	2018	Servizi per conto terzi - Partite di giro	8.694,66
Totale 99.01.7			35.215,80
Totale 99.01.0			35.215,80
Totale Missione 99			35.215,80
Totale PARTE USCITA			705.868,09



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2018

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Imp. Eliminato
PARTE ENTRATA			
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			
Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati			
1.0101.00	2006	Imposte tasse e proventi assimilati	191,89
Totale 1.0101.00			191,89
Totale Titolo 1			191,89
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.0100.00	2016	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.025,58
3.0100.00	2017	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.457,78
Totale 3.0100.00			6.483,36
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			
3.0500.00	2017	Rimborsi e altre entrate correnti	30,50
Totale 3.0500.00			30,50
Totale Titolo 3			6.513,86
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Tipologia 200 Contributi agli investimenti			
4.0200.00	2017	Contributi agli investimenti	33.313,23
Totale 4.0200.00			33.313,23
Totale Titolo 4			33.313,23
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
Tipologia 200 Entrate per conto terzi			
9.0200.00	2006	Entrate per conto terzi	171,63
Totale 9.0200.00			171,63
Totale Titolo 9			171,63
Totale PARTE ENTRATA			40.190,61



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2018 - MINORI ENTRATE - Tipi variazione: AAF, AIM, ALM, ATM, AVE, AVL, DST, ECI, ECL, ECV, FP1, FP2, FPV, INE, INS, MSE, PRE, REI

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
Atto		Codice	Motivo					Eliminato		
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA										
95 1 2006	E.1.01.01.5	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				437,39	245,50	245,50		
1.0101										
	D	0601		2006	RUOLO TRSU 2006		245,50	245,50	0,00	-191,89
	GRIORD2018 del 18/12/2018				ALM	18/12/2018: ELIMINATO PER INESIGIBILITA' ENTRATA Via le "mini cartelle". Con il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, sono automaticamente annullati, alla data del 31 dicembre 2018, i debiti resi				-191,89
Totale Titolo 1		TOTALE CAPITOLI				437,39	245,50	245,50		
		TOTALE ACCERTAMENTI					245,50	245,50	0,00	-191,89
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
950 1 2016	E.3.01.03.0	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI				750,00	0,00	0,00		
3.0100										
	D	GC09916	1	2016	AFFIDO GESTIONE CON CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'AREA		0,00	0,00	0,00	-750,00
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ALM	09.10.2018: Avanzo libero - Minore entrata ELIMINATO PER DOPPIO ACCERTAMENTO (VEDI REV. V. 2042/2016				-750,00
955 1 2017	E.3.01.03.0	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (CONCESSIONI D'USO)				2.457,78	0,00	0,00		
3.0100										
	D	17CG031		2017	ANNO 2017 - COD. CNT 24326 LOCAZIONE TERRENO P.FD. 2923/1 SUL MONTE		0,00	0,00	0,00	-2.457,78
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ALM	10/09/2018: Avanzo libero - Minore entrata: ELIMINATO A SEGUITO VARIAZIONECONTRATTO DI LOCAZIONE				-2.457,78
960 1 2016	E.3.01.03.0	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI RILEVANTE FINI IVA				152.358,46	149.082,88	0,00		
3.0100										
	D	0530		2013	LOTTO LEGNAME DOCH 3° SOTTO STRADA SEZ. 42		0,00	0,00	0,00	-3.275,58
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ALM	31.12.2018: MINORE ENTRATA A SEGUITO MOSURAZIONE FINALE LOTTO Avanzo libero - Minore entrata				-3.275,58

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
1300 14 2017	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DI AMBULATORI MEDICI				794,13	793,63	793,63		
3.0500		D	17CG093	2017	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO AMBULATORIO MEDICO VIA ROMA ANNO	719,50	719,50	0,00	-0,50	
	GRIORD2018 del 31/12/2018		ALM	Avanzo libero - Minore entrata					-0,50	
1625 2 2017	E.3.05.02.0	T.F.S. PER CONTO INPS- EX INADEL				10.336,74	10.306,74	10.306,74		
3.0500		D	17CS195	2017	TFR RATTIN FLAVIO/RATTIN EMILIO	10.306,74	10.306,74	0,00	-30,00	
	GRIORD2018 del 31/12/2018		ALM	30/11/2018: Avanzo libero - Minore entrata A SEGUITO DI INCASSO FINALE					-30,00	
Totale Titolo 3		TOTALE CAPITOLI				166.697,11	160.183,25	11.100,37		
		TOTALE ACCERTAMENTI					11.026,24	11.026,24	0,00	-6.513,86
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
2715 3 2017	E.4.02.01.0	FONDO TRASFERIMENTI BIM 2016-2020				315.454,82	282.141,59	282.141,59		
4.0200		D	17DC037	2017	BIM PIANO 2016/2020- FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO P. CAPITALE	282.141,59	282.141,59	0,00	-33.313,23	
	GRIORD2018 del 31/12/2018		AIM	31.12.2018: Avanzo destinato agli investimenti - MINORE ENTRATA COLLEGATA A MINORE SPESA IN SEGUITO CONTABILITA' FINALE OPERA PUBBLICA					-33.313,23	
Totale Titolo 4		TOTALE CAPITOLI				315.454,82	282.141,59	282.141,59		
		TOTALE ACCERTAMENTI					282.141,59	282.141,59	0,00	-33.313,23
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
6007 0 2006	E.9.02.04.0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				171,63	0,00	0,00		
9.0200		D	0613	2006	CONCESSIONE IN USO EX SCUOLA DI RONCO.	0,00	0,00	0,00	-171,63	
	GRIORD2018 del 31/12/2018		ALM	18/12/2018: ELIMINATO PER INESIGIBILITA' ENTRATA Via le "mini cartelle". Con il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, sono automaticamente annullati, alla data del 31 dicembre 2018, i debiti resi					-171,63	
Totale Titolo 9		TOTALE CAPITOLI				171,63	0,00	0,00		
		TOTALE ACCERTAMENTI					0,00	0,00	0,00	-171,63
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI				482.760,95	442.570,34	293.487,46		
		TOTALE ACCERTAMENTI					293.413,33	293.413,33	0,00	-40.190,61



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2018 - MINORI USCITE - Tipi variazione: AAF, AIM, ALM, ATM, AVE, AVL, DST, ECI, ECL, ECV, FP1, FP2, FPV, INE, INS, MSE, PRE, REI

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
Titolo 1 Segreteria generale										
10123 4 2017	U.1.03.02.9	UTENZE, SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI VARI -SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				332,45	281,82	281,82	0,00	50,63
01.02.1	D	17CS009		2016	AFFIDO ALLA DITTA SCHINDLER MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI		0,00	0,00	0,00	-50,63
		GRIORD2018 del 31/12/2018	ECL	29/03/2018: ELIMINATO RESIDUO A SEGUITO DI PAGAMENTO FINALE. Economia di spesa destinata ad avanzo libero						-50,63
10123 18 2017	U.1.03.02.0	UTENZE CANONE ACQUEDOTTO MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				500,00	424,62	424,62	0,00	75,38
01.02.1	D	17ACQUA	MUN	2017	IMPEGNO PER FATTURA CONSUMO ACQUEDOTTO/FOGNAZIONE/DEPURAZIONE		424,62	424,62	0,00	-75,38
		GRIORD2018 del 31/12/2018	ECL	24/10/2018 Minore spesa sostenuta a seguito pagamento fattura ruolo 2017.Economia di spesa destinata ad avanzo libero						-75,38
10153 2 2017	U.1.03.02.9	UTENZE E SERVIZI VARI PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE				632,35	581,72	581,72	0,00	50,63
01.05.1	D	17CS010		2016	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI ANNO 2017 - CASA ASSOCIAZIONI		0,00	0,00	0,00	-50,63
		GRIORD2018 del 31/12/2018	ECL	29/03/2018: ELIMINATO RESIDUO A SEGUITO DI PAGAMENTO FINALE.Economia di spesa destinata ad avanzo libero						-50,63
10155 5 2017	U.1.04.01.0	RIMBORSO SPESE AI COMUNI DI MEZZANO E IMER				9.000,00	7.822,90	7.822,90	0,00	1.177,10
01.11.1	D	17CS305		2017	RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2017		7.822,90	7.822,90	0,00	-1.177,10
		GRIORD2018 del 31/12/2018	ECL	18/10/2018: Economia di spesa destinata ad avanzo libero - ECONOMIA DI SPESA A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE (PROT. 5086/2018)						-1.177,10
10423 2 2017	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUEDOTTO PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE				1.000,00	940,77	940,77	0,00	59,23
04.02.1	D	17ACQUA	ELE	2017	IMPEGNO PER FATTURA CONSUMO ACQUEDOTTO/FOGNAZIONE/DEPURAZIONE		440,77	440,77	0,00	-59,23
		GRIORD2018 del 31/12/2018	ECL	24/10/2018 Minore spesa sostenuta a seguito pagamento fattura ruolo 2017. Economia di spesa destinata ad avanzo libero.						-59,23

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
10511 7 2016	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI FINE SERVIZIO- BIBLIOTECHE -				950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
05.01.1	D	16GS032		2016	CONTRIBUTI FINE SERVIZIO PERSONALE BIBLIOTECA 2016		0,00	0,00	0,00	-950,00
		GRIORD2018 del 31/12/2018		ECL	29/03/2018: ELIMINATO RESIDUO PER IMPORTO GIA' PAGATO SU ALTRO IMPEGNO					-950,00
10512 1 2017	U.1.03.01.0	ACQUISTI ORDINARI DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA				1.802,95	1.771,41	1.771,41	0,00	31,54
05.02.1	D	17CS062		2017	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017		10,50	10,50	0,00	-0,79
		GRIORD2018 del 31/12/2018		ECL	10/04/2018 ELIMINATO PER MINOR SPESA SOSTENUTA.					-0,79
	D	DBIB20117	1	2017	acquisti materiale librario per il servizio di biblioteca anno 2017.		469,25	469,25	0,00	-30,75
		GRIORD2018 del 31/12/2018		ECL	18/04/2018: MINORE SPESA SOSTENUTA:Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-30,75
		TOTALE IMPEGNI					479,75	479,75	0,00	-31,54
10624 1 2017	U.1.03.02.0	CONCESSIONI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE				1,52	0,00	0,00	0,00	1,52
06.01.1	D	17CS002		2016	RINNOVO CON COMUNE DI SIROR DELLA CONCESSIONE IN USO DI TERRENI PER		0,00	0,00	0,00	-1,52
		GRIORD2018 del 31/12/2018		ECL	29/03/2018: ELIMINATO RESIDUO A SEGUITO DI PAGAMENTO FINALE.Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-1,52
10813 5 2017	U.1.03.02.0	CANONE ACQUEDOTTO SERVIZI DI OFFICINA/MAGAZZINO				150,00	122,98	122,98	0,00	27,02
10.05.1	D	17ACQUA	MAG	2017	IMPEGNO PER FATTURA CONSUMO ACQUEDOTTO/FOGNATURA/DEPURAZIONE		122,98	122,98	0,00	-27,02
		GRIORD2018 del 31/12/2018		ECL	24/10/2018 Minore spesa sostenuta seguito pagamento fattura ruolo 2017. Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-27,02
10943 1 2017	U.1.03.02.0	VERSAMENTO ALLA PAT PROVENTI DEPURAZIONE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.				64.718,81	62.450,74	62.450,74	0,00	2.268,07
09.04.1	D	17CS099		2017	QUOTA DEPURAZIONE PAT ANNO 2017		62.450,74	62.450,74	0,00	-2.268,07
		GRIORD2018 del 31/12/2018		ECL	20.09.2018: MINORE SPESA IN SEGUITO EMISSIONE RUOLO DEFINITIVO ANNO 2017					-2.268,07
11015 1 2017	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' PER GESTIONE ASILO NIDO				9.113,00	7.975,75	7.975,75	0,00	1.137,25
12.01.1	D	17CS152		2017	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER SERVIZIO NIDO DI INFANZIA		7.862,75	7.862,75	0,00	-1.137,25
		GRIORD2018 del 31/12/2018		ECL	10/09/2018:Economia di spesa destinata ad avanzo libero: ELIMINATO PER MINOR SPESA COME DA RENDICONTAZIONE COMUNITA' (VEDI PROT. 1471/2018)					-1.137,25

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
11042 1 2017	U.1.03.01.0	PROGETTO VERSO LA FAMIGLIA - ACQUISTO KIT PANNOLINI ECOLOGICI				984,00	237,00	237,00	0,00	747,00
12.05.1	D	17CS001		2016	PROGETTO VERSO LA FAMIGLIA: IMPEGNO DI SPESA PER PANNOLINI ECOLOGICI		237,00	237,00	0,00	-747,00
GRIORD2018 del 31/12/2018		ECL	29/03/2018: ELIMINATO RESIDUO A SEGUITO DI PAGAMENTO FINALE.Economia di spesa destinata ad avanzo libero							-747,00
Totale Titolo 1		TOTALE CAPITOLI				89.185,08	82.609,71	82.609,71	0,00	6.575,37
		TOTALE IMPEGNI					79.841,51	79.841,51	0,00	-6.575,37
Titolo 2 Segreteria generale										
20125 1 2016	U.2.02.01.0	ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE				305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
01.02.2	D	15DC053		2015	ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE CONSERVAZIONE DATI DA DITTA GISCO SRL		0,00	0,00	0,00	-305,00
GRIORD2018 del 31/12/2018		ECL	29/03/2018: ELIOMINATO RESIDUO A SEGUITO MINORE PAGAMENTO SU IMPEGNO							-305,00
20151 1 2017	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI				24.529,94	20.216,34	20.216,34	0,00	4.313,60
01.05.2	D	17CS257		2017	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA		13.239,53	13.239,53	0,00	-4.313,60
GRIORD2018 del 31/12/2018		ECL	11/04/2018: Eliminato per Economia di spesa destinata ad avanzo investimento							-4.313,60
20151 4 2017	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGHE				13.641,07	9.309,36	9.309,36	0,00	4.331,71
01.05.2	D	GC12716	1	2016	approvazione progetto esecutivo "Aggiornamento impiantistico malga Fiamena stabili		3.530,90	3.530,90	0,00	-4.331,71
GRIORD2018 del 31/12/2018		ECL	Economia di spesa destinata ad avanzo investimento							-4.331,71
20917 1 2017	U.2.03.01.0	SPESE MANODOPERA AZIONE 19 AGENZIA DEL LAVORO - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA'				33.500,00	25.711,13	25.711,13	0,00	7.788,87
08.01.2	D	GC11517	1	2017	Comunità di Primiero: lavori socialmente utili, intervento 19; impegno di spesa 2017		25.711,13	25.711,13	0,00	-7.788,87
GRIORD2018 del 31/12/2018		ECL	10/09/2018:Economia di spesa destinata ad avanzo investimento: ELIMINATO A SEGUITO RENDICONTO DA COMUNITA' VEDI PROT. N. 4302/18							-7.788,87
Totale Titolo 2		TOTALE CAPITOLI				71.976,01	55.236,83	55.236,83	0,00	16.739,18
		TOTALE IMPEGNI					42.481,56	42.481,56	0,00	-16.739,18
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI				161.161,09	137.846,54	137.846,54	0,00	23.314,55
		TOTALE IMPEGNI					122.323,07	122.323,07	0,00	-23.314,55



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2018

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Imp. Eliminato
PARTE USCITA			
Missione 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione	
Programma 2		Segreteria generale	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
01.02.1	2017	Segreteria generale	126,01
Totale 01.02.1			126,01
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	
01.02.2	2016	Segreteria generale	305,00
Totale 01.02.2			305,00
Totale 01.02.0			431,01
Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
01.05.1	2017	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	50,63
Totale 01.05.1			50,63
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	
01.05.2	2017	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8.645,31
Totale 01.05.2			8.645,31
Totale 01.05.0			8.695,94
Programma 11		Altri servizi generali	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
01.11.1	2017	Altri servizi generali	1.177,10
Totale 01.11.1			1.177,10
Totale 01.11.0			1.177,10
Totale Missione 1			10.304,05
Missione 4		Istruzione e diritto allo studio	
Programma 2		Altri ordini di istruzione non universitaria	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
04.02.1	2017	Altri ordini di istruzione non universitaria	59,23

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Imp. Eliminato
Totale 04.02.1			59,23
Totale 04.02.0			59,23
Totale Missione 4			59,23
Missione 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
Programma 1		Valorizzazione dei beni di interesse storico.	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
05.01.1	2016	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	950,00
Totale 05.01.1			950,00
Totale 05.01.0			950,00
Programma 2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
05.02.1	2017	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	31,54
Totale 05.02.1			31,54
Totale 05.02.0			31,54
Totale Missione 5			981,54
Missione 6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Programma 1		Sport e tempo libero	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
06.01.1	2017	Sport e tempo libero	1,52
Totale 06.01.1			1,52
Totale 06.01.0			1,52
Totale Missione 6			1,52
Missione 8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Programma 1		Urbanistica e assetto del territorio	
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	
08.01.2	2017	Urbanistica e assetto del territorio	7.788,87
Totale 08.01.2			7.788,87
Totale 08.01.0			7.788,87
Totale Missione 8			7.788,87
Missione 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Programma 4		Servizio idrico integrato	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
09.04.1	2017	Servizio idrico integrato	2.268,07

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Imp. Eliminato
Totale 09.04.1			2.268,07
Totale 09.04.0			2.268,07
Totale Missione 9			2.268,07
Missione 10		Trasporti e diritto alla mobilità	
Programma 5		Viabilità e infrastrutture stradali	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
10.05.1	2017	Viabilità e infrastrutture stradali	27,02
Totale 10.05.1			27,02
Totale 10.05.0			27,02
Totale Missione 10			27,02
Missione 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma 1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
12.01.1	2017	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.137,25
Totale 12.01.1			1.137,25
Totale 12.01.0			1.137,25
Programma 5		Interventi per le famiglie	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
12.05.1	2017	Interventi per le famiglie	747,00
Totale 12.05.1			747,00
Totale 12.05.0			747,00
Totale Missione 12			1.884,25
Totale PARTE USCITA			23.314,55



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera G del 31/12/2018 n. RIORD2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	2	Segreteria generale				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	5.829,16		5.829,16
			previsione di competenza	22.318,00	0,00	22.318,00
			previsione di cassa	28.147,16	0,00	26.866,16
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	20.130,87		20.130,87
			previsione di competenza	318.742,14	0,00	318.742,14
			previsione di cassa	338.873,01	0,00	337.592,01
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	41.756,60		41.756,60
			previsione di competenza	255.842,03	0,00	255.842,03
			previsione di cassa	297.598,63	0,00	157.777,52
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	71.475,28		71.475,28
			previsione di competenza	595.615,33	0,00	595.615,33
			previsione di cassa	667.090,61	0,00	527.269,50
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	18.601,00		18.601,00
			previsione di competenza	1.046.373,49	0,00	1.046.373,49
			previsione di cassa	1.064.974,49	0,00	64.974,49
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	28.513,07		28.513,07
			previsione di competenza	1.262.528,49	0,00	1.262.528,49
			previsione di cassa	1.291.041,56	0,00	291.041,56

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	142.905,72		142.905,72
			previsione di competenza	2.742.579,44	0,00	2.742.579,44
			previsione di cassa	2.885.485,16	0,00	1.744.383,05
MISSIONE	7	Turismo				
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	15.000,00		15.000,00
			previsione di competenza	52.000,00	0,00	52.000,00
			previsione di cassa	67.000,00	0,00	64.408,01
Totale Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	15.000,00		15.000,00
			previsione di competenza	77.500,00	0,00	77.500,00
			previsione di cassa	92.500,00	0,00	89.908,01
TOTALE MISSIONE	7	Turismo	residui presunti	15.000,00		15.000,00
			previsione di competenza	77.500,00	0,00	77.500,00
			previsione di cassa	92.500,00	0,00	89.908,01
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	82.910,17		82.910,17
			previsione di competenza	227.202,18	0,00	227.202,18
			previsione di cassa	310.112,35	0,00	306.940,15
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	83.526,83		83.526,83
			previsione di competenza	231.202,18	0,00	231.202,18
			previsione di cassa	314.729,01	0,00	311.556,81
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	83.526,83		83.526,83
			previsione di competenza	231.202,18	0,00	231.202,18
			previsione di cassa	314.729,01	0,00	311.556,81
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie				
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.172,00			3.172,00
		previsione di competenza	24.164,48	0,00	0,00	24.164,48
		previsione di cassa	27.336,48	0,00	-2.664,48	24.672,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	7.380,26			7.380,26
		previsione di competenza	43.264,48	0,00	0,00	43.264,48
		previsione di cassa	50.644,74	0,00	-2.664,48	47.980,26
Programma 3	Rifiuti					
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		previsione di cassa	35.000,00	0,00	-31.754,09	3.245,91
Totale Programma 3	Rifiuti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
		previsione di cassa	36.000,00	0,00	-31.754,09	4.245,91
Programma 4	Servizio idrico integrato					
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	47.634,90			47.634,90
		previsione di competenza	2.355.767,57	0,00	0,00	2.355.767,57
		previsione di cassa	1.834.402,47	0,00	-1.280.737,17	553.665,30
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	residui presunti	117.710,87			117.710,87
		previsione di competenza	2.519.675,73	0,00	0,00	2.519.675,73
		previsione di cassa	2.068.386,60	0,00	-1.280.737,17	787.649,43
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	177.381,13			177.381,13
		previsione di competenza	2.656.240,21	0,00	0,00	2.656.240,21
		previsione di cassa	2.264.621,34	0,00	-1.315.155,74	949.465,60
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	75.900,96			75.900,96
		previsione di competenza	2.232.591,72	0,00	0,00	2.232.591,72
		previsione di cassa	2.308.492,68	0,00	-766.101,80	1.542.390,88

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	120.843,82		120.843,82
			previsione di competenza	2.588.244,23	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.709.088,05	0,00	-766.101,80
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	120.843,82		120.843,82
			previsione di competenza	2.588.244,23	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.709.088,05	0,00	-766.101,80
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Programma	1	Fonti energetiche				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	88.755,48		88.755,48
			previsione di competenza	243.859,38	0,00	0,00
			previsione di cassa	332.614,86	0,00	-120.852,37
Totale Programma	1	Fonti energetiche	residui presunti	88.755,48		88.755,48
			previsione di competenza	243.859,38	0,00	0,00
			previsione di cassa	332.614,86	0,00	-120.852,37
TOTALE MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	88.755,48		88.755,48
			previsione di competenza	243.859,38	0,00	0,00
			previsione di cassa	332.614,86	0,00	-120.852,37
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
Programma	1	Fondo di riserva				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	17.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	887.010,86	3.348.976,21	0,00
Totale Programma	1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	17.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	887.010,86	3.348.976,21	0,00
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	69.500,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	887.010,86	3.348.976,21	0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	811.694,07			811.694,07
		previsione di competenza	10.912.597,01	0,00	0,00	10.912.597,01
		previsione di cassa	11.972.801,94	3.348.976,21	-3.348.976,21	11.972.801,94

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n.protocollo.....
Rif. delibera RIORD2018 G del 31/12/2018

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			77.721,31	0,00	0,00	77.721,31
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			569.000,00	3.348.976,21	0,00	3.917.976,21
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo iniziale di cassa			1.017.953,25	0,00	0,00	1.017.953,25
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	7.651.224,14			7.651.224,14
		previsione di	6.568.981,31	3.348.976,21	0,00	9.917.957,52
		previsione di cassa	14.591.437,39	0,00	0,00	14.591.437,39

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera G del 31/12/2018 n. RIORD2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	2	Segreteria generale				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	6.872,88		6.872,88
			previsione di competenza	11.000,00	1.281,00	0,00
			previsione di cassa	17.872,88	0,00	0,00
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	69.965,41		69.965,41
			previsione di competenza	372.280,54	1.281,00	0,00
			previsione di cassa	426.106,75	0,00	0,00
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	118.869,65		118.869,65
			previsione di competenza	415.000,00	139.821,11	0,00
			previsione di cassa	533.869,65	0,00	0,00
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	189.703,67		189.703,67
			previsione di competenza	631.706,46	139.821,11	0,00
			previsione di cassa	798.857,64	0,00	0,00
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.038.381,88		1.038.381,88
			previsione di competenza	0,00	1.000.000,00	0,00
			previsione di cassa	1.038.381,88	0,00	0,00
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	1.057.466,83		1.057.466,83
			previsione di competenza	99.655,00	1.000.000,00	0,00
			previsione di cassa	1.156.886,73	0,00	0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	1.463.782,78		1.463.782,78
			previsione di competenza	1.612.975,62	1.141.102,11	2.754.077,73
			previsione di cassa	2.966.508,94	0,00	2.966.508,94
MISSIONE	7	Turismo				
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	31.591,99		31.591,99
			previsione di competenza	40.000,00	2.591,99	42.591,99
			previsione di cassa	71.591,99	0,00	71.591,99
Totale Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	31.591,99		31.591,99
			previsione di competenza	65.500,00	2.591,99	68.091,99
			previsione di cassa	97.091,99	0,00	97.091,99
TOTALE MISSIONE	7	Turismo	residui presunti	31.591,99		31.591,99
			previsione di competenza	65.500,00	2.591,99	68.091,99
			previsione di cassa	97.091,99	0,00	97.091,99
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	74.592,20		74.592,20
			previsione di competenza	73.000,00	3.172,20	76.172,20
			previsione di cassa	147.592,20	0,00	147.592,20
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	74.592,20		74.592,20
			previsione di competenza	77.000,00	3.172,20	80.172,20
			previsione di cassa	151.592,20	0,00	151.592,20
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	74.592,20		74.592,20
			previsione di competenza	77.000,00	3.172,20	80.172,20
			previsione di cassa	151.592,20	0,00	151.592,20
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie				
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	12.664,48			12.664,48
		previsione di competenza	13.500,00	2.664,48	0,00	16.164,48
		previsione di cassa	26.164,48	0,00	0,00	26.164,48
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	17.564,56			17.564,56
		previsione di competenza	32.600,00	2.664,48	0,00	35.264,48
		previsione di cassa	50.164,56	0,00	0,00	50.164,56
Programma 3	Rifiuti					
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.473,15			1.473,15
		previsione di competenza	0,00	31.754,09	0,00	31.754,09
		previsione di cassa	1.473,15	0,00	0,00	1.473,15
Totale Programma 3	Rifiuti	residui presunti	1.473,15			1.473,15
		previsione di competenza	500,00	31.754,09	0,00	32.254,09
		previsione di cassa	1.973,15	0,00	0,00	1.973,15
Programma 4	Servizio idrico integrato					
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	366.745,79			366.745,79
		previsione di competenza	576.000,00	1.280.737,17	0,00	1.856.737,17
		previsione di cassa	942.745,79	0,00	0,00	942.745,79
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	residui presunti	455.023,75			455.023,75
		previsione di competenza	736.024,72	1.280.737,17	0,00	2.016.761,89
		previsione di cassa	1.183.278,49	0,00	0,00	1.183.278,49
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	502.935,88			502.935,88
		previsione di competenza	998.124,72	1.315.155,74	0,00	2.313.280,46
		previsione di cassa	1.493.290,62	0,00	0,00	1.493.290,62
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	808.767,73			808.767,73
		previsione di competenza	1.131.000,00	766.101,80	0,00	1.897.101,80
		previsione di cassa	1.939.767,73	0,00	0,00	1.939.767,73

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
				in aumento	in diminuzione		
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	902.204,55		902.204,55	
			previsione di competenza	1.495.030,59	766.101,80	0,00	2.261.132,39
			previsione di cassa	2.359.294,02	0,00	0,00	2.359.294,02
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	902.204,55		902.204,55	
			previsione di competenza	1.495.030,59	766.101,80	0,00	2.261.132,39
			previsione di cassa	2.359.294,02	0,00	0,00	2.359.294,02
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma	1	Fonti energetiche					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
			residui presunti	122.611,27		122.611,27	
			previsione di competenza	10.000,00	120.852,37	0,00	130.852,37
			previsione di cassa	132.611,27	0,00	0,00	132.611,27
Totale Programma	1	Fonti energetiche	residui presunti	122.611,27		122.611,27	
			previsione di competenza	10.000,00	120.852,37	0,00	130.852,37
			previsione di cassa	132.611,27	0,00	0,00	132.611,27
TOTALE MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	122.611,27		122.611,27	
			previsione di competenza	10.000,00	120.852,37	0,00	130.852,37
			previsione di cassa	132.611,27	0,00	0,00	132.611,27
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	3.559.116,86		3.559.116,86	
			previsione di competenza	6.568.981,31	3.348.976,21	0,00	9.917.957,52
			previsione di cassa	10.375.876,86	0,00	0,00	10.375.876,86



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.033.693,56			
Utilizzo avanzo di amministrazione	376.000,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	92.494,19				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	3.107.795,52				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	918.657,13	934.348,19	Titolo 1 - Spese correnti	2.073.375,96	2.095.354,26
			<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)</i>	<i>77.721,31</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	563.582,63	490.852,28			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.386.075,77	1.374.288,75			
<i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (*)</i>	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.878.050,40	1.924.193,98
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.513.666,96	1.504.609,03	<i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)</i>	<i>3.917.976,21</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	0,00	0,00			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	5.381.982,49	4.304.098,25	Totale spese finali.....	7.947.123,88	4.019.548,24
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	32.888,17	32.888,17
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	562.754,22	565.908,50	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	562.754,22	575.504,83
Totale entrate dell'esercizio	5.944.736,71	4.870.006,75	Totale spese dell'esercizio	8.542.766,27	4.627.941,24
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.521.026,42	5.903.700,31	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.542.766,27	4.627.941,24
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	978.260,15	1.275.759,07
TOTALE A PAREGGIO	9.521.026,42	5.903.700,31	TOTALE A PAREGGIO	9.521.026,42	5.903.700,31

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.275.759,07			
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	77.721,31				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	3.917.976,21				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	156,00	11.628,33	Titolo 1 - Spese correnti	1.642.733,23	278.145,95
			<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	32.888,17	33.235,23			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	559.525,68	61.200,32			
<i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (*)</i>	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.928.360,43	235.541,51
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.418,35	11.418,35	<i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	0,00	0,00			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	603.988,20	117.482,23	Totale spese finali.....	5.571.093,66	513.687,46
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	32.888,17	32.888,17
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	714.560,45	94.877,69	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	629.830,45	62.277,75
Totale entrate dell'esercizio	1.318.548,65	212.359,92	Totale spese dell'esercizio	6.233.812,28	608.853,38
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.314.246,17	1.488.118,99	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.233.812,28	608.853,38
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	919.566,11		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	0,00	879.265,61
TOTALE A PAREGGIO	6.233.812,28	1.488.118,99	TOTALE A PAREGGIO	6.233.812,28	1.488.118,99

**BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)**

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	77.721,31	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	3.917.976,21	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	3.995.697,52	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	920.450,00	920.450,00	920.450,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	580.153,00	580.153,00	580.153,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.230.907,00	1.150.907,00	1.087.907,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1.720.250,00	299.500,00	299.500,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.774.231,31	2.616.510,00	2.553.510,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	2.724.231,31	2.566.510,00	2.503.510,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	5.638.226,21	299.500,00	299.500,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	5.638.226,21	299.500,00	299.500,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		85.000,00	85.000,00	85.000,00

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione E-Government - Solo Enti locali - "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione delle intese regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

**BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)**

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	77.721,31	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	3.917.976,21	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	3.995.697,52	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	920.450,00	920.450,00	920.450,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	580.153,00	580.153,00	580.153,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.230.907,00	1.150.907,00	1.087.907,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1.720.250,00	299.500,00	299.500,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.774.231,31	2.616.510,00	2.553.510,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	2.724.231,31	2.566.510,00	2.503.510,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	5.638.226,21	299.500,00	299.500,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	5.638.226,21	299.500,00	299.500,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		85.000,00	85.000,00	85.000,00

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione E-Government - Solo Enti locali - "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione delle intese regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)	
01 MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
01 Organi istituzionali	312,15	312,15	0,00	0,00	0,00	3.283,54	0,00	0,00	3.283,54	
02 Segreteria generale	23.212,14	20.962,36	689,80	0,00	1.559,98	13.351,56	0,00	0,00	14.911,54	
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	7.824,98	7.824,98	0,00	0,00	0,00	8.766,10	0,00	0,00	8.766,10	
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	60.908,03	8.313,30	0,00	0,00	52.594,73	96.132,84	0,00	0,00	148.727,57	
06 Ufficio tecnico	6.702,19	6.702,19	0,00	0,00	0,00	6.557,11	0,00	0,00	6.557,11	
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.960,17	1.960,17	0,00	0,00	0,00	2.773,05	0,00	0,00	2.773,05	
10 Risorse umane	24.123,99	17.979,75	0,00	0,00	6.144,24	5.469,58	0,00	0,00	11.613,82	
11 Altri servizi generali	1.046.373,49	43.492,34	2.881,15	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	1.171.417,14	107.547,24	3.570,95	0,00	1.060.298,95	136.333,78	0,00	0,00	1.196.632,73	
03 MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza										
01 Polizia locale e amministrativa	1.996,98	1.996,98	0,00	0,00	0,00	2.119,49	0,00	0,00	2.119,49	
TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza	1.996,98	1.996,98	0,00	0,00	0,00	2.119,49	0,00	0,00	2.119,49	
04 MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio										
01 Istruzione prescolastica	1.461,65	1.461,65	0,00	0,00	0,00	2.049,98	0,00	0,00	2.049,98	

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio	1.461,65	1.461,65	0,00	0,00	0,00	2.049,98	0,00	0,00	2.049,98
05	MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	3.693,97	3.693,97	0,00	0,00	0,00	3.325,91	0,00	0,00	3.325,91
	TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.693,97	3.693,97	0,00	0,00	0,00	3.325,91	0,00	0,00	3.325,91
06	MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	65.823,97	54.134,81	11.689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	65.823,97	54.134,81	11.689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,99	0,00	0,00	2.591,99
	TOTALE MISSIONE 7 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,99	0,00	0,00	2.591,99
08	MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	104.202,18	77.912,81	23.117,17	0,00	3.172,20	0,00	0,00	0,00	3.172,20
	TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	104.202,18	77.912,81	23.117,17	0,00	3.172,20	0,00	0,00	0,00	3.172,20
09	MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.664,48	0,00	0,00	0,00	2.664,48	0,00	0,00	0,00	2.664,48
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.754,09	0,00	0,00	31.754,09
04	Servizio idrico integrato	1.190.505,73	483.496,91	0,00	0,00	707.008,82	1.146.463,07	0,00	0,00	1.853.471,89
	TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.193.170,21	483.496,91	0,00	0,00	709.673,30	1.178.217,16	0,00	0,00	1.887.890,46
10	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità									
05	Viabilità e infrastrutture stradali	414.664,23	260.585,50	0,00	0,00	154.078,73	622.983,66	0,00	0,00	777.062,39
	TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	414.664,23	260.585,50	0,00	0,00	154.078,73	622.983,66	0,00	0,00	777.062,39

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
17	MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	243.859,38	123.007,01	0,00	0,00	120.852,37	0,00	0,00	0,00	120.852,37
	TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	243.859,38	123.007,01	0,00	0,00	120.852,37	0,00	0,00	0,00	120.852,37
	Totale generale	3.200.289,71	1.113.836,88	38.377,28	0,00	2.048.075,55	1.947.621,97	0,00	0,00	3.995.697,52

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)	
01 MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
01 Organi istituzionali	3.283,54	3.283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Segreteria generale	14.911,54	14.911,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	8.766,10	8.766,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	148.727,57	148.727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 Ufficio tecnico	6.557,11	6.557,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.773,05	2.773,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Risorse umane	11.613,82	11.613,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Altri servizi generali	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	1.196.632,73	1.196.632,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza										
01 Polizia locale e amministrativa	2.119,49	2.119,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza	2.119,49	2.119,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio										
01 Istruzione prescolastica	2.049,98	2.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio	2.049,98	2.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	3.325,91	3.325,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.325,91	3.325,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2.591,99	2.591,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 Turismo	2.591,99	2.591,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	3.172,20	3.172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.172,20	3.172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.664,48	2.664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	31.754,09	31.754,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	1.853.471,89	1.853.471,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.887.890,46	1.887.890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità									
05	Viabilità e infrastrutture stradali	777.062,39	777.062,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	777.062,39	777.062,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	120.852,37	120.852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	120.852,37	120.852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
	<i>(a)</i>	<i>(b)</i>	<i>(x)</i>	<i>(y)</i>	<i>(c)=(a)-(b)-(x)-(y)</i>	<i>(d)</i>	<i>(e)</i>	<i>(f)</i>	<i>(g)=(c)+(d)+(e)+(f)</i>
Totale generale	3.995.697,52	3.995.697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
 (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	77.721,31	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	3.917.976,21	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	3.995.697,52	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	920.450,00	920.450,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	580.153,00	580.153,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.230.907,00	1.150.907,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1.720.250,00	299.500,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.774.231,31	2.616.510,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	50.000,00	50.000,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	2.724.231,31	2.566.510,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	5.638.226,21	299.500,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	5.638.226,21	299.500,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾			

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

(M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(-)	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		85.000,00	85.000,00

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione E-Governamenti locali - "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione delle intese regionali e nazionali indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo il caso in cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.