



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 51

della Giunta comunale

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio 2021; art. 3 comma 4 del Dlgs n.118/2011.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **otto** del mese di **marzo**, 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 Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

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

La seduta si svolge in presenza nel rispetto delle norme anti Covid-19.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

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. 4 del 27/01/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, con valore autorizzatorio.

Dato atto che con deliberazione n. 51 del 28/12/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 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 2021 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”* con nota prot.n. 1047/2022.

DATO atto che il Responsabile del settore finanziario ha proceduto alla verifica in ordine agli accertamenti ed agli impegni residui, delle ragioni del loro mantenimento in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento e le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011, della loro cancellazione e della loro reimputazione, qualora esigibili, da cui è emersa la necessità di provvedere:

- alla **cancellazione definitiva di residui attivi e passivi** che generano minori entrate ed economia di spesa che confluiscono nella determinazione del risultato di amministrazione (**Allegati 1 – 2**)
- alla determinazione dei **maggiori accertamenti** in conto residui (**Allegato 3**)
- alla cancellazione di residui attivi e passivi ed alla loro reimputazione all'esercizio 2021 in quanto obbligazioni giuridiche perfezionate ma non esigibili al 31/12/2020 che hanno portato alla formazione degli elenchi **allegati 4) “Elenco accertamenti esercizio 2020 reimputati”** e **5) “Elenco impegni esercizio 2020 reimputati”**;

DATO atto che i residui attivi e passivi da riportare nel bilancio 2021 – 2023 sono quelli di cui agli allegati alla presente delibera;

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. 28 dd. 10/02/2022 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 fondo pluriennale vincolato di parte corrente.

Considerato pertanto necessario procedere con l'incremento negli esercizi 2022 - 2024, 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. 28 dd. 10.02.2021 citata in premessa)	
Residui passivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati	€ 77.888,73
Residui passivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati che non costituiscono FPV	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2022	€ 77.888,73

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati	€ 2.942.297,73
Residui attivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati	€ 112.472,58
Differenza = FPV Entrata 2022	€ 3.054.770,31

Considerato che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, nonché del bilancio di previsione finanziario 2022/2024.

Considerato che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2022-2024 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 **6) variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e 7) variazione al bilancio di previsione 2022-2024**, 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.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 dd. 09/03/2020 con la quale si è esercitata la facoltà di non tenere la contabilità economico - patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e nella quale si dichiara che a partire dal rendiconto 2020, l'ente allegherà al rendiconto una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al decreto ministeriale 11 novembre 2019 .

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 63 dd. 29/04/2021 avente per oggetto “esercizio della facoltà di non tenere a regime la contabilità economico - patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.e di non redigere il bilancio consolidato”;

Visto il parere dell'Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 prot.n. 1107/2022;

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.

DELIBERA

1. Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2021, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2021 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come riassunti nella seguente tabella ;

ELENCO	IMPORTO
Residui attivi cancellati definitivamente con il riaccertamento ordinario (Allegato 1)	39.265,87
Residui passivi cancellati definitivamente con il riaccertamento ordinario (Allegato 2)	68.844,18
Maggiori residui attivi (Allegato 3)	41.195,63
Accertamenti 2021 reimputati (Allegato 4)	€ 112.472,58
Impegni 2021 reimputati (Allegato 5)	€ 2.942.297,73
Residui attivi ante 2021 al 31.12.2021 (Allegato 6)	€ 4.139.310,90
Residui passivi ante 2021 al 31.12.2021 (Allegato 7)	€ 191.086,27
Residui attivi derivanti dalla competenza al 31.12.2021 (Allegato 6A)	€ 4.500.283,81
Residui passivi derivanti dalla competenza al 31.12.2021 (Allegato 7A)	€ 1.451.661,11

2. di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2021, 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. 28 dd. 10.02.2021 citata in premessa)	
Residui passivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati	€ 77.888,73
Residui passivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati che non costituiscono FPV	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2022	€ 77.888,73

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati	€ 2.942.297,73
Residui attivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati	€ 112.472,58
Differenza = FPV Entrata 2022	€ 3.054.770,31

3. Di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 armonizzato, funzionali all'incremento/constituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV) a copertura degli impegni reimputati, come risulta dagli allegati **8) variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e 9) variazione al bilancio di previsione 2022-2024**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA	VARIAZIONI+	VARIAZIONI-
Variations Spese correnti		€ 77.888,73
Variations Spese capitale		€ 2.942.297,73
FPV di spesa parte corrente	€ 77.888,73	
FPV di spesa parte capitale	€ 2.942.297,73	
TOTALE A PAREGGIO	€ 3.020.186,46	€ 3.020.186,46

dando atto che, dalla costituzione o l'incremento di tale fondo sono state escluse le contestuali reimputazioni di entrata e spesa correlata, di parte capitale, pari ad Euro € 112.472,58.

4. Di approvare le variazioni le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione annuale 2021-2023, dell'annualità 2021, nonché del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 armonizzato necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili come risulta dagli allegati, **8) variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e 9) variazione al bilancio di previsione 2022-2024** che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€ 77.888,73	
FPV di entrata di parte capitale	€ 2.942.297,73	
Variations di entrata di parte corrente		
Variations di entrata di parte capitale	€ 112.472,58	
Variations di spesa di parte corrente		€ 77.888,73
Variations di spesa di parte		€ 3.054.770,31

capitale		
TOTALE A PAREGGIO	€ 3.132.659,04	€ 3.132.659,04

5. di procedere contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati negli allegati alla presente delibera;

6. di evidenziare che il bilancio di previsione 2021/2023 e il bilancio di previsione 2022/2024 così variati presentano le risultanze finali indicate negli allegati -10) **quadro generale riassuntivo 2021-** 11) **quadro generale riassuntivo 2022;**

7. di dare atto che il fondo pluriennale vincolato nel bilancio 2022 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui ammonta ad **€3.132.659,04** di cui parte corrente € 77.888,73 e parte capitale **€3.054.770,31 come evidenziata nell'allegato 8-9);**

8. di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto esercizio 2021;

9. Di prendere atto che l'ente, in base a quanto disposto con delibera n. 11 dd. 09.03.2020, allegnerà, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al decreto ministeriale 11 novembre 2019.

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 Bortolo

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 **10/03/2022** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **20/03/2022**.

Canal San Bovo, lì 10/03/2022

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 10/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **08.03.2022** 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 esercizio 2021; art. 3 comma 4 del Dlgs n.118/2011.

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, 08/03/2022

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, 08/03/2022

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, 08/03/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2021

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 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
10103 1 2021	U.1.02.01.1	AGGI SU RISCOSSIONE - PAGAMENTI PER CONTO TERZI				50,00	27,78	27,78	0,00	22,22
01.04.1										
	D	21CS154		2021	GIRO INTERNO COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE APRILE 2021	27,78	27,78	0,00	0,00	
10112 1 2021	U.1.03.01.0	SPESE PER DISTINTIVI COMUNALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1										
				0		0,00	0,00	0,00	0,00	
10112 2 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1										
				0		0,00	0,00	0,00	0,00	
10113 1 2021	U.1.03.02.0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI				51.360,00	51.360,00	51.360,00	0,00	0,00
01.01.1										
	D	21GS001		2021	Indennità di carica Amministratori 2021	51.360,00	51.360,00	0,00	0,00	
10113 2 2021	U.1.03.02.0	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E AGLI ASSESSORI NON TITOLARI DELL' INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO				6.628,21	2.066,96	2.066,96	0,00	4.561,25
01.01.1										
	D	212GS053		2021		0,00	0,00	0,00	0,00	
	D	DPER25520	1	2020	Liquidazione componenti comitato redazione Vanoi Notizie, gettoni di presenza anno	30,00	30,00	0,00	0,00	
	D	DPER27621	1	2021	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021	0,00	0,00	0,00	-3.398,75	
	GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-3.398,75	
	D	DPER27821	1	2021	LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE USI CIVICI GETTONI DI PRESENZA	0,00	0,00	0,00	-40,00	

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	
	GPERS2021 del 31/12/2021				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-40,00	
	D	DPER28020	1	2020	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020		2.036,96	2.036,96	0,00	0,00	
										0,00	
					TOTALE IMPEGNI		2.066,96	2.066,96	0,00	-3.438,75	
10113 3 2021	U.1.03.02.0 RIMBORSO ENTI ONERI PERMESSI RETRIBUITI ART. 80 T.U. 267/2000						5.000,00	3.024,76	3.024,76	0,00	1.975,24
01.01.1											
	D	21GS054		2021			1.436,01	1.436,01	0,00	0,00	
										0,00	
	D	DPER05921	1	2021	Liquidazione onere sostenuto, concessione permessi retribuiti per mandato politico ai		668,00	668,00	0,00	0,00	
										0,00	
	D	DPER11121	1	2021	Liquidazione onere sostenuto, concessione permessi retribuiti per mandato politico ai		920,75	920,75	0,00	0,00	
										0,00	
					TOTALE IMPEGNI		3.024,76	3.024,76	0,00	0,00	
10113 4 2021	U.1.03.02.0 RIMBORSO DI SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI						3.994,52	346,47	346,47	0,00	3.648,05
01.01.1											
	D	21CS030		2020	ANNULLATO PER ERRORE CAPITOLO - CONTRATTO NOLEGGIO STAMPANTI DA		0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	
	D	21GS071		2021	LIQUIDAZIONE IND. CHILOMETRICA USO PROPRIO MEZZO AMMINISTRATORI,		0,00	0,00	0,00	-369,39	
	GPERS2021 del 31/12/2021				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-369,39	
	D	DPER19221	1	2021	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA USO PROPRIO AUTOMEZZO		182,56	182,56	0,00	0,00	
										0,00	
	D	DPER27820	1	2020	LIQUIDAZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI INDENNITA' CHILOMETRICA USO		163,91	163,91	0,00	0,00	
										0,00	
					TOTALE IMPEGNI		346,47	346,47	0,00	-369,39	
10113 5 2021	U.1.03.02.0 COMPENSO AL REVISORI DEI CONTI						5.000,00	4.717,28	4.717,28	0,00	282,72
01.01.1											
	D	21CS013		2020	INCARICO REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE TRIENNIO 2020-2021-2022 - ANNO		4.717,28	4.717,28	0,00	0,00	
										0,00	
10113 6 2021	U.1.10.04.0 ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI						5.600,00	5.264,42	5.264,42	0,00	335,58
01.01.1											
	D	ASSICURA	0001	2021	POLIZZA INFORTUNI DIVERSI - ITAS ASSICURAZIONI - DAL 31/10/2021 AL		371,00	371,00	0,00	0,00	
										0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	ASSICURA	0002	2021	STRALCIO POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA SPESE LEGALI E PERITALI - UNIPOLSAI -		761,92	761,92	0,00	0,00
										0,00
	D	ASSICURA	0003	2021	STRALCIO POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA SPESE LEGALI E PERITALI - UNIPOLSAI -		952,40	952,40	0,00	0,00
										0,00
	D	ASSICURA	0028	2021	STRALCIO POLIZZA R.C. PATRIMONIALE - UNPOLSAI - DAL 31/10/2021 AL		1.142,88	1.142,88	0,00	0,00
										0,00
	D	ASSICURA	0029	2021	STRALCIO POLIZZA R.C. PATRIMONIALE - UNPOLSAI - DAL 31/10/2021 AL		1.238,10	1.238,10	0,00	0,00
										0,00
	D	ASSICURA	0038	2021	STRALCIO POLIZZA TUTELA GIUD.COLPA GRAVE - UNIPOLSAI - DAL 31/10/2021 AL		85,72	85,72	0,00	0,00
										0,00
	D	ASSICURA	0039	2021	STRALCIO POLIZZA R.C.PATRIMONIALE COLPA GRAVE - UNIPOLSAI - DAL		712,40	712,40	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.264,42	5.264,42	0,00	0,00
10113 7 2021	U.1.03.02.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10113 8 2021	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE LEGALI PER GLI AMMINISTRATORI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10113 9 2021	U.1.03.02.0	INCARICO AL COMMISSARIO AD ACTA PER L'ADOZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10113 10 2021	U.1.03.02.0	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI AMMINISTRATORI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10113 11 2021	U.1.10.04.0	ASSICURAZIONE KASKO VEICOLI AMMINISTRATORI				650,00	592,10	592,10	0,00	57,90
01.01.1	D	ASSICURA	0010	2021	STRALCIO POLIZZA KASKO VEICOLI - VITTORIA ASS.NI - DAL 31/10/2021 AL		592,10	592,10	0,00	0,00

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	
									0,00	
10113 12 2021	U.1.03.02.0	INCARICO AL COMMISSARIO AD ACTA PER L'ADOZIONE GESTIONI ASSOCIATE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10113 5002 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E AGLI ASSESSORI NON TITOLARI DELL' INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO				3.438,75	0,00	0,00	0,00	3.438,75
01.01.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10113 5004 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIMBORSO DI SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI				369,39	0,00	0,00	0,00	369,39
01.01.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10115 3 2021	U.1.04.02.0	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10117 1 2021	U.1.02.01.0	QUOTA IRAP- ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO				5.219,30	4.543,85	4.543,85	0,00	675,45
01.01.1										
	D	20IRAP1PO	2020	IRAP AMMINISTRATORI 2020 MESE DI			165,75	165,75	0,00	0,00
									0,00	
	D	21IRAP01AM	2021	IRAP AMMINISTRATORI			4.378,10	4.378,10	0,00	-446,45
	GPERS2021 del 31/12/2021			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-446,45
					TOTALE IMPEGNI		4.543,85	4.543,85	0,00	-446,45
10117 5001 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTA IRAP- ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO				446,45	0,00	0,00	0,00	446,45
01.01.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10121 1 2021	U.1.01.01.0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - INDETERMINATO				103.005,19	94.622,80	94.622,80	0,00	8.382,39
01.02.1										
	D	20GS002	2020	ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE AMMINISTRATIVO 2020 MESE DI			8.184,04	8.184,04	0,00	0,00

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
										0,00
	D	21GS002		2021	Assegni e indennità personale amministrativo 2021		86.438,76	86.438,76	0,00	-8.468,65
	GPERS2021 del 31/12/2021				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-8.468,65
					TOTALE IMPEGNI		94.622,80	94.622,80	0,00	-8.468,65
10121 2 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - INDETERMINATO				27.401,34	23.638,58	23.638,58	0,00	3.762,76
01.02.1										
	D	20GS018		2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE PERSONALE AMMINISTRATIVO 2020		2.090,38	2.090,38	0,00	0,00
										0,00
	D	21GS018		2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE		21.548,20	21.548,20	0,00	-2.189,04
	GPERS2021 del 31/12/2021				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-2.189,04
					TOTALE IMPEGNI		23.638,58	23.638,58	0,00	-2.189,04
10121 3 2021	U.1.01.02.0	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - INDETERMINATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10121 4 2021	U.1.01.01.0	SPESE PER LA SUPPLENZA DEL SEGRETARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10121 5 2021	U.1.01.01.0	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTE AL SEGRETARIO				10.000,00	4.505,23	4.505,23	0,00	5.494,77
01.02.1										
	D	DRAG15321	2	2021	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE, E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 2°		4.505,23	4.505,23	0,00	0,00
										0,00
10121 8 2021	U.1.01.01.0	ARRETRATI ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - INDETERMINATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10121 9 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI FINE SERVIZIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				3.000,00	2.484,82	2.484,82	0,00	515,18
01.02.1										
	D	21GS029		2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE: INADEL		2.484,82	2.484,82	0,00	0,00
										0,00

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	
10121 10 2021	U.1.02.01.9	IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - INDETERMINATO				760,00	760,00	364,78	395,22	0,00
01.02.1	D	21GA058	2021	Imposta sostitutiva sulle rivalutazione TFR 2021			760,00	364,78	395,22	0,00
									0,00	
10121 11 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - INDETERMINATO				1.300,17	1.141,52	1.141,52	0,00	158,65
01.02.1	D	20GS040	2020	CONTRIBUTI LABORFONDS PERSONALE AMMINISTRATIVO 2020 MESE DI			121,46	121,46	0,00	0,00
									0,00	
	D	21GS040	2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE: LABORFONDS			1.020,06	1.020,06	0,00	-121,29
	GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-121,29
	TOTALE IMPEGNI					1.141,52	1.141,52	0,00	-121,29	
10121 12 2021	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO DIP. TEMPO INDETERMINATO- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.02.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
10121 13 2021	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO STRAORDINARIO DIP. TEMPO DETERMINATO- - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
10121 14 2021	U.1.04.02.0	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
10121 5001 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - INDETERMINATO				8.468,65	0,00	0,00	0,00	8.468,65
01.02.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
10121 5002 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - INDETERMINATO				2.189,04	0,00	0,00	0,00	2.189,04
01.02.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	

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	
10121 5005 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTE AL SEGRETARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10121 5009 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI FINE SERVIZIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10121 5010 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - INDETERMINATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10121 5011 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - INDETERMINATO				121,29	0,00	0,00	0,00	121,29
01.02.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10122 1 2021	U.1.03.01.0	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIMO - UFFICI COMUNALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10122 2 2021	U.1.03.01.0	SPESE D'UFFICIO - ACQUISTO DI BENI				4.500,00	2.649,52	2.649,52	0,00	1.850,48
01.02.1										
	D	21CS015		2020	ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO " IL SOLE 24 ORE " ANNO 2021		329,00	329,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS247		2021	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER MUNICIPIO		397,57	397,57	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS248	1	2021	ACQUISTO TELEFONI CELLULARI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI		189,20	189,20	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS308		2021	ACQUISTO N. 3 TELEFONI CELLULARI A SERVIZIO DEGLI		603,90	603,90	0,00	0,00
										0,00
	D	DRAG08421	1	2021	INCARICO A GISCO SRL PER STAMPA E SPEDIZIONE FATTURE ACQUEDOTTO		614,75	614,75	0,00	0,00

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
										0,00
	D	DSEG10121	1	2021	Acquisto materiale cancelleria da ditta GBR Rossetto spa di Rubano (PD).		262,58	262,58	0,00	0,00
										0,00
	D	DSEG18321	1	2021	Acquisto materiale cancelleria per Comune e Scuola infanzia da ditta GBR Rossetto spa		83,88	83,88	0,00	0,00
										0,00
	D	DSEG21121	1	2021	Acquisto materiale cancelleria da ditta GBR Rossetto spa di Rubano (PD).		168,64	168,64	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.649,52	2.649,52	0,00	0,00
10122 3 2021	U.1.03.01.0	COMBUSTIBILE PER MUNICIPIO E SPESE PER MEZZO UFFICI				5.500,00	3.309,82	1.962,14	1.347,68	2.190,18
01.02.1	D	21CS065		2021	IMPEGNO PRESUNTO PER BENZINA MEZZI COMUNALI SU CONVENZIONE DAL		361,58	323,57	38,01	0,00
										0,00
	D	21CS388		2021	ACQUISTO GASOLIO PER STABILE MUNICIPIO		1.250,83	0,00	1.250,83	0,00
										0,00
	D	21CS393		2021	ACQUISTO GASOLIO ARTICO PER POMPA MEZZI - 12/2021		58,84	0,00	58,84	0,00
										0,00
	D	DSEG23821	1	2021	ACQUISTO GASOLIO PER STABILI COMUNALI		1.638,57	1.638,57	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.309,82	1.962,14	1.347,68	0,00
10122 4 2021	U.1.03.01.0	BENI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10122 5 2021	U.1.03.02.1	SPESE D'UFFICIO - SERVIZIO -				2.000,00	1.012,25	128,65	883,60	987,75
01.02.1	D	21CS003		2019	AFFIDO SERVIZIO CASELLE DI POSTA PEC - 2021		158,60	0,00	158,60	0,00
										0,00
	D	21CS324		2021	RINNOVO FIRMA DIGITALE - FILOSI GIULIANA		85,00	85,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS411		2021	NOLEGGIO STAMPANTI ANNO 2021 -		157,20	0,00	157,20	0,00
										0,00
	D	21CS431		2021	AFFIDO A DITTA REVISIONE/MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI STABILI		431,08	0,00	431,08	0,00

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
										0,00
	D	DSEG01021	1	2021	Attivazione servizio funzionale nr. 03 nuovi account istituzionali di posta elettronica		80,37	43,65	36,72	0,00
										0,00
	D	DSEG15621	1	2021	Attivazione servizio funzionale nr. 01 nuovo account istituzionale di posta elettronica		100,00	0,00	100,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.012,25	128,65	883,60	0,00
10123 1 2021	U.1.10.04.0	ASSICURAZ. DIPENDENTI AMM.TIVI E AUTOMEZZI				6.500,00	6.420,98	6.420,98	0,00	79,02
01.02.1	D	21CS397		2021	POLIZZE ASSICURAZIONI SC. 31/12/2021 - UFFICI COMUNALI		335,00	335,00	0,00	0,00
										0,00
	D	ASSICURA	0004	2021	STRALCIO POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA SPESE LEGALI E PERITALI - UNIPOLSAI -		238,10	238,10	0,00	0,00
										0,00
	D	ASSICURA	0005	2021	STRALCIO POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA SPESE LEGALI E PERITALI - UNIPOLSAI -		571,44	571,44	0,00	0,00
										0,00
	D	ASSICURA	0006	2021	STRALCIO POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA SPESE LEGALI E PERITALI - UNIPOLSAI -		152,38	152,38	0,00	0,00
										0,00
	D	ASSICURA	0007	2021	STRALCIO POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA SPESE LEGALI E PERITALI - UNIPOLSAI -		357,15	357,15	0,00	0,00
										0,00
	D	ASSICURA	0009	2021	STRALCIO POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA SPESE LEGALI E PERITALI - UNIPOLSAI -		23,81	23,81	0,00	0,00
										0,00
	D	ASSICURA	0030	2021	STRALCIO POLIZZA R.C. PATRIMONIALE - UNPOLSAI - DAL 31/10/2021 AL		571,44	571,44	0,00	0,00
										0,00
	D	ASSICURA	0031	2021	STRALCIO POLIZZA R.C. PATRIMONIALE - UNPOLSAI - DAL 31/10/2021 AL		1.028,60	1.028,60	0,00	0,00
										0,00
	D	ASSICURA	0032	2021	STRALCIO POLIZZA R.C. PATRIMONIALE - UNPOLSAI - DAL 31/10/2021 AL		457,15	457,15	0,00	0,00
										0,00
	D	ASSICURA	0033	2021	STRALCIO POLIZZA R.C. PATRIMONIALE - UNPOLSAI - DAL 31/10/2021 AL		371,17	371,17	0,00	0,00
										0,00
	D	ASSICURA	0034	2021	STRALCIO POLIZZA R.C. PATRIMONIALE - UNPOLSAI - DAL 31/10/2021 AL		33,66	33,66	0,00	0,00
										0,00
	D	ASSICURA	0036	2021	STRALCIO POLIZZA TUTELA GIUD.COLPA GRAVE - UNIPOLSAI - DAL 31/10/2021 AL		127,62	127,62	0,00	0,00
										0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo				Eliminato	
	D	ASSICURA	0037	2021	STRALCIO POLIZZA TUTELA GIUD.COLPA GRAVE - UNIPOLSAI - DAL 31/10/2021 AL		34,29	34,29	0,00	0,00
									0,00	
	D	ASSICURA	0040	2021	STRALCIO POLIZZA R.C.PATRIMONIALE COLPA GRAVE - UNIPOLSAI - DAL		693,06	693,06	0,00	0,00
									0,00	
	D	ASSICURA	0041	2021	STRALCIO POLIZZA R.C.PATRIMONIALE COLPA GRAVE - UNIPOLSAI - DAL		720,00	720,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	ASSICURA	0042	2021	STRALCIO POLIZZA R.C.PATRIMONIALE COLPA GRAVE - UNIPOLSAI - DAL		321,44	321,44	0,00	0,00
									0,00	
	D	ASSICURA	0043	2021	STRALCIO POLIZZA R.C.PATRIMONIALE COLPA GRAVE - UNIPOLSAI - DAL		77,15	77,15	0,00	0,00
									0,00	
	D	ASSICURA	0044	2021	STRALCIO POLIZZA DANNI ALL RISKS - ITAS MUTUA - DAL 31/10/2021 AL 30/10/2022		307,52	307,52	0,00	0,00
									0,00	
					TOTALE IMPEGNI		6.420,98	6.420,98	0,00	0,00
10123 2 2021	U.1.01.01.0		SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI			15.000,00	12.403,26	11.421,19	982,07	2.596,74
01.10.1	D	21CS427		2021	ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO CANTIERE COMUNALE		98,69	0,00	98,69	0,00
									0,00	
	D	21MENZA	DIP	2020	SERVIZIO DIPENDENTI ANNO 2021		12.304,57	11.421,19	883,38	0,00
									0,00	
					TOTALE IMPEGNI		12.403,26	11.421,19	982,07	0,00
10123 3 2021	U.1.03.02.9		SPESE PER CONCORSI ASSUNZIONE PERSONALE			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.02.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
10123 4 2021	U.1.03.02.9		UTENZE, SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI VARI -SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE			5.000,00	3.378,19	2.499,79	878,40	1.621,81
01.02.1	D	21CS016		2020	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA " SERVIZIO WHISTLEBLOWING " DI CUI		658,80	329,40	329,40	0,00
									0,00	
	D	21CS149		2021	GIRO SU FATT. N. 2021008027 DD. 02/02/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA		41,68	41,68	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS150		2021	GIROCONTO SU FATTURA N. 2021008028 DD. 02/02/2021 CORRISPETTIVO A		41,68	41,68	0,00	0,00
									0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo				Eliminato	
	D	21CS155		2021	GIROCONTO SU FATTURA N. 2021003803 DD. 21/01/2021 - CORRISPETTIVO A		17,32	17,32	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS156		2021	GIROCONTO SU FATTURA N. 2021021408 DD. 14/05/2021 - TARIFFA PER		46,36	46,36	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS157		2021	GIROCONTO SU FATTURA N. 2021021409 DD. 14/05/2021 - TARIFFA COPERTURA		36,60	36,60	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS158		2021	GIROCONTO SU FATTURA N. 2021015812 DD. 11/05/2021 - TARIFFA COPERTURA		36,60	36,60	0,00	0,00
									0,00	
	D	DUTC04519	1	2019	AFFIDO INCARICO DITTA SHINDLER SPA DI BOLZANO PER LA MANUTENZIONE		1.098,00	549,00	549,00	0,00
									0,00	
	D	DUTC06521	1	2021	Affido alla ditta Schindler spa di Bolzano per la manutenzione ascensore comunale		680,15	680,15	0,00	0,00
									0,00	
	D	DUTC21221	3	2021	Affido alla ditta "Elisse S.r.l." con sede a Torino Strada dei Ronchi 29, l'incarico della		721,00	721,00	0,00	0,00
									0,00	
					TOTALE IMPEGNI		3.378,19	2.499,79	878,40	0,00
10123 5 2021	U.1.02.01.0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI E VARIE A CARICO DEL COMUNE			2.000,00	988,00	988,00	0,00	1.012,00	
01.02.1										
	D	21CS030		2021	INTEGRAZIONE SPESE REGISTRAZIONE CNT. N.1003/2020 EREDI GRISOTTO R. IN		239,00	239,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS341		2021	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO PER CONTRATTO DI SERVIZIO		48,00	48,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC033		2021	BOLLI A NOSTRO CARICO LOSS ELWIS - LOSS MARIA MATILDE - ORSINGHER		6,00	6,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP001		2021	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO PER CONCESSIONE IN USO		245,00	245,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP002		2021	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO PER CONCESSIONE IN USO P. FOND.		245,00	245,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP004		2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1019/2021 CONCESSIONE IN USO MALGA BOALON E		2,00	2,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP005		2021	ANNULLATO PER DOPPIO ACCERTAMENTO - SPESE CONTRATTUALI CNT.		0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP006		2021	CNT. 3952 SERIE 3T - CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILI AD USO FARMACIA		203,00	203,00	0,00	0,00

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	
									0,00	
				TOTALE IMPEGNI			988,00	988,00	0,00	0,00
10123 6 2021	U.1.03.02.0	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO - SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE				2.000,00	949,00	949,00	0,00	1.051,00
01.02.1	D	21CS078		2021	IMPEGNO DI SPESA PER CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE ANNO 2021 - UFF.		949,00	949,00	0,00	0,00
									0,00	
10123 7 2021	U.1.03.02.1	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE				3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01.02.1	D	19CS243		2019	AUT. AL SINDACO A DESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR DI TN RICORSO		0,00	0,00	0,00	-500,00
		GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-500,00
	D	19CS323		2019	AUTORIZZ. RESISTERE IN GIUDIZIO CONTRO ORDINANZA 46/2019 DEL T.R.G.A. DI		0,00	0,00	0,00	-100,00
		GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-100,00
	D	20CS306		2020	AUTORIZZ. AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO E AFFIDO INCARICO ALL'		0,00	0,00	0,00	-500,00
		GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-500,00
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-1.100,00
10123 8 2021	U.1.10.04.0	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI				8.800,00	8.671,00	8.671,00	0,00	129,00
01.02.1	D	ASSICURA	0035	2021	POLIZZA R.C.T./R.C.O. - UNIPOLSAI - DAL 31/10/2021 AL 30/10/2022 -		8.671,00	8.671,00	0,00	0,00
										0,00
10123 9 2021	U.1.03.02.1	SPESE SANITARIE ATTINENTI ADEMPIMENTI LEGGE 626/96				2.000,00	1.164,80	1.164,80	0,00	835,20
01.02.1	D	21CS007		2019	INCARICO MEDICO COMPETENTE ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 SICUREZZA SUL		997,70	997,70	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS206		2021	RIMBORSO SPESE PER SPESE SOSTENUTE ANALISI DD. 14/07/2021 -		42,75	42,75	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS224		2021	ESAMI DI LABORATORIO DD. 16/07/2021 - BOLZON UMBERTO		59,65	59,65	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS337		2021	ESAMI DI LABORATORIO DD. 11/10/2021 - ORSINGHER GIANFRANCO		64,70	64,70	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.164,80	1.164,80	0,00	0,00

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	
10123 10 2021	U.1.03.02.1	SERVIZI DI ASSISTENZA ATTREZZATURE E PROGRAMMI DEGLI UFFICI				9.000,00	7.216,52	5.515,18	1.701,34	1.783,48
01.02.1										
	D	21CS001		2019	SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE RILEVATORE PRESENZE -		485,56	485,56	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS021		2020	AFFIDO ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PER SOLUZIONE DI		976,00	976,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS035		2020	INCARICO SERVIZI PER ME-PAT/G-SUITE/G-SUITE COLLABORATION - ANNO 2021		485,56	485,56	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS048		2021	INCARICO SUPPORTO TECNICO PER N. 2 TRASMISSIONE IN STREAMING DI		200,00	200,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS134		2021	INCARICO SUPPORTO TECNICO PER N. 2 TRASMISSIONI IN STREAMING DI		360,00	360,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS186		2021	CANONE ANNUO ASSISTENZA NUOVO IMPIANTO TELEFONICA		244,00	0,00	244,00	0,00
									0,00	
	D	21CS207		2021	INCARICO SUPPORTO TECNICO PER N. 2 TRASMISSIONE IN STREAMING DI		180,00	180,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS318		2021	INCARICO SUPPORTO TECNICO PER N. 2 TRASMISSIONE IN STREAMING DI		360,00	360,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS342		2021	ACQUISTO MODULO AGGIUNTIVOSOFTWARE PER ESTRAPOLAZIONE SICOPAT		0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS358		2021	RINNOVO PER ANNO 2022 SERVIZI CONTINUATIVI DI GESTIONE SOFTWARE		1.277,34	0,00	1.277,34	0,00
									0,00	
	D	21CS403		2021	INCARICO SUPPORTO TECNICO PER TRASMISSIONE IN STREAMING SEDUTA DI		180,00	0,00	180,00	0,00
									0,00	
	D	DRAG03721	1	2021	AFFIDO ASSISTENZA SU PROGRAMMI - ATTI AMMINISTRATIVI/ALBO ON		1.140,70	1.140,70	0,00	0,00
									0,00	
	D	DRAG17121	1	2021	ATTIVAZIONE SISTEMA DEI PAGAMENTI POS PAGOPA INCARICO		0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	DSEG22021	1	2021	RINNOVO PER N. 3 ANNI SOFTWARE ANTIVIRUS PER L' INFORMATICA DEGLI		1.327,36	1.327,36	0,00	0,00
									0,00	
					TOTALE IMPEGNI		7.216,52	5.515,18	1.701,34	0,00

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	
10123 11 2021	U.1.03.02.1	RIMBORSO SPESE NOTIFICA				500,00	108,69	102,81	5,88	391,31
01.02.1	D	21CS122		2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SOLLECITO PAGAMENTO MENSA ASILO ELEZI		5,88	5,88	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS303		2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER CARICHI AFFIDATI AD AGENZIA DELLE		31,54	31,54	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS304		2021	AVV.SO ACC.TO IMIS N. 105/2016 N. NOTIFICA 234/2021 DD. 20/09/2021 -		5,88	5,88	0,00	0,00
										0,00
	D	NOTIFICA21		2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI		65,39	59,51	5,88	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		108,69	102,81	5,88	0,00
10123 12 2021	U.1.03.02.1	AFFIDO ESTERNO SERVIZIO STIPENDI				4.000,00	3.131,86	2.273,64	858,22	868,14
01.11.1	D	21CS011		2019	INCARICO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI WEB 2020-2022 - ANNO 2021		3.131,86	2.273,64	858,22	0,00
										0,00
10123 13 2021	U.1.03.02.1	SERVIZIO PRIVACY DA CONSORZIO COMUNI				3.000,00	2.562,00	1.281,00	1.281,00	438,00
01.02.1	D	21CS070		2021	ADESIONE ALLA PROPOSTA TECNICO/ECONOMICA PER SERVIZIO CONSULENZA "		2.562,00	1.281,00	1.281,00	0,00
										0,00
10123 14 2021	U.1.03.02.1	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10123 15 2021	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONIA FISSA MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				4.500,00	4.408,18	3.676,18	732,00	91,82
01.02.1	D	21CS024		2021	IMPEGNO PRESUNTO SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO -		4.408,18	3.676,18	732,00	0,00
										0,00
10123 16 2021	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONIA MOBILE - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				800,00	213,93	98,50	115,43	586,07
01.02.1	D	21CS127		2021	ACQUISTO NUOVE SCHEDE TELEFONICHE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE		135,04	98,50	36,54	0,00
										0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	21CS315		2021	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE SU CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 - DAL		78,89	0,00	78,89	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		213,93	98,50	115,43	0,00
10123 17 2021	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				7.900,00	4.512,89	3.740,53	772,36	3.387,11
01.02.1										
	D	21-EE-MUN		2021	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO 2021 - CONVENZIONE		4.512,89	3.740,53	772,36	0,00
										0,00
10123 18 2021	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	21ACQUA	MUN	2021	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2021 -		500,00	0,00	500,00	0,00
										0,00
10123 19 2021	U.1.03.02.0	UTENZE E CANONI E SERVIZI VARI - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1				0						
										0,00
10123 20 2021	U.1.10.04.0	UTENZE POLIZZE ASSICURAZIONI - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
01.02.1										
	D	ASSICURA	0016	2021	STRALCIO POLIZZA DANNI ALL RISKS - ITAS MUTUA - DAL 31/10/2021 AL 30/10/2022		6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
										0,00
10123 21 2021	U.1.03.02.1	UTENZE SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				15.000,00	14.721,70	12.268,10	2.453,60	278,30
01.02.1										
	D	21CS041		2020	SERVIZIO PULIZIE STABILI COMUNALI ANNO 2021 - MUNICIPIO		14.721,70	12.268,10	2.453,60	0,00
										0,00
10123 22 2021	U.1.03.02.1	UTENZE TRASPORTO ELETTORI ELEZIONI- SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				700,00	308,00	308,00	0,00	392,00
01.02.1										
	D	21CS285		2021	REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26/09/2021: AFFIDO TRASPORTO ELETTORI AL		308,00	308,00	0,00	0,00
										0,00
10123 23 2021	U.1.03.02.1	UTENZE SPESE POSTALI - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				6.000,00	3.791,98	2.727,22	1.064,76	2.208,02
01.02.1										
	D	21CS187		2021	SPESE POSTALI PER ACQUISTO BUSTE VERDI		10,00	10,00	0,00	0,00
										0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo				Eliminato	
	D	21CS238		2021	SPEDIZIONE TELEGRAMMA PER CONDOGLIANZE FAM. MOLINARI/PRANDELLI		8,50	8,50	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS394		2021	SPEDIZIONE TELEGRAMMA PER CONDOGLIANZE DEFUNTO CAVAGNOLI PAOLO		5,50	5,50	0,00	0,00
										0,00
	D	DRAG01521	1	2021	Adesione al servizio "Conto di credito" di Poste Italiane S.p.a. per l'affrancatura e la		2.390,97	1.952,13	438,84	0,00
										0,00
	D	DRAG06721	2	2021	SERVIZIO STAMPA E SPEDIZIONE IMIS 2021		625,92	0,00	625,92	0,00
										0,00
	D	DRAG08421	2	2021	INCARICO A GISCO SRL PER STAMPA E SPEDIZIONE FATTURE ACQUEDOTTO		751,09	751,09	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.791,98	2.727,22	1.064,76	0,00
10123 24 2021	U.1.02.01.0	UTENZE IGIENE AMBIENTE MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE			1.100,00	966,61	494,62	471,99	133,39	
01.02.1										
	D	21CS124		2021	DIRITTI SEGRETERIA MUD LEGGE 70/1994 ANNO 2020		30,00	30,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS262		2021	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2021 - RIFIUTI MUNICIPIO		936,61	464,62	471,99	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		966,61	494,62	471,99	0,00
10123 25 2021	U.1.03.02.0	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - UFFICIO SEGRETERIA			3.250,00	3.250,00	2.444,09	805,91	0,00	
01.02.1										
	D	21CS031		2020	CONTRATTO NOLEGGIO STAMPANTI DA 11/2020 A 11/2025 - 60 MESE - ANNO 2020 -		400,03	336,99	63,04	0,00
										0,00
	D	21CS059		2021	NOLEGGIO STAMPANTI ANNO 2021 -		2.449,93	1.770,11	679,82	0,00
										0,00
	D	21CS399		2021	CONTRATTO NOLEGGIO STAMPANTI DA 11/2020 A 11/2025 - 60 MESI - ANNO 2021 -		400,04	336,99	63,05	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.250,00	2.444,09	805,91	0,00
10123 26 2021	U.1.10.04.0	ASSICURAZIONE KASKO VEICOLI DIPENDENTI			950,00	907,89	907,89	0,00	42,11	
01.02.1										
	D	ASSICURA	0011	2021	STRALCIO POLIZZA KASKO VEICOLI - VITTORIA ASS.NI - DAL 31/10/2021 AL		907,89	907,89	0,00	0,00
										0,00

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	
10123 27 2021	U.1.10.04.0	UTENZE ASSICURAZIONI - PATRIMONIO IMMOBILI ISTITUZIONALI - BeNI MOBILI				2.200,00	2.143,50	2.143,50	0,00	56,50
01.02.1	D	ASSICURA	0017	2021	STRALCIO POLIZZA DANNI ALL RISKS - ITAS MUTUA - DAL 31/10/2021 AL 30/10/2022		2.143,50	2.143,50	0,00	0,00
										0,00
10123 28 2021	U.1.03.02.0	UTENZE TELERISCALDAMENTO MUNICIPIO				13.264,00	11.504,12	11.504,12	0,00	1.759,88
01.02.1	D	21DC007		2021	UTENZE TELERISCALDAMENTO MUNICIPIO - ANNO 2021		10.386,41	10.386,41	0,00	0,00
										0,00
	D	21DC035		2021	UTENZE TELERISCALDAMENTO MUNICIPIO - ANNO 2021		1.117,71	1.117,71	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		11.504,12	11.504,12	0,00	0,00
10123 5007 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE				1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
01.02.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10124 1 2021	U.1.03.01.0	PUBBLICAZIONI LAGALI				1.000,00	512,40	512,40	0,00	487,60
01.02.1	D	21CS349		2021	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO AVVISO DI VARIANTE PRG		512,40	512,40	0,00	0,00
										0,00
10125 1 2021	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	672,41	670,04	2,37	1.827,59
01.02.1	D	21CS120		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA - 1° TRIMESTRE 2021 - COMUNE DI CANAL SAN BOVO		1,12	1,12	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS314		2021	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 3° TRIM.		0,91	0,00	0,91	0,00
										0,00
	D	21CS429		2021	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE, E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 4°		1,46	0,00	1,46	0,00
										0,00
	D	DRAG15321	1	2021	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE, E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 2°		668,92	668,92	0,00	0,00
										0,00
	D	DSEG28121	1	2021	ANNULLATO CON DET. N. 286/2021 - RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE, E		0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		672,41	670,04	2,37	0,00

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	
10125 2 2021	U.1.03.02.9	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI				3.100,00	1.833,20	1.833,20	0,00	1.266,80
01.11.1	D	21CS006		2019	QUOTA ASSOCIATIVA - 2021		1.293,20	1.293,20	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS091		2021	ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE GRUPPO DI AZIONE - GAL - TRENINO		500,00	500,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS136		2021	QUOTA ASSOCIATIVA 2021		30,00	30,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS344		2021	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - COMUNE DI CANAL SAN BOVO		10,00	10,00	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.833,20	1.833,20	0,00	0,00
10125 3 2021	U.1.04.01.0	CONTRIBUTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA'				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10125 4 2021	U.1.04.01.0	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE AL MINISTERO				5.500,00	3.072,57	3.038,99	33,58	2.427,43
01.02.1	D	21CS049		2021	Comune di Canal San Bovo - B577 - corrispettivo per rilascio di n. ____ carte d' identità		3.072,57	3.038,99	33,58	0,00
										0,00
10127 1 2021	U.1.02.01.0	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO				9.600,44	7.218,16	7.218,16	0,00	2.382,28
01.02.1	D	20IRAP2SE		2020	IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO 2020 MESE DI		720,28	720,28	0,00	0,00
										0,00
	D	21IRAP02SE		2021	IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO		6.497,88	6.497,88	0,00	-819,84
		GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-819,84
					TOTALE IMPEGNI		7.218,16	7.218,16	0,00	-819,84
10127 2 2021	U.1.02.01.0	TASSE AUTOMOBILISTICHE				150,00	114,00	114,00	0,00	36,00
01.02.1	D	21CS073		2021	LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2021 -		114,00	114,00	0,00	0,00
										0,00

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	
10127 5001 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO				819,84	0,00	0,00	0,00	819,84
01.02.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10130 1 2021	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE LEGALI PER GLI AMMINISTRATORI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10131 1 2021	U.1.01.01.0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE - INDETERMINATO				65.121,53	62.821,42	62.821,42	0,00	2.300,11
01.03.1	D	20GS003		2020	ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA 2020 MESE DI		5.205,23	5.205,23	0,00	0,00
										0,00
	D	21GS003		2021	Assegni e indennità personale ufficio ragioneria 2021		57.616,19	57.616,19	0,00	-4.583,70
	GPERS2021 del 31/12/2021				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-4.583,70
					TOTALE IMPEGNI		62.821,42	62.821,42	0,00	-4.583,70
10131 2 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				18.866,61	17.854,22	17.854,22	0,00	1.012,39
01.03.1	D	20GS019		2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		1.460,54	1.460,54	0,00	0,00
										0,00
	D	21GS019		2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE		16.393,68	16.393,68	0,00	-3.593,93
	GPERS2021 del 31/12/2021				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-3.593,93
					TOTALE IMPEGNI		17.854,22	17.854,22	0,00	-3.593,93
10131 3 2021	U.1.01.02.0	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO' - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10131 4 2021	U.1.01.01.0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE DETERMINATO				16.143,25	12.783,13	12.783,13	0,00	3.360,12
01.03.1	D	21GS051		2021	ASSEGNI E INDENNITA' PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO RAGIONERIA 2021		12.783,13	12.783,13	0,00	-956,75
	GPERS2021 del 31/12/2021				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-956,75

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	
10131 5 2021	U.1.01.01.0	ARRETRATI ASSEGGNI FISSI E INDENNITA' - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE - INDETERMINATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10131 6 2021	U.1.01.01.0	ARRETRATI ASSEGGNI FISSI E INDENNITA' - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE DETERMINATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10131 7 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI FINE SERVIZIO' - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				2.500,00	2.087,75	2.087,75	0,00	412,25
01.03.1	D	21GS030		2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE: INADEL		2.087,75	2.087,75	0,00	0,00
									0,00	
10131 8 2021	U.1.02.01.9	IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				250,00	250,00	150,00	100,00	0,00
01.03.1	D	21GA059		2021	Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni TFR 2021		250,00	150,00	100,00	0,00
									0,00	
10131 9 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				2.619,50	2.619,50	2.619,50	0,00	0,00
01.03.1	D	20GS041		2020	CONTRIBUTI LABORFONDS UFFICIO RAGIONERIA 2020 MESE DI		190,17	190,17	0,00	0,00
									0,00	
	D	21GS041		2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE: LABORFONDS		2.429,33	2.429,33	0,00	-370,67
	GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-370,67
			TOTALE IMPEGNI				2.619,50	2.619,50	0,00	-370,67
10131 10 2021	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO DIP. TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				556,75	137,30	137,30	0,00	419,45
01.03.1	D	21GS070		2021	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE - DICEMBRE 21		0,00	0,00	0,00	-343,25
	GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-343,25
	D	DSEG20021	3	2021	Liquidazione lavoro straordinario personale dipendente prestato in occasione del		137,30	137,30	0,00	0,00
									0,00	
			TOTALE IMPEGNI				137,30	137,30	0,00	-343,25

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
10131 11 2021	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO DIP. TEMPO DETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1									
			0						0,00
									0,00
10131 12 2021	U.1.01.02.0	INDENNITA' FINE SERVIZIO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1									
			0						0,00
									0,00
10131 5001 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE - INDETERMINATO			4.583,70	0,00	0,00	0,00	4.583,70
01.03.1									
			0						0,00
									0,00
10131 5002 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE			3.593,93	0,00	0,00	0,00	3.593,93
01.03.1									
			0						0,00
									0,00
10131 5004 2021	U.1.10.02.0	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE DETERMINATO			956,75	0,00	0,00	0,00	956,75
01.03.1									
			0						0,00
									0,00
10131 5007 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI FINE SERVIZIO' - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1									
			0						0,00
									0,00
10131 5009 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE			370,67	0,00	0,00	0,00	370,67
01.03.1									
			0						0,00
									0,00
10131 5010 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STRAORDINARIO DIP. TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE			343,25	0,00	0,00	0,00	343,25
01.03.1									
			0						0,00

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
				0						0,00
10131 5012 2021 01.03.1	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FINE SERVIZIO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10132 1 2021 01.03.1	U.1.03.01.0	ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA				1.500,00	895,99	213,11	682,88	604,01
	D	DRAG06721	1	2021	SERVIZIO STAMPA E SPEDIZIONE IMIS 2021		682,88	0,00	682,88	0,00
										0,00
	D	DSEG10121	4	2021	Acquisto materiale cancelleria da ditta GBR Rossetto spa di Rubano (PD).		213,11	213,11	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		895,99	213,11	682,88	0,00
10132 2 2021 01.03.1	U.1.03.01.0	ACQUISTO MOBILI ATTREZZATURE PER UFFICIO -GESTIONE ECONOMICA-				250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10132 3 2021 01.03.1	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI VARI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA				1.000,00	150,00	150,00	0,00	850,00
	D	DSEG24221	3	2021	Acquisto materiale cancelleria da ditta GBR Rossetto spa di Rubano (PD).		150,00	150,00	0,00	0,00
										0,00
10133 1 2021 01.03.1	U.1.03.02.1	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO CASSA				16.000,00	10.950,50	10.867,20	83,30	5.049,50
	D	21CS088		2021	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2021		10.300,00	10.300,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS145		2021	RECUPERO BOLLI PERIODO 01/01/2021-31/03/2021 - VERIFICA DI CASSA AL		2,00	2,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS146		2021	RECUPERO SPESE PERIODO 01/01/2021-31/03/2021 - PAGOPA		4,50	4,50	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS347		2021	RECUPERO SPESE BOLLI/PAGOPA DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021		84,50	84,50	0,00	0,00
										0,00
	D	21SPESECCP		2021	SPESE C/C POSTALE MESE DI		269,06	269,06	0,00	0,00
										0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	DRAG03921	1	2021	CANONE LOCAZIONE APPARECCHIO POS LOC. 29 GPRS LOC. 28 ADSL		290,44	207,14	83,30	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		10.950,50	10.867,20	83,30	0,00
10133 2 2021	U.1.03.02.0	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO - RAGIONERIA -				1.000,00	584,00	584,00	0,00	416,00
01.03.1	D	21CS079		2021	IMPEGNO DI SPESA PER CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE ANNO 2021 -		584,00	584,00	0,00	0,00
										0,00
10133 3 2021	U.1.03.02.1	SERVIZI DI ASSISTENZA ATTREZZATURE E PROGRAMMI DEGLI UFFICI - UFFICIO RAGIONERIA				6.500,00	6.387,92	6.387,92	0,00	112,08
01.03.1	D	21CS034		2020	INCARICO SERVIZI PER SISTEMA SGF E PAGO PA - ANNO 2021		777,14	777,14	0,00	0,00
										0,00
	D	DRAG02321	1	2021	RINNOVO INCARICO PROTOCOLLO SIOPE+ ALLA DITTA GISCO SRL		1.464,00	1.464,00	0,00	0,00
										0,00
	D	DRAG04721	1	2021	ASSISTENZA PROGRAMMI CONTABILITA'-IVA-INVENTARIO-PAGOPACONT		3.042,68	3.042,68	0,00	0,00
										0,00
	D	DRAG08621	1	2021	AFFIDO REVISIONE INVENTARIO ESERCIZIO 2020		1.104,10	1.104,10	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.387,92	6.387,92	0,00	0,00
10133 4 2021	U.1.03.02.0	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - UFFICIO RAGIONERIA				700,00	700,00	526,38	173,62	0,00
01.03.1	D	21CS060		2021	NOLEGGIO STAMPANTI ANNO 2021 - UFF. RAGIONERIA		700,00	526,38	173,62	0,00
										0,00
10136 1 2021	U.1.07.06.0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.03.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10137 1 2021	U.1.02.01.0	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE) - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				6.477,37	6.055,73	6.055,73	0,00	421,64
01.03.1	D	20IRAP3RA		2020	IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA 2020 MESE DI		484,94	484,94	0,00	0,00
										0,00
	D	21IRAP03RA		2021	IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		5.570,79	5.570,79	0,00	-1.207,57

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	
	GPERS2021 del 31/12/2021				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-1.207,57
					TOTALE IMPEGNI		6.055,73	6.055,73	0,00	-1.207,57	
10137 5001 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE) - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				1.207,57	0,00	0,00	0,00	1.207,57	
01.03.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	
10138 1 2021	U.1.09.99.0	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI				1.500,00	240,52	240,52	0,00	1.259,48	
01.03.1											
	D	21CS254		2021	RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO SU FATTURA N. 1344/2021 SERVIZIO		33,69	33,69	0,00	0,00	
										0,00	
	D	21PP008		2021	RIMBORSO CANONE ACQUEDOTTO - 2° TRIMESTRE 2021		94,23	94,23	0,00	0,00	
										0,00	
	D	DRAG04821	1	2021	RIMBORSI CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE E IMIS 1°		112,60	112,60	0,00	0,00	
										0,00	
	D	DRAG21921	1	2021	RIMBORSI CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE 2° TRIMESTRE		0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	
					TOTALE IMPEGNI		240,52	240,52	0,00	0,00	
10138 2 2021	U.1.09.99.0	RESTITUZIONE CANONE AGGIUNTIVO CONCESSIONI IDROELETTRICHE INDEBITAMENTE VERSATO (SPESA U.T.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	
10138 3 2021	U.1.09.99.0	RESTITUZIONE AL MINISTERO RIMBORSO SPESE ELETTORALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	
10138 4 2021	U.1.09.99.0	RESTITUZIONE AL MINISTERO RIMBORSO SPESE ELETTORALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	
10142 1 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA - UFFICIO TRIBUTI				1.500,00	370,36	370,36	0,00	1.129,64	
01.03.1											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato	
	D	DSEG18321	4	2021	Acquisto materiale cancelleria per Comune e Scuola infanzia da ditta GBR Rossetto spa		70,36	70,36	0,00	0,00	
										0,00	
	D	DSEG24221	1	2021	Acquisto materiale cancelleria da ditta GBR Rossetto spa di Rubano (PD).		300,00	300,00	0,00	0,00	
										0,00	
					TOTALE IMPEGNI		370,36	370,36	0,00	0,00	
10143 1 2021	U.1.03.02.0 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO - SERVIZIO TRIBUTI						400,00	150,00	150,00	0,00	250,00
01.04.1											
	D	21CS080		2021	IMPEGNO DI SPESA PER CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE ANNO 2021 -		150,00	150,00	0,00	0,00	
										0,00	
10143 2 2021	U.1.03.02.1 SERVIZI DI ASSISTENZA ATTREZZATURE E PROGRAMMI DEGLI UFFICI - SERVIZIO TRIBUTI						3.500,00	2.267,98	2.267,98	0,00	1.232,02
01.04.1											
	D	DRAG04421	1	2021	ASSISTENZA PROGRAMMI - ACQUA ON LINE/ACQUEDOTTO/PAGOPACQUA -		1.072,38	1.072,38	0,00	0,00	
										0,00	
	D	DRAG04521	1	2021	ASSISTENZA PROGRAMMI " IMIS/IMIS ON LINE - ANNO 2021		1.195,60	1.195,60	0,00	0,00	
										0,00	
					TOTALE IMPEGNI		2.267,98	2.267,98	0,00	0,00	
10143 3 2021	U.1.03.02.1 SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE						3.000,00	2.842,11	2.842,11	0,00	157,89
01.04.1											
	D	21CS090		2021	INCARICO DI ASSISTENZA FISCALE ANNO 2021		2.842,11	2.842,11	0,00	0,00	
										0,00	
10143 4 2021	U.1.03.02.1 RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE MOD. F24 IMIS						6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
01.04.1											
				0			0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	
10145 1 2021	U.1.09.02.0 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI						1.500,00	465,51	465,51	0,00	1.034,49
01.04.1											
	D	DRAG02421	1	2021	RIMBORSI IMIS AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 3 LETTERA B TER) L.P. N. 14/2014		430,43	430,43	0,00	0,00	
										0,00	
	D	DRAG04821	2	2021	RIMBORSI CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE E IMIS 1°		35,08	35,08	0,00	0,00	
										0,00	
					TOTALE IMPEGNI		465,51	465,51	0,00	0,00	

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	
10145 2 2021	U.1.04.01.0	VERSAMENTO ALL'IFEL CONTRIBUTO ICI/IMU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10145 3 2021	U.1.09.02.0	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI (SPESE NON RICORRENTI)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10148 1 2021	U.1.04.01.0	RESTITUZIONE ALLA PROVINCIA DEL GETTITO DELLA MAGGIORAZIONE TARES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10148 3 2021	U.1.04.01.0	RESTITUZIONE MAGGIOR GETTITO IMU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10151 1 2021	U.1.01.01.0	vecchio ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - CUSTODI FORESTALI INDETERMINATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10151 2 2021	U.1.01.02.0	vecchio CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE- CUSTODI FORESTALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10151 3 2021	U.1.01.02.0	vecchio TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - CUSTODI FORESTALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10151 4 2021	U.1.01.01.0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - OPERAI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDETERMINATO				54.000,00	51.658,11	51.658,11	0,00	2.341,89
01.05.1										
	D	20GS004		2020	ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE OPERAIO 2020 MESE DI		2.979,40	2.979,40	0,00	0,00

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	
										0,00	
	D	21GS004		2021	Assegni e indennità personale operaio1 2021		48.678,71	48.678,71	0,00	-2.979,40	
	GPERS2021 del 31/12/2021				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-2.979,40	
					TOTALE IMPEGNI		51.658,11	51.658,11	0,00	-2.979,40	
10151 5 2021	U.1.01.02.0 CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE - OPERAI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						13.444,41	12.687,78	12.687,78	0,00	756,63
01.05.1											
	D	20GS020		2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE PERSONALE OPERAIO 2020 MESE DI		891,15	891,15	0,00	0,00	
										0,00	
	D	21GS020		2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE		11.796,63	11.796,63	0,00	-946,74	
	GPERS2021 del 31/12/2021				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-946,74	
					TOTALE IMPEGNI		12.687,78	12.687,78	0,00	-946,74	
10151 6 2021	U.1.01.02.0 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - OPERAI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05.1											
				0			0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	
10151 7 2021	U.1.01.01.0 ARRETRATI ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - CUSTODI FORESTALI INDETERMINATO						0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05.1											
				0			0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	
10151 8 2021	U.1.01.01.0 ARRETRATI ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - OPERAI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDETERMINATO						0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05.1											
				0			0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	
10151 9 2021	U.1.01.01.0 STRAORDINARIO ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - OPERAI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDETERMINATO						500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.05.1											
				0			0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	
10151 10 2021	U.1.01.02.0 vecchio CONTRIBUTI FINE SERVIZIO - CUSTODI FORESTALI						0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05.1											
				0			0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	

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	
10151 11 2021	U.1.02.01.9	vecchio IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR- CUSTODI FORESTALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10151 12 2021	U.1.01.02.0	vecchio CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE- CUSTODI FORESTALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10151 13 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI FINE SERVIZIO - OPERAI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				1.600,00	1.341,59	1.341,59	0,00	258,41
01.05.1	D	21GS031		2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE: INADEL		1.341,59	1.341,59	0,00	0,00
									0,00	
10151 14 2021	U.1.02.01.9	IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR - OPERAI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				130,00	130,00	65,00	65,00	0,00
01.05.1	D	21GS063		2021	imposta sulle ricalutazioni TFR 2021		130,00	65,00	65,00	0,00
									0,00	
10151 16 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - OPERAI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				1.874,36	1.874,36	1.874,36	0,00	0,00
01.05.1	D	20GS042		2020	CONTRIBUTI LABORFONDS OPERAI 2020 MESE DI		115,05	115,05	0,00	0,00
									0,00	
	D	21GS042		2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE: LABORFONDS		1.759,31	1.759,31	0,00	-40,69
	GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-40,69
			TOTALE IMPEGNI				1.874,36	1.874,36	0,00	-40,69
10151 17 2021	U.1.01.02.0	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -OPERAI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - INDETERMINATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
10151 18 2021	U.1.04.02.0	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -OPERAI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - INDETERMINATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	

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
10151 5001 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - CUSTODI FORESTALI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1		INDETERMINATO							
			0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
10151 5002 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE- CUSTODI FORESTALI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1									
			0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
10151 5004 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - OPERAI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDETERMINATO			2.979,40	0,00	0,00	0,00	2.979,40
01.05.1									
			0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
10151 5005 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE - OPERAI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			946,74	0,00	0,00	0,00	946,74
01.05.1									
			0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
10151 5010 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI FINE SERVIZIO - CUSTODI FORESTALI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1									
			0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
10151 5011 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR- CUSTODI FORESTALI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1									
			0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
10151 5012 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE- CUSTODI FORESTALI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1									
			0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
10151 5013 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI FINE SERVIZIO - OPERAI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1									
			0			0,00	0,00	0,00	0,00

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
										0,00
10151 5016 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - OPERAI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				40,69	0,00	0,00	0,00	40,69
01.05.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10152 1 2021	U.1.03.01.0	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO CUSTODI FORESTALI				12.500,00	11.848,54	9.800,12	2.048,42	651,46
01.05.1	D	21CS067		2021	IMPEGNO PRESUNTO PER BENZINA MEZZI COMUNALI SU CONVENZIONE DAL		7.005,58	6.180,39	825,19	0,00
										0,00
	D	21CS208		2021	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE: AFFIDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA		793,09	793,09	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS219		2021	INTEGRAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE VEICOLO IN DOTAZIONE CUSTODI		351,36	351,36	0,00	0,00
										0,00
	D	DRAG01621	4	2021	ACQUISTO GASOLIO PER STABILI COMUNALI		1.669,91	1.669,91	0,00	0,00
										0,00
	D	DSEG01221	1	2021	Affido a ditta Romagna F.Ili autofficina di Mezzano di riparazioni di automezzo di custodia		115,90	115,90	0,00	0,00
										0,00
	D	DSEG03821	1	2021	TAGLIANDO SU AUTOVEICOLO A SERVIZIO CUSTODI COMUNALI - TARGA GA 093		200,21	200,21	0,00	0,00
										0,00
	D	DSEG07221	1	2021	Affido a ditta Romagna F.Ili autofficina di Mezzano di riparazioni di automezzo di custodia		489,26	489,26	0,00	0,00
										0,00
	D	DUTC27221	1	2021	Affido alla ditta F.Ili Romagna snc officina autoriparazioni di Mezzano, la manutenzione		1.223,23	0,00	1.223,23	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		11.848,54	9.800,12	2.048,42	0,00
10152 2 2021	U.1.03.01.0	BENI DIVERSI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA PROPRIETA' BOSCHIVA, DEI FONDI RUSTICI E FABBRICATI RURALI - RILEVANTE AI FINI I.V.A.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10152 3 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE				15.000,00	8.676,43	8.676,43	0,00	6.323,57
01.05.1	D	21CS277		2021	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ATTRAVERSO CONSIP 09/2021 - CASA		3.515,88	3.515,88	0,00	0,00
										0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	DRAG01621	3	2021	ACQUISTO GASOLIO PER STABILI COMUNALI		834,96	834,96	0,00	0,00
										0,00
	D	DSEG23821	2	2021	ACQUISTO GASOLIO PER STABILI COMUNALI		4.325,59	4.325,59	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.676,43	8.676,43	0,00	0,00
10152 4 2021	U.1.03.01.0 SPESE ACQUISTO GASOLIO PER GLI AMBULATORI MEDICI					5.000,00	4.593,63	4.593,63	0,00	406,37
01.05.1										
	D	21CS278		2021	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ATTRAVERSO CONSIP 09/2021 -		3.515,89	3.515,89	0,00	0,00
										0,00
	D	DSEG23821	3	2021	ACQUISTO GASOLIO PER STABILI COMUNALI		1.077,74	1.077,74	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.593,63	4.593,63	0,00	0,00
10152 5 2021	U.1.03.02.0 SPESE ACQUISTO MATERIALE MEZZI DI TRASPORTO CUSTODI FORESTALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10152 6 2021	U.1.03.01.0 SPESE ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GLI AMBULATORI MEDICI					500,00	148,17	148,17	0,00	351,83
01.05.1										
	D	21CS246		2021	ACQUISTO LENZUOLINI E ROTOLI DI CARTA PER AMBULATORIO MEDICO		148,17	148,17	0,00	0,00
										0,00
10152 7 2021	U.1.03.01.0 ACQUISTO BENI PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE					2.500,00	2.499,70	2.430,03	69,67	0,30
01.05.1										
	D	21CS335		2021	ACQUISTO SCALDABAGNO PER STABILE COMUNALE SEDE DI FARMACIA		89,34	89,34	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS425		2021	ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO CANTIERE COMUNALE		69,67	0,00	69,67	0,00
										0,00
	D	DSEG18121	2	2021	Acquisto materiale per manutenzione strade e stabili comunali dalla ditta Edilvano con		202,86	202,86	0,00	0,00
										0,00
	D	DUTC05221	1	2021	Acquisto materiale ad uso manutenzione strade e stabili comunali dalla ditta Edilvano		162,31	162,31	0,00	0,00
										0,00
	D	DUTC09521	2	2021	Acquisto materiale ad uso magazzino e manutenzione strade e stabili comunali dalla ditta		342,01	342,01	0,00	0,00
										0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	DUTC20721	1	2021	Acquisto materiale per manutenzione strade e stabili comunali dalla ditta Edilvano con		116,23	116,23	0,00	0,00
										0,00
	D	DUTC22921	1	2021	Acquisto materiale per manutenzione stabili comunali dalla ditta Edilvano con sede a		1.517,28	1.517,28	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.499,70	2.430,03	69,67	0,00
10152 8 2021	U.1.03.01.0 ACQUISTO BENI PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10153 1 2021	U.1.03.02.0 SPESE RELATIVE ALLA GEST. IN ECONOMIA DEL PATRIM. BOSCHIVO, DEI FONDI RUSTICI E FABBRICATI RURALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10153 2 2021	U.1.03.02.9 UTENZE E SERVIZI VARI PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE					5.000,00	4.867,74	3.558,92	1.308,82	132,26
01.05.1	D	21CS033		2020	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE SCUOLA NATURA A CAORIA		164,70	164,70	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS036		2020	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - SCUOLA NATURA A		1.139,48	1.139,48	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS047		2021	PAGAMENTO BOLLETTINO RINNOVO CPI - CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI		101,50	101,50	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS072		2021	Affido a ditta Kone S.P.A. manutenzione ascensori presso polo scolastico di Lausen anno		69,34	69,34	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS204		2021	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO LOC. CASERI A CAORIA DA		186,00	186,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS227		2021	AFFIDO MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI GENERATORI DI CALORE SU		1.348,90	1.348,90	0,00	0,00
										0,00
	D	DUTC04519	2	2019	AFFIDO INCARICO DITTA SHINDLER SPA DI BOLZANO PER LA MANUTENZIONE		1.098,00	549,00	549,00	0,00
										0,00
	D	DUTC20621	1	2021	Affido alla ditta Schindler spa di Bolzano per la manutenzione ascensore casa		759,82	0,00	759,82	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.867,74	3.558,92	1.308,82	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
10153 3 2021	U.1.03.02.9	UTENZE E SERVIZI VARI PER AMBULATORI				2.000,00	280,60	280,60	0,00	1.719,40
01.05.1	D	21CS226		2021	AFFIDO MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI GENERATORI DI CALORE SU		280,60	280,60	0,00	0,00
										0,00
10153 4 2021	U.1.03.02.9	ASSICURAZIONI, UTENZE E SERVIZI VARI PER CUSTODI FORESTALI				1.000,00	813,65	813,65	0,00	186,35
01.05.1	D	21CS161		2021	MANUTENZIONE AUTOMEZZO CUSTODIA FORESTALE COMUNALE - EF 640 LH		813,65	813,65	0,00	0,00
										0,00
10153 5 2021	U.1.03.02.0	SPESE PARTECIPAZIONE CORSI AGGIORNAMENTO - CUSTODI COMUNALI -				500,00	350,00	350,00	0,00	150,00
01.05.1	D	21CS081		2021	IMPEGNO DI SPESA PER CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE ANNO 2021 -		350,00	350,00	0,00	0,00
										0,00
10153 6 2021	U.1.03.02.1	SPESE PER IL SERVIZIO ANTINCENDI				2.000,00	2.000,00	1.330,54	669,46	0,00
01.05.1	D	21CS002		2019	AFFIDO A DITTA REVISIONE/MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI COMUNALI -		1.950,00	1.330,54	619,46	0,00
										0,00
	D	21CS424		2021	RINNOVO CERTIFICATO ANTINCENDIO DEPOSITO GAS MALGA FIAMENA		50,00	0,00	50,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.000,00	1.330,54	669,46	0,00
10153 7 2021	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI POLO SCOLASTICO				29.000,00	22.886,61	2.146,61	20.740,00	6.113,39
01.05.1	D	21CS010		2019	INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA IMPIANTI		20.740,00	0,00	20.740,00	0,00
										0,00
	D	21CS018		2021	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI/ELETRONICI C/O POLO		800,00	800,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS228		2021	AFFIDO MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI GENERATORI DI CALORE SU		447,73	447,73	0,00	0,00
										0,00
	D	DUTC20521	1	2021	Intervento sull'impianto illuminazione interna asilo nido del Polo Scolastico di Lausen		419,68	419,68	0,00	0,00
										0,00
	D	DUTC21321	2	2021	Affido alla ditta "Elisse S.r.l." con sede a Torino Strada dei Ronchi 29, l'incarico della		237,40	237,40	0,00	0,00
										0,00
	D	DUTC24021	1	2021	Affido alla ditta "Elisse S.r.l." con sede a Torino Strada dei Ronchi 29, l'incarico della		241,80	241,80	0,00	0,00

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	
									0,00	
			TOTALE IMPEGNI				22.886,61	2.146,61	20.740,00	0,00
10153 8 2021	U.1.03.02.0	UTENZE SERVIZIO ACQUEDOTTO - AMBULATORI				200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01.05.1										
	D	21ACQUA	DOT	2021	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2021 -		200,00	0,00	200,00	0,00
									0,00	
10153 9 2021	U.1.02.01.0	UTENZE IGIENE AMBIENTE - AMBULATORI				500,00	260,02	129,02	131,00	239,98
01.05.1										
	D	21CS261		2021	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2021 - RIFIUTI AMBULATORI		260,02	129,02	131,00	0,00
									0,00	
10153 10 2021	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - AMBULATORI				6.500,00	3.690,16	3.104,21	585,95	2.809,84
01.05.1										
	D	21-EE-AMB		2021	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICI 2021 -		3.690,16	3.104,21	585,95	0,00
									0,00	
10153 11 2021	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONIA FISSA - AMBULATORI				1.200,00	1.098,00	915,00	183,00	102,00
01.05.1										
	D	21CS025		2021	IMPEGNO PRESUNTO SPESE TELEFONICHE AMBULSTORIO - 0439/719051		1.098,00	915,00	183,00	0,00
									0,00	
10153 12 2021	U.1.03.02.1	UTENZE SERVIZIO PULIZIE - AMBULATORI				8.500,00	8.274,82	6.895,70	1.379,12	225,18
01.05.1										
	D	21CS042		2020	SERVIZIO PULIZIE STABILI COMUNALI ANNO 2021 - AMBULATORI		8.274,82	6.895,70	1.379,12	0,00
									0,00	
10153 13 2021	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONICHE PER CUSTODI FORESTALI				350,00	124,92	65,84	59,08	225,08
01.05.1										
	D	21CS105		2021	ACQUISTO NUOVE SCHEDE TELEFONICHE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE		1,00	1,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS126		2021	ACQUISTO NUOVE SCHEDE TELEFONICHE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE		87,36	64,84	22,52	0,00
									0,00	
	D	21CS317		2021	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE SU CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 - DAL		36,56	0,00	36,56	0,00
									0,00	
					TOTALE IMPEGNI		124,92	65,84	59,08	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
10153 14 2021	U.1.10.04.0	ASSICURAZIONI AUTO CUSTODI FORESTALI				1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
01.05.1	D	21CS107		2021	POLIZZA R.C. AUTO - SUZUKI JIMNY TARGA ES 243 FM - DAL 30/04/2021 AL		353,00	353,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS396		2021	POLIZZE ASSICURAZIONI SC. 31/12/2021 - CUSTODI FORESTALI		1.147,00	1.147,00	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
10153 15 2021	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	21ACQUA	PAT	2021	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2021 -		500,00	0,00	500,00	0,00
										0,00
10153 16 2021	U.1.10.04.0	UTENZE ASSICURAZIONI - RESP. CIVILE E SIMILE - PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE				2.500,00	1.904,80	1.904,80	0,00	595,20
01.05.1	D	ASSICURA	0008	2021	STRALCIO POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA SPESE LEGALI E PERITALI - UNIPOLSAI -		1.904,80	1.904,80	0,00	0,00
										0,00
10153 17 2021	U.1.10.04.0	UTENZE ASSICURAZIONI IMMOBILI PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE				10.000,00	9.979,96	9.979,96	0,00	20,04
01.05.1	D	ASSICURA	0018	2021	STRALCIO POLIZZA DANNI ALL RISKS - ITAS MUTUA - DAL 31/10/2021 AL 30/10/2022		9.979,96	9.979,96	0,00	0,00
										0,00
10153 18 2021	U.1.02.01.0	UTENZE IGIENE AMBIENTE PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE				5.400,00	5.305,69	1.675,43	3.630,26	94,31
01.05.1	D	21CS255		2021	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2021 - RIFIUTI MALGA MIESNOTTA DI MEZZO		80,74	40,04	40,70	0,00
										0,00
	D	21CS264		2021	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2021 - RIFIUTI STABILI PATRIMONIO COMUNALE		5.224,95	1.635,39	3.589,56	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.305,69	1.675,43	3.630,26	0,00
10153 19 2021	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE				14.000,00	8.054,19	6.368,75	1.685,44	5.945,81
01.05.1	D	21-EE-STAB		2021	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI 2021 -		7.982,87	6.368,75	1.614,12	0,00
										0,00
	D	21-EE-STAB	ACS	2021	ILLUMINAZIONE STABILI COMUNALI - AMBULATORIO E SALETTA PARCO PRADE -		71,32	0,00	71,32	0,00

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	
									0,00	
				TOTALE IMPEGNI			8.054,19	6.368,75	1.685,44	0,00
10153 20 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA POLO SCOLASTICO				500,00	128,80	128,80	0,00	371,20
01.05.1										
	D	21CS267		2021	ACQUISTO APPENDINI PER POLO SCOLASTICO		128,80	128,80	0,00	0,00
										0,00
10153 21 2021	U.1.10.04.0	UTENZE ASSICURAZIONI IMMOBILI PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE - IMMOBILI NON ISTITUZIONALI - BENI MOBILI				1.500,00	1.397,48	1.397,48	0,00	102,52
01.05.1										
	D	ASSICURA	0019	2021	STRALCIO POLIZZA DANNI ALL RISKS - ITAS MUTUA - DAL 31/10/2021 AL 30/10/2022		1.397,48	1.397,48	0,00	0,00
										0,00
10153 22 2021	U.1.03.02.0	UTENZE TELERISCALDAMENTO AMBULATORI				8.200,00	7.103,83	7.103,83	0,00	1.096,17
01.05.1										
	D	21DC011		2021	UTENZE TELERISCALDAMENTO AMBULATORI - ANNO 2021		6.296,46	6.296,46	0,00	0,00
										0,00
	D	21DC039		2021	UTENZE TELERISCALDAMENTO AMBULATORI - ANNO 2021		807,37	807,37	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.103,83	7.103,83	0,00	0,00
10154 1 2021	U.1.03.02.0	CONCESSIONI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - BENI PATRIMONIALI				3.000,00	2.045,61	1.558,13	487,48	954,39
01.05.1										
	D	21DC055		2021	CONCESSIONE IDRICHE IGIENICO SANITARIO ANNO 2021		1.635,61	1.558,13	77,48	0,00
										0,00
	D	21DC056		2021	STRADA FORESTALE FIAMENA		130,00	0,00	130,00	0,00
										0,00
	D	21DC057		2021	STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI ANNO 2021		180,00	0,00	180,00	0,00
										0,00
	D	21DC058		2021	TERRENO PAT PER MANTENIMENTO RETI COMUNALI INTERRATE		100,00	0,00	100,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.045,61	1.558,13	487,48	0,00
10155 1 2021	U.1.04.01.0	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E ALTRI INTERVENTI				65.130,00	64.492,26	0,00	64.492,26	637,74
09.05.1										
	D	21DC004		2021	MIGLIORIE BOSCHIVE P.T. 02-2018 ZONA COARIA LOTTO BROLI CNT. N. 1014/2021		2.784,00	0,00	2.784,00	0,00

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	
									0,00	
	D	21DC006		2021	LOTTO FAGHERI CASTALIANE - VERBALE SUPPLETIVO N. 4/2019 AL NUMERO N.		6.800,64	0,00	6.800,64	0,00
									0,00	
	D	21DC015		2021	LOTTO SCHIANTI FAGHERI CASTALIANE - VERBALE SUPPLETIVO N. 4/2019 AL		4.991,00	0,00	4.991,00	0,00
									0,00	
	D	21DC016		2021	LOTTO SCHIANTI TURGION TERRE ARMATE - VERBALE SUPPLETIVO N. 2/2019 AL		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
									0,00	
	D	21DC017		2021	LOTTO SCHIANTI TAMBARIL - VERBALE SUPPLETIVO N. 11/2019 AL NUMERO N.		610,99	0,00	610,99	0,00
									0,00	
	D	21DC018		2021	LOTTO SCHIANTI TAMBARIL - VERBALE SUPPLETIVO N. 11/2019 AL NUMERO N.		782,00	0,00	782,00	0,00
									0,00	
	D	21DC043		2021	LOTTO SCHIANTI VAL ZORTEA - VERBALE SUPPLETIVO N. 02/2020/384 AL		900,00	0,00	900,00	0,00
									0,00	
	D	21DC044		2021	LOTTO SCHIANTI TURGION TERRE ARMATE - VERBALE N. 02/2019/384		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
									0,00	
	D	21DC045		2021	LOTTO SCHIANTI GRUGOLA CALAITA CNT. 991 - VERBALE N. 05/2019/384		5.525,00	0,00	5.525,00	0,00
									0,00	
	D	21DC046		2021	LOTTO SCHIANTI RONCHI ALTI CNT. 97 AP -VERBALE N. 09/2020/384 SUPPL. AL		464,00	0,00	464,00	0,00
									0,00	
	D	21DC047		2021	LOTTO SCHIANTI RONCHI ALTI CNT. 97 AP - VERBALE N.05/2020/384		1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
									0,00	
	D	21DC059		2021	SCHIANTI VAIA – FOSSERNICA DI FUORI - VALZANCA” di mc 6735 CNT. 990		15.036,63	0,00	15.036,63	0,00
									0,00	
	D	21DC060		2021	"SCHIANTI VAIA – FAGHERI – CASTALIANE" di mc 1770 -VERBALE N.		3.164,00	0,00	3.164,00	0,00
									0,00	
	D	21DC061		2021	LOTTO SCHIANTI VAL CANAIS BOSTRICO CNT. 97 AP - VERBALE N04/2020/384		987,00	0,00	987,00	0,00
									0,00	
	D	21DC062		2021	LOTTO SCHIANTI VAL CANAIS BOSTRICO CNT. 98 AP - VERBALE N 04/2020/384		68,00	0,00	68,00	0,00
									0,00	
	D	21DC063		2021	LOTTO SCHIANTI RORE-RIU -07/2020/384 SUPPL. AL N. 11/2018		7.680,00	0,00	7.680,00	0,00
									0,00	
	D	21DC064		2021	LOTTO SCHIANTI VAIA-COLOTND0 -10/2020/384		5.760,00	0,00	5.760,00	0,00

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
										0,00
	D	21DC147		2021	LOTTO SUPPLETTIVO PER BOSTRICO P.T. 333/2021/6		2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		64.492,26	0,00	64.492,26	0,00
10155 2 2021	U.1.04.01.0	TRASFERIM. ALL'ISPETTORATO FORESTALE PROVENTI VENDITA TRACCIATI STRADE FORESTALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10155 3 2021	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO UFFICIO DISTRETTUALE SPESE RIMBORSO LEGNA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10155 4 2021	U.1.04.01.0	QUOTA RIMBORSO SPESE PER GESTIONE ORDINARIA ASSOCIAZIONE FORESTALE PRIMIERO-VANOI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10155 5 2021	U.1.04.01.0	RIMBORSO SPESE AI COMUNI DI MEZZANO E IMER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10155 6 2021	U.1.04.02.0	RIMBORSO SPESE A PRIVATI PER INTERRUZIONE TEMPORANEA URGENTE E OBBLIGATA DI VIABILITA' PUBBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10156 1 2021	U.1.07.05.0	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10157 1 2021	U.1.02.01.0	vecchio QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (CUSTODI E OPERAI)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00

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	
									0,00	
10157 2 2021	U.1.02.01.0	TASSE AUTOMOBILISTICHE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				600,00	484,50	484,50	0,00	115,50
01.05.1										
	D	21CS075		2021	LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2021 -		484,50	484,50	0,00	0,00
									0,00	
10157 4 2021	U.1.02.01.0	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (OPERA)				4.614,62	4.587,83	3.978,71	609,12	26,79
01.05.1										
	D	20IRAP4OP1		2020	IRAP PERSONALE OPERAIO 2020 MESE DI		293,37	293,37	0,00	0,00
									0,00	
	D	21IRAP04OP		2021	IRAP PERSONALE OPERAIO1		4.294,46	3.685,34	609,12	-278,75
		GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-278,75
					TOTALE IMPEGNI		4.587,83	3.978,71	609,12	-278,75
10157 5001 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (CUSTODI E OPERAI)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
10157 5004 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (OPERA)				278,75	0,00	0,00	0,00	278,75
01.05.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
10161 1 2021	U.1.01.01.0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - UFFICIO TECNICO INDETERMINATO				80.500,77	76.153,49	76.153,49	0,00	4.347,28
01.06.1										
	D	20GS005		2020	ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE UFFICIO TECNICO 2020 MESE DI		4.609,38	4.609,38	0,00	0,00
									0,00	
	D	21GS005		2021	Assegni e indennità personale ufficio tecnico 2021		71.544,11	71.544,11	0,00	-4.608,61
		GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-4.608,61
					TOTALE IMPEGNI		76.153,49	76.153,49	0,00	-4.608,61
10161 2 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE- UFFICIO TECNICO				20.088,11	19.435,40	19.435,40	0,00	652,71
01.06.1										
	D	20GS021		2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO 2020		1.319,24	1.319,24	0,00	0,00
									0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	21GS021		2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE		18.116,16	18.116,16	0,00	-1.431,13
	GPERS2021 del 31/12/2021				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-1.431,13
					TOTALE IMPEGNI		19.435,40	19.435,40	0,00	-1.431,13
10161 3 2021	U.1.01.02.0	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - UFFICIO TECNICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10161 4 2021	U.1.01.01.0	ARRETRATI ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - UFFICIO TECNICO INDETERMINATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10161 5 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI FINE SERVIZIO - UFFICIO TECNICO				2.350,00	2.041,81	2.041,81	0,00	308,19
01.06.1	D	21GS032		2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE: INADEL		2.041,81	2.041,81	0,00	0,00
										0,00
10161 6 2021	U.1.02.01.9	IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR- UFFICIO TECNICO				550,00	550,00	340,00	210,00	0,00
01.06.1	D	21GA061		2021	Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni TFR 2021		550,00	340,00	210,00	0,00
										0,00
10161 7 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE- UFFICIO TECNICO				2.694,59	2.532,31	2.532,31	0,00	162,28
01.06.1	D	20GS043		2020	CONTRIBUTI LABORFONDS UFFICIO TECNICO 2020 MESE DI		170,31	170,31	0,00	0,00
										0,00
	D	21GS043		2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE: LABORFONDS		2.362,00	2.362,00	0,00	-175,72
	GPERS2021 del 31/12/2021				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-175,72
					TOTALE IMPEGNI		2.532,31	2.532,31	0,00	-175,72
10161 8 2021	U.1.01.02.0	STRAORDINARIO DIP. TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO				550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
01.06.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00

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	
10161 9 2021	U.1.01.02.0	INDENNITA' FINE SERVIZIO -UFFICIO TECNICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10161 5001 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - UFFICIO TECNICO INDETERMINATO				4.608,61	0,00	0,00	0,00	4.608,61
01.06.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10161 5002 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE- UFFICIO TECNICO				1.431,13	0,00	0,00	0,00	1.431,13
01.06.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10161 5005 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI FINE SERVIZIO - UFFICIO TECNICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10161 5006 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR- UFFICIO TECNICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10161 5007 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE- UFFICIO TECNICO				175,72	0,00	0,00	0,00	175,72
01.06.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10162 1 2021	U.1.03.01.0	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFFICIO TECNICO				500,00	232,82	232,82	0,00	267,18
01.06.1	D	DSEG10121	2	2021	Acquisto materiale cancelleria da ditta GBR Rossetto spa di Rubano (PD).		232,82	232,82	0,00	0,00
									0,00	
10163 1 2021	U.1.03.02.1	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI E PROGETTAZIONI, CONTABILITA' E LAVORI, ECC.				6.000,00	5.327,45	4.375,85	951,60	672,55
01.06.1	D	21CS057		2021	INCARICO REDAZIONE DI ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA - APE - DI DUE		740,36	740,36	0,00	0,00

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	
										0,00	
	D	21CS179		2021	INCARICO VERIFICA DI CONFINE SU P.ED. 11100 CON EDIFICIO P.ED. 145/7 E P.FD.		951,60	0,00	951,60	0,00	
										0,00	
	D	21CS235		2021	INCARICO REDAZIONE GEOLOGICA PER PROGETTO STRADA FORESTALE		3.578,61	3.578,61	0,00	0,00	
										0,00	
	D	DSEG18321	2	2021	Acquisto materiale cancelleria per Comune e Scuola infanzia da ditta GBR Rossetto spa		56,88	56,88	0,00	0,00	
										0,00	
					TOTALE IMPEGNI		5.327,45	4.375,85	951,60	0,00	
10163 2 2021	U.1.03.02.1				SERVIZI DI ASSISTENZA ATTREZZATURE E PROGRAMMI D'UFFICIO		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01.06.1											
	D	21CS368		2021	CANONE ANNUO SOFTWARE GISCOM CLOUD E PRATICHE EDILIZIE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
										0,00	
10163 3 2021	U.1.03.02.0				SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO - UFFICIO TECNICO -		500,00	183,70	143,70	40,00	316,30
01.06.1											
	D	21CS082		2021	IMPEGNO DI SPESA PER CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE ANNO 2021 -		183,70	143,70	40,00	0,00	
										0,00	
10163 4 2021	U.1.03.02.0				NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - UFFICIO TECNICO		700,00	693,90	607,32	86,58	6,10
01.06.1											
	D	21CS062		2021	NOLEGGIO STAMPANTI ANNO 2021 - UFFICIO TECNICO		578,00	491,42	86,58	0,00	
										0,00	
	D	DUTC05121	1	2021	Approvazione contratto noleggio monitor da ditta GBR Rossetto.		115,90	115,90	0,00	0,00	
										0,00	
					TOTALE IMPEGNI		693,90	607,32	86,58	0,00	
10165 1 2021	U.1.04.01.0				CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI E ALTRI DIRITTI		0,00	0,00	0,00	0,00	
01.06.1											
				0			0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	
10167 1 2021	U.1.02.01.0				QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (UFF. TECNICO)		6.986,21	6.457,46	6.457,46	0,00	528,75
01.06.1											
	D	20IRAP5UT		2020	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO 2020 MESE DI		434,30	434,30	0,00	0,00	
										0,00	
	D	21IRAP05UT		2021	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO		6.023,16	6.023,16	0,00	-448,09	

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	
	GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-448,09	
			TOTALE IMPEGNI			6.457,46	6.457,46	0,00	-448,09	
10167 5001 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (UFF. TECNICO)			448,09	0,00	0,00	0,00	448,09	
01.06.1			0			0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10171 1 2021	U.1.01.01.0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA - INDETERMINATO			21.601,50	16.464,55	16.464,55	0,00	5.136,95	
01.07.1	D	20GS006	2020	ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE RUOLO UFFICIO ANAGRAFE 2020 MESE DI		2.146,50	2.146,50	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21GS006	2021	Assegni e indennità personale ufficio anagrafe 2021		14.318,05	14.318,05	0,00	-2.145,00	
	GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-2.145,00	
			TOTALE IMPEGNI			16.464,55	16.464,55	0,00	-2.145,00	
10171 2 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA			10.742,51	9.374,67	9.374,67	0,00	1.367,84	
01.07.1	D	20GS022	2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		896,35	896,35	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21GS022	2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE		8.478,32	8.478,32	0,00	-653,84	
	GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-653,84	
			TOTALE IMPEGNI			9.374,67	9.374,67	0,00	-653,84	
10171 3 2021	U.1.01.02.0	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07.1			0			0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10171 4 2021	U.1.01.01.0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA - DETERMINATO			17.376,60	16.410,74	16.410,74	0,00	965,86	
01.07.1	D	20GS007	2020	ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE NON RUOLO UFFICIO ANAFRAFE 2020		776,60	776,60	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21GS007	2021	Assegni e indennità personale non di ruolo ufficio anagrafe 2021		15.634,14	15.634,14	0,00	0,00	
									0,00	
			TOTALE IMPEGNI			16.410,74	16.410,74	0,00	0,00	

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	
10171 5 2021	U.1.01.01.0	ARRETRATI ASSEGNI FISSI E INDENNITA'- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA - INDETERMINATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10171 6 2021	U.1.01.01.0	ARRETRATI ASSEGNI FISSI E INDENNITA'- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA - DETERMINATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10171 7 2021	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO ASSEGNI FISSI E INDENNITA'- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA - INDETERMINATO				3.000,00	481,74	481,74	0,00	2.518,26
01.07.1	D	DSEG20021	1	2021	Liquidazione lavoro straordinario personale dipendente prestato in occasione del		481,74	481,74	0,00	0,00
										0,00
10171 8 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI FINE SERVIZIO- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA				1.050,00	992,81	992,81	0,00	57,19
01.07.1	D	21GS033		2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE: INADEL		992,81	992,81	0,00	0,00
										0,00
10171 9 2021	U.1.02.01.9	IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA				20,00	20,00	15,00	5,00	0,00
01.07.1	D	21GS060		2021	Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni TFR 2021		20,00	15,00	5,00	0,00
										0,00
10171 10 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA				1.636,66	999,55	999,55	0,00	637,11
01.07.1	D	20GS044		2020	CONTRIBUTI LABORFONDS UFFICIO ANAGRAFE 2020 MESE DI		114,10	114,10	0,00	0,00
										0,00
	D	21GS044		2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE: LABORFONDS		885,45	885,45	0,00	-177,44
		GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-177,44
		TOTALE IMPEGNI					999,55	999,55	0,00	-177,44
10171 11 2021	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO STRAORDINARIO DIP. TEMPO INDETERMINATO-- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00

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
10171 12 2021	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO STRAORDINARIO DIP. TEMPO DETERMINATO - - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA				1.000,00	62,08	62,08	0,00	937,92
01.07.1	D	DSEG20021	2	2021	Liquidazione lavoro straordinario personale dipendente prestato in occasione del		62,08	62,08	0,00	0,00
										0,00
10171 5001 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA - INDETERMINATO				2.145,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
01.07.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10171 5002 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA				653,84	0,00	0,00	0,00	653,84
01.07.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10171 5004 2021	U.1.10.02.0	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA - DETERMINATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10171 5008 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI FINE SERVIZIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10171 5010 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA				177,44	0,00	0,00	0,00	177,44
01.07.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10172 1 2021	U.1.03.01.0	SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE - ACQUISTO CARTE D' IDENTITA'				150,00	100,00	100,00	0,00	50,00
01.07.1	D	DSEG24221	2	2021	Acquisto materiale cancelleria da ditta GBR Rossetto spa di Rubano (PD).		100,00	100,00	0,00	0,00
										0,00
10172 2 2021	U.1.03.01.0	SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE				1.200,00	1.022,36	956,48	65,88	177,64
01.07.1	D	21CS064		2021	ACQUISTO RILEGATURA PER REGISTRO STATO CIVILE - SERV. ANAGRAFE 2020		396,50	396,50	0,00	0,00

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	
										0,00	
	D	21CS089		2021	ACQUISTO TIMBRI E FELTRI PER TIMBRI PER SERVIZIO ANAGRAFE/STATO CIVILE		47,58	47,58	0,00	0,00	
										0,00	
	D	21CS193		2021	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO STATO CIVILE - FOGLI PER REGISRO STATO		512,40	512,40	0,00	0,00	
										0,00	
	D	21CS340		2021	ACQUISTO CUSTODIE PER CARTE D' IDENTITA'		65,88	0,00	65,88	0,00	
										0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.022,36	956,48	65,88	0,00	
10172 3 2021	U.1.03.01.0				MATERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
01.07.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	
10172 5 2021	U.1.03.01.0				SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE - ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO		1.200,00	1.045,87	478,57	567,30	154,13
01.07.1	D	21CS249		2021	ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTE PER SERVIZIO STATO CIVILE COMUNALE		117,12	117,12	0,00	0,00	
										0,00	
	D	21CS357		2021	ACQUISTO TARGHETTE IN CERAMICA PER NUMERI CIVICI		567,30	0,00	567,30	0,00	
										0,00	
	D	DSEG10121	3	2021	Acquisto materiale cancelleria da ditta GBR Rossetto spa di Rubano (PD).		133,07	133,07	0,00	0,00	
										0,00	
	D	DSEG18321	3	2021	Acquisto materiale cancelleria per Comune e Scuola infanzia da ditta GBR Rossetto spa		57,65	57,65	0,00	0,00	
										0,00	
	D	DSEG24221	4	2021	Acquisto materiale cancelleria da ditta GBR Rossetto spa di Rubano (PD).		170,73	170,73	0,00	0,00	
										0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.045,87	478,57	567,30	0,00	
10173 1 2021	U.1.03.02.9				SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE		8.000,00	4.753,23	4.057,83	695,40	3.246,77
01.01.1	D	21CS251		2021	REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO DD. 26/09/2021 SULLA		881,75	881,75	0,00	0,00	
										0,00	
	D	21CS286		2021	REFERENDUM PROVINCIALE DD. 26/09/2021: AFFIDO SERVIZIO PULIZIE DEI		566,08	566,08	0,00	0,00	
										0,00	
	D	21CS339		2021	ACQUISTO N. 3 CABINE ELETTORALI		695,40	0,00	695,40	0,00	

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
										0,00
	D	DRAG19021	1	2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO PER REFERENDUM		2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.753,23	4.057,83	695,40	0,00
10173 2 2021	U.1.03.02.0	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO - ANAGRAFE -				500,00	227,00	227,00	0,00	273,00
01.07.1										
	D	21CS083		2021	IMPEGNO DI SPESA PER CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE ANNO 2021 -		227,00	227,00	0,00	0,00
										0,00
10173 3 2021	U.1.03.02.9	SPESE PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10173 4 2021	U.1.03.02.1	SERVIZI DI ASSISTENZA ATTREZZATURE E PROGRAMMI DEGLI UFFICI - ANAGRAFE -				2.800,00	2.526,62	2.526,62	0,00	273,38
01.07.1										
	D	21CS029		2020	AFFIDO CONTRATTO DI ASSISTENZA STAMPANTE PER UFFICIO ANAGRAFE ANNO		414,80	414,80	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS086		2021	CANONE ANNUO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMA ANAGRAFE		2.111,82	2.111,82	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.526,62	2.526,62	0,00	0,00
10173 5 2021	U.1.03.02.9	SPESE ELETTORALI PER ELEZIONI EUROPEE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10173 6 2021	U.1.03.02.0	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - UFFICIO ANAGRAFE				600,00	600,00	526,38	73,62	0,00
01.07.1										
	D	21CS063		2021	NOLEGGIO STAMPANTI ANNO 2021 - UFFICIO ANAGRAFE		600,00	526,38	73,62	0,00
										0,00
10173 5003 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00

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	
10175 1 2021	U.1.04.01.0	QUOTA 10% DIRITTI DI STATO CIVILE SPETTANTE ALLO STATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10175 2 2021	U.1.04.01.0	CONCORSO SPESE FUNZIONAM. S.E.C.				1.700,00	1.677,00	1.677,00	0,00	23,00
01.07.1	D	21CS137	2021	SPESE SOSTENUTE DALLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			1.677,00	1.677,00	0,00	0,00
										0,00
10177 1 2021	U.1.02.01.0	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (UFF. ANAGRAFE)				3.108,63	2.928,74	2.928,74	0,00	179,89
01.07.1	D	20IRAP6AN	2020	IRAP PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE 2020 MESE DI			290,96	290,96	0,00	0,00
										0,00
	D	21IRAP06AN	2021	IRAP PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE			2.637,78	2.637,78	0,00	-182,33
	GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-182,33
			TOTALE IMPEGNI			2.928,74	2.928,74	0,00	-182,33	
10177 5001 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (UFF. ANAGRAFE)				182,33	0,00	0,00	0,00	182,33
01.07.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10181 1 2021	U.1.01.01.0	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) - ALTRI SERVIZI GENERALI				2.682,28	2.682,28	2.682,28	0,00	0,00
01.10.1	D	19GS073	2019	Quota FoReG ob.general non erogata 784,87 + ob. specifici residua 74,91			784,87	784,87	0,00	0,00
										0,00
	D	20GS068	2020	Quota Foreg. obiettivi specifici anno 2020			1.897,41	1.897,41	0,00	0,00
										0,00
	D	20GS069	2020	Quota non erogata foreg obiettivi generali anno 2020			0,00	0,00	0,00	-1.177,54
	GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-1.177,54
	D	21GS055	2021	FoREG quota 10% obiettivi specifici 2021 - 1.820,94			0,00	0,00	0,00	-1.820,94
	GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-1.820,94
	D	21GS072	2021	FoReG 2021 quota non erogata obiettivi generali			0,00	0,00	0,00	-1.179,06
	GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-1.179,06

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	
			TOTALE IMPEGNI			2.682,28	2.682,28	0,00	-4.177,54	
10181 10 2021	U.1.10.01.0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'				25.225,00	0,00	0,00	0,00	25.225,00
20.02.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10181 11 2021	U.1.10.01.0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
20.01.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10181 12 2021	U.1.10.01.9	FONDO RISCHI PER SPESE LEGALI				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
20.01.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10181 15 2021	U.1.10.01.0	FONDO DI RISERVA DI CASSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10181 5001 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) - ALTRI SERVIZI GENERALI				4.177,54	0,00	0,00	0,00	4.177,54
01.10.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10182 1 2021	U.1.03.01.0	SPESE PER L'ARCHIVIO COMUNALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10183 1 2021	U.1.03.02.1	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI				2.500,00	2.013,00	2.013,00	0,00	487,00
01.11.1	D	21CS017	2020	INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE EX DLGS			2.013,00	2.013,00	0,00	0,00
										0,00
10183 2 2021	U.1.03.01.0	SPESE PER L'INFORMAZIONE (NOTIZIARIO RADIO - VANOI NOTIZIE)				3.000,00	1.279,20	0,00	1.279,20	1.720,80
01.01.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	21CS328		2021	STAMPA VANOI NOTIZIE ANNO 2021		1.279,20	0,00	1.279,20	0,00
										0,00
	D	21CS329		2021	POSTA VANOI NOTIZIE 2021		0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.279,20	0,00	1.279,20	0,00
10183 3 2021	U.1.03.02.1	SPESE PER L'INFORMAZIONE COORDINAMENTO GIORNALISTICO (VANOI NOTIZIE)				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01.01.1										
	D	21CS330		2021	AFFIDO DIREZIONE RESPONSABILE VANOI NOTIZIE 2021		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
										0,00
10183 4 2021	U.1.03.02.1	INCARICHI PROFESSIONALI PER PREDISPOSIZIONE AGENDA E GUIDA DEL VANOI				6.500,00	5.916,80	732,00	5.184,80	583,20
07.01.1										
	D	21CS164		2021	ELABORAZIONE CONTENUTI E TESTO " GIUDA DEL VANOI "		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
										0,00
	D	21CS165		2021	IMPAGINAZIONE E PREPARAZIONE STAMPA " GUIDA DEL VANOI "		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
										0,00
	D	21CS173		2021	INCARICO REALIZZAZIONE AGENDA ESTATE VALLE DEL VANOI 2021 - GRAFICA		732,00	732,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS331		2021	AFFIDO DIREZIONE RESPONSABILE VANOI NOTIZIE 2021		84,80	0,00	84,80	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.916,80	732,00	5.184,80	0,00
10183 5 2021	U.1.03.01.0	SERVIZIO DI STAMPA GUIDA DEL VANOI - AGENDA EVENTI				8.200,00	5.026,40	5.026,40	0,00	3.173,60
07.01.1										
	D	21CS174		2021	INCARICO REALIZZAZIONE AGENDA ESTATE VALLE DEL VANOI 2021 - STAMPA		2.647,40	2.647,40	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS203		2021	RISTAMPA BROCHURE AGENDA ESTATE NEL VANOI 2021		2.379,00	2.379,00	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.026,40	5.026,40	0,00	0,00
10183 6 2021	U.1.03.02.1	NOTIZIARIO RADIO PRIMIERO				1.400,00	1.277,71	0,00	1.277,71	122,29
07.01.1										
	D	21CS409		2021	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALEN ESTERNA ATTUATA TRAMITE IL		1.277,71	0,00	1.277,71	0,00
										0,00

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	
10183 7 2021	U.1.03.02.0	PROMOZIONE AGENDA EVENTI				1.000,00	976,00	976,00	0,00	24,00
01.01.1	D	21CS172		2021	INCARICO REALIZZAZIONE AGENDA ESTATE VALLE DEL VANOI 2021 -		976,00	976,00	0,00	0,00
										0,00
10185 1 2021	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI AL PARROCO PER IL SACRESTANO				1.500,00	1.500,00	750,00	750,00	0,00
01.11.1	D	21DC025		2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2021 AI SENSI		1.500,00	750,00	750,00	0,00
										0,00
10185 2 2021	U.1.04.02.0	INDENNITA' RESIDENZA FARMACIA RURALE				55,00	54,66	20,66	34,00	0,34
01.11.1	D	21CS430		2021	INDENNITA' FARMACIA RURALE		34,00	0,00	34,00	0,00
										0,00
	D	21DC050		2021	INDENNITA' FARMACIA RURALE		20,66	20,66	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		54,66	20,66	34,00	0,00
10187 1 2021	U.1.10.03.0	IVA A DEBITO SERVIZI ED ATTIV. COMUNALI				120.000,00	80.275,54	80.275,54	0,00	39.724,46
01.11.1	D	21CS020		2020	CONTRATTO LOCAZIONE TERRENI SITI IN LOC. GIARONI DI RONCO DA ADIBIRE A		0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS052		2021	IVA A DEBITO MESE DI GENNAIO 2021		19.487,66	19.487,66	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS095		2021	IVA A DEBITO MESE DI FEBBRAIO 2021		12.422,98	12.422,98	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS152		2021	IVA A DEBITO MESE DI MAGGIO 2021		5.629,78	5.629,78	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS188		2021	IVA MESE DI GIUGNO 2021		22.767,83	22.767,83	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS220		2021	IVA A DEBITO MESE DI LUGLIO 2021		77,15	77,15	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS266		2021	IVA A DEBITO MESE DI AGOSTO 2021		7.255,44	7.255,44	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS299		2021	IVA A DEBITO MESE DI SETTEMBRE 2021		634,70	634,70	0,00	0,00

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
										0,00
	D	21CS387		2021	IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2021 (METODO PREVISIONALE)		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		80.275,54	80.275,54	0,00	0,00
10215 1 2021	U.1.04.03.9				TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FIERA DI PRIMIERO PER UFFICI GIUDICE DI PACE		0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10215 2 2021	U.1.04.01.0				TRASFERIMENTO RISTORI SPECIFICI DI SPESA - COVID PER LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE		219,37	0,00	0,00	0,00
03.01.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10301 1 2021	U.1.01.01.0				ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - POLIZIA MUNICIPALE - INDETERMINATO		41.053,12	34.317,69	34.033,72	283,97
03.01.1										6.735,43
	D	20GS008		2020	ASSEGNI ED INDENNITÀ PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 2020 MESE DI		1.941,92	1.941,92	0,00	0,00
										0,00
	D	21GS008		2021	Assegni e indennità personale servizio polizia municipale 2021		32.375,77	32.091,80	283,97	-888,80
	GPERS2021 del 31/12/2021				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-888,80
					TOTALE IMPEGNI		34.317,69	34.033,72	283,97	-888,80
10301 2 2021	U.1.01.01.0				CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE - POLIZIA MUNICIPALE -		8.171,91	6.208,90	6.208,90	0,00
03.01.1										1.963,01
	D	20GS023		2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		501,40	501,40	0,00	0,00
										0,00
	D	21GS023		2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE		5.707,50	5.707,50	0,00	-329,49
	GPERS2021 del 31/12/2021				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-329,49
					TOTALE IMPEGNI		6.208,90	6.208,90	0,00	-329,49
10301 3 2021	U.1.01.02.0				CONTRIBUTI FINE SERVIZIO- POLIZIA MUNICIPALE -		780,00	657,24	657,24	0,00
03.01.1										122,76
	D	21GS034		2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE: INADEL		657,24	657,24	0,00	0,00
										0,00

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	
10301 4 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - POLIZIA MUNICIPALE -				955,10	853,87	853,87	0,00	101,23
03.01.1										
	D	20GS045		2020	CONTRIBUTI LABORFONDS PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 2020 MESE DI	64,73	64,73	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21GS045		2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE: LABORFONDS	789,14	789,14	0,00	-29,63	
	GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-29,63	
			TOTALE IMPEGNI			853,87	853,87	0,00	-29,63	
10301 5 2021	U.1.02.01.9	IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR - POLIZIA MUNICIPALE -				40,23	40,23	20,23	20,00	0,00
03.01.1										
	D	20GS060		2020	Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR	20,23	20,23	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21GS064		2021	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI TFR 2021	20,00	0,00	20,00	0,00	
									0,00	
			TOTALE IMPEGNI			40,23	20,23	20,00	0,00	
10301 6 2021	U.1.04.02.0	INDENNITA' FINE RAPPORTO - POLIZIA MUNICIPALE				1.600,00	1.429,34	1.429,34	0,00	170,66
03.01.1										
	D	DPER10521	1	2021	Liquidazione ex dipendente matricola 25, quota Ente trattamento di fine rapporto.	1.429,34	1.429,34	0,00	0,00	
									0,00	
10301 5001 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - POLIZIA MUNICIPALE - INDETERMINATO				888,80	0,00	0,00	0,00	888,80
03.01.1										
				0		0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10301 5002 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE - POLIZIA MUNICIPALE -				329,49	0,00	0,00	0,00	329,49
03.01.1										
				0		0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10301 5003 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI FINE SERVIZIO - POLIZIA MUNICIPALE -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1										
				0		0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	

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	
10301 5004 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE- POLIZIA MUNICIPALE -				29,63	0,00	0,00	0,00	29,63
03.01.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10301 5005 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR - POLIZIA MUNICIPALE -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10307 1 2021	U.1.02.01.0	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (POLIZIA MUNICIPALE)				2.939,51	2.258,63	2.258,63	0,00	680,88
03.01.1	D	20IRAP7VI		2020	IRAP PERSONALE SERVIZIO VIGILI 2020 MESE DI		165,06	165,06	0,00	0,00
										0,00
	D	21IRAP07VI		2021	IRAP PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		2.093,57	2.093,57	0,00	-75,55
	GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-75,55
			TOTALE IMPEGNI				2.258,63	2.258,63	0,00	-75,55
10307 5001 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (POLIZIA MUNICIPALE)				75,55	0,00	0,00	0,00	75,55
03.01.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10315 1 2021	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO PER CONSORZIO VIGILANZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10411 1 2021	U.1.01.01.0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'- SCUOLA MATERNA - INDETERMINATO				43.897,38	41.587,31	41.587,31	0,00	2.310,07
04.01.1	D	20GS009		2020	ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALESCUOLA INFANZIA 2020 MESE DI		1.652,53	1.652,53	0,00	0,00
										0,00
	D	21GS009		2021	Assegni e indennità personale scuola infanzia 2021		39.934,78	39.934,78	0,00	-1.255,15
	GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-1.255,15
			TOTALE IMPEGNI				41.587,31	41.587,31	0,00	-1.255,15

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	
10411 2 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE- SCUOLA MATERNA -				12.002,60	11.015,81	11.015,81	0,00	986,79
04.01.1										
	D	20GS024		2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE PERSONALE SCUOLA INFANZIA 2020		426,68	426,68	0,00	0,00
										0,00
	D	21GS024		2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE		10.589,13	10.589,13	0,00	-424,08
		GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-424,08
					TOTALE IMPEGNI		11.015,81	11.015,81	0,00	-424,08
10411 3 2021	U.1.01.02.0	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO- SCUOLA MATERNA -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10411 4 2021	U.1.01.01.0	ARRETRATI ASSEGNI FISSI E INDENNITA'- SCUOLA MATERNA - INDETERMINATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10411 5 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI FINE SERVIZIO- SCUOLA MATERNA -				1.700,00	1.144,76	1.144,76	0,00	555,24
04.01.1										
	D	21GS035		2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE: INADEL		1.144,76	1.144,76	0,00	0,00
										0,00
10411 6 2021	U.1.02.01.9	IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR- SCUOLA MATERNA -				367,43	367,43	137,43	230,00	0,00
04.01.1										
	D	20GS061		2020	Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR		137,43	137,43	0,00	0,00
										0,00
	D	21GS065		2021	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONE TFR 2021		230,00	0,00	230,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		367,43	137,43	230,00	0,00
10411 7 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE- SCUOLA MATERNA -				1.863,24	1.408,16	1.408,16	0,00	455,08
04.01.1										
	D	20GS046		2020	CONTRIBUTI LABORFONDS PERSONALE SCUOLA INFANZIA 2020 MESE DI		55,08	55,08	0,00	0,00
										0,00
	D	21GS046		2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE: LABORFONDS		1.353,08	1.353,08	0,00	-41,84

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
	GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-41,84
			TOTALE IMPEGNI			1.408,16	1.408,16	0,00	-41,84
10411 8 2021	U.1.04.02.0	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1			0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
10411 5001 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - SCUOLA MATERNA - INDETERMINATO			1.255,15	0,00	0,00	0,00	1.255,15
04.01.1			0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
10411 5002 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE- SCUOLA MATERNA -			424,08	0,00	0,00	0,00	424,08
04.01.1			0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
10411 5005 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI FINE SERVIZIO- SCUOLA MATERNA -			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1			0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
10411 5006 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR- SCUOLA MATERNA -			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1			0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
10411 5007 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE- SCUOLA MATERNA -			41,84	0,00	0,00	0,00	41,84
04.01.1			0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
10412 1 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTO DI BENI DI PULIZIE E DIVERSI - SCUOLA MATERNA -			4.500,00	2.927,22	2.927,22	0,00	1.572,78
04.01.1									
	D	21CS112		2021	ACQUISTO COMPUTER PORTATILE AD USO SCUOLA INFANZIA DI CANAL SAN	1.195,60	1.195,60	0,00	0,00
									0,00
	D	21CS240		2021	ACQUISTO COPRISCARPE PER SCUOLA MATERNA A.S. 2020/2021	3,99	3,99	0,00	0,00

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	
									0,00	
	D	21CS241		2021	DUPLICATO CHIAVE PER SCUOLA MATERNA A.S. 2020/2021		1,70	1,70	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS242		2021	ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO PER SCUOLA INFANZIA A.S. 2021/2022		127,97	127,97	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS243		2021	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA LAUSEN A.S. 2021/2022		715,65	715,65	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS250		2021	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SCUOLA MATERNA DI LAUSEN		341,32	341,32	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS265		2021	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA PER SUOLA INFANZIA LAUSEN A.S. 2021/2022		512,74	512,74	0,00	0,00
									0,00	
	D	DSEG18321	5	2021	Acquisto materiale cancelleria per Comune e Scuola infanzia da ditta GBR Rossetto spa		28,25	28,25	0,00	0,00
									0,00	
					TOTALE IMPEGNI		2.927,22	2.927,22	0,00	0,00
10412 2 2021	U.1.03.01.0	COMBUSTIBILI - SCUOLA MATERNA -				2.700,00	2.099,89	2.099,89	0,00	600,11
04.01.1										
	D	21CS281		2021	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ATTRAVERSO CONSIP 09/2021 - POLO		1.068,33	1.068,33	0,00	0,00
									0,00	
	D	DSEG23821	5	2021	ACQUISTO GASOLIO PER STABILI COMUNALI		1.031,56	1.031,56	0,00	0,00
									0,00	
					TOTALE IMPEGNI		2.099,89	2.099,89	0,00	0,00
10412 3 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
10412 4 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTO DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (SCUOLA MATERNA)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
10412 5 2021	U.1.03.02.1	SERVIZIO SANIFICAZIONE AMBIENTI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00

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	
									0,00	
10413 1 2021	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE MOBILI, IMMOBILI E IMPIANTI - SCUOLA MATERNA -				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.01.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10413 2 2021	U.1.03.02.9	UTENZE SERVIZI AUSILIARI E SERVIZI VARI - SCUOLA MATERNA -				3.400,00	466,96	466,96	0,00	2.933,04
04.01.1	D	21CS239		2021	SPESE POSTALI SCUOLA MATERNA A.S. 2020/2021		42,10	42,10	0,00	0,00
									0,00	
	D	DUTC01321	2	2021	Affido a ditta Kone S.P.A. manutenzione ascensori presso polo scolastico di Lausen anno		302,86	302,86	0,00	0,00
									0,00	
	D	DUTC21321	3	2021	Affido alla ditta "Elisse S.r.l." con sede a Torino Strada dei Ronchi 29, l'incarico della		122,00	122,00	0,00	0,00
									0,00	
					TOTALE IMPEGNI		466,96	466,96	0,00	0,00
10413 3 2021	U.1.03.02.0	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO - SCUOLA MATERNA -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10413 4 2021	U.1.03.02.1	SPESA SOSTENUTA PER PRESTAZIONI RICHIESTE A TERZI PER SERVIZI DI MENSA E RISTORAZIONE - SCUOLA MATERNA - RILEVANTE AI FINI IVA -				33.000,00	29.519,94	23.888,60	5.631,34	3.480,06
04.01.1	D	ASILO21		2021	SERVIZIO MENSA ASILO - ANNO 2021		29.519,94	23.888,60	5.631,34	0,00
									0,00	
10413 5 2021	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUEDOTTO - SCUOLA MATERNA -				700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
04.01.1	D	21ACQUA	INFA	2021	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2021 - SCUOLA		700,00	0,00	700,00	0,00
									0,00	
10413 6 2021	U.1.10.04.0	UTENZE ASSICURAZIONI - SCUOLA MATERNA -				350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
04.01.1	D	ASSICURA	0022	2021	STRALCIO POLIZZA DANNI ALL RISKS - ITAS MUTUA - DAL 31/10/2021 AL 30/10/2022		350,00	350,00	0,00	0,00
									0,00	

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	
10413 7 2021	U.1.03.02.1	UTENZE SERVIZIO PULIZIE - SCUOLA MATERNA -				20.000,00	17.249,96	10.842,31	6.407,65	2.750,04
04.01.1										
	D	21CS106		2021	SERVIZIO AUSILIARIO SCUOLA INFANZIA A.S. 2020/2021 - ANNO 2021 - SOSTITUZ.		129,27	129,27	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS221		2021	SERVIZIO AUSILIARIO SCUOLA INFANZIA A.S. 2020/2021 - ANNO 2021 -		262,12	262,12	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS223		2021	SERVIZIO AUSILIARIO SCUOLA INFANZIA A.S. 2020/2021 - ANNO 2021 -		118,49	118,49	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PULIZIE	0001	2020	SERVIZIO AUSILIARIO SCUOLA INFANZIA A.S. 2020/2021 - ANNO 2021 - PULIZIE		8.137,06	8.137,06	0,00	0,00
									0,00	
	D	PULIZIE21		2021	SERVIZIO PULIZIE SCUOLA INFANZIA A.S. 2021/2022 - ANNO 2021		8.603,02	2.195,37	6.407,65	0,00
									0,00	
					TOTALE IMPEGNI		17.249,96	10.842,31	6.407,65	0,00
10413 8 2021	U.1.03.02.1	UTENZE SERVIZIO TRASPORTI - SCUOLA MATERNA -				12.500,00	10.957,16	7.953,58	3.003,58	1.542,84
04.01.1										
	D	21CS100		2021	SOSTITUZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA INFANZIA - 01/2021		53,85	53,85	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS222		2021	SERVIZIO AUSILIARIO SCUOLA INFANZIA A.S. 2020/2021 - ANNO 2021 -		89,77	89,77	0,00	0,00
									0,00	
	D	21TRASPORT	0001	2020	SERVIZIO AUSILIARIO SCUOLA INFANZIA A.S. 2020/2021 - ANNO 2021 -		6.780,88	6.780,88	0,00	0,00
									0,00	
	D	TRASPORT21		2021	SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA INFANZIA A.S. 2021/2022 - ANNO 2021		4.032,66	1.029,08	3.003,58	0,00
									0,00	
					TOTALE IMPEGNI		10.957,16	7.953,58	3.003,58	0,00
10413 9 2021	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA -				800,00	390,42	325,35	65,07	409,58
04.01.1										
	D	21CS028		2021	IMPEGNO SPESUNTO SPESE TELEFONICHE SCUOLE INFANZIA FAX (2/3		390,42	325,35	65,07	0,00
									0,00	
10413 10 2021	U.1.02.01.0	UTENZE IGIENE AMBIENTE - SCUOLA MATERNA -				500,00	500,00	363,84	136,16	0,00
04.01.1										
	D	21CS259		2021	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2021 - RIFIUTI SCUOLA MATERNA		500,00	363,84	136,16	0,00
									0,00	

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	
10413 11 2021	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA -				3.000,00	2.305,77	1.919,62	386,15	694,23
04.01.1										
	D	21-EE-ASIL		2021	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 2021 -		2.305,77	1.919,62	386,15	0,00
										0,00
10413 12 2021	U.1.03.02.1	SERVIZI PROFESSIONALI- SCUOLA MATERNA -				600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
04.01.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10413 13 2021	U.1.10.04.0	UTENZE ASSICURAZIONI - SCUOLA MATERNA - BENI MOBILI				150,00	125,07	125,07	0,00	24,93
04.01.1										
	D	ASSICURA	0023	2021	STRALCIO POLIZZA DANNI ALL RISKS - ITAS MUTUA - DAL 31/10/2021 AL 30/10/2022		125,07	125,07	0,00	0,00
										0,00
10413 14 2021	U.1.03.02.0	UTENZE TELERISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA				6.000,00	4.469,64	4.469,64	0,00	1.530,36
04.01.1										
	D	21DC012		2021	UTENZE TELERISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - ANNO 2021		3.969,25	3.969,25	0,00	0,00
										0,00
	D	21DC040		2021	UTENZE TELERISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - ANNO 2021		500,39	500,39	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.469,64	4.469,64	0,00	0,00
10413 15 2021	U.1.03.02.0	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - SCUOLA INFANZIA				1.000,00	112,35	100,65	11,70	887,65
04.01.1										
	D	DRAG19921	1	2021	NOLEGGIO STAMPANTE PER SCUOLA MATERNA DI LAUSEN PER 60 MESI		112,35	100,65	11,70	0,00
										0,00
10417 1 2021	U.1.02.01.0	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (SCUOLA MATERNA)				4.683,78	3.531,61	3.531,61	0,00	1.152,17
04.01.1										
	D	20IRAP8SM		2020	IRAP PERSONALE SCUOLA INFANZIA 2020 MESE DI		140,47	140,47	0,00	0,00
										0,00
	D	21IRAP08SM		2021	IRAP PERSONALE SCUOLA MATERNA		3.391,14	3.391,14	0,00	-106,69
		GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-106,69
					TOTALE IMPEGNI		3.531,61	3.531,61	0,00	-106,69

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	
10417 5001 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (SCUOLA MATERNA)				106,69	0,00	0,00	0,00	106,69
04.01.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10422 1 2021	U.1.03.01.0	SPESE ACQUISTO GASOLIO PER LA SCUOLA ELEMENTARE				4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
04.02.1	D	21CS280		2021	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ATTRAVERSO CONSIP 09/2021 - POLO		2.318,98	2.318,98	0,00	0,00
										0,00
	D	DSEG23821	4	2021	ACQUISTO GASOLIO PER STABILI COMUNALI		1.981,02	1.981,02	0,00	0,00
										0,00
				TOTALE IMPEGNI			4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
10422 2 2021	U.1.03.01.0	SPESE ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA SCUOLA ELEMENTARE				1.500,00	919,11	919,11	0,00	580,89
04.02.1	D	21CS050		2021	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SCUOLA ELEMENTARE DI		416,65	416,65	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS244		2021	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO		502,46	502,46	0,00	0,00
										0,00
				TOTALE IMPEGNI			919,11	919,11	0,00	0,00
10423 1 2021	U.1.03.02.9	UTENZE, ASSICURAZIONI E SERVIZI VARI PER LA SCUOLA ELEMENTARE				3.500,00	1.612,89	1.612,89	0,00	1.887,11
04.02.1	D	DUTC01321	3	2021	Affido a ditta Kone S.P.A. manutenzione ascensori presso polo scolastico di Lausen anno		1.246,89	1.246,89	0,00	0,00
										0,00
	D	DUTC21321	1	2021	Affido alla ditta "Elisse S.r.l." con sede a Torino Strada dei Ronchi 29, l'incarico della		366,00	366,00	0,00	0,00
										0,00
				TOTALE IMPEGNI			1.612,89	1.612,89	0,00	0,00
10423 2 2021	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	21ACQUA	ELE	2021	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2021 - SCUOLA		700,00	0,00	700,00	0,00
										0,00
	D	21ACQUA	MED	2021	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2021 - SCUOLE		500,00	0,00	500,00	0,00
										0,00

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
					TOTALE IMPEGNI		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
10423 3 2021	U.1.10.04.0	UTENZE ASSICURAZIONI PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE				1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
04.02.1	D	ASSICURA	0024	2021	STRALCIO POLIZZA DANNI ALL RISKS - ITAS MUTUA - DAL 31/10/2021 AL 30/10/2022		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
										0,00
10423 4 2021	U.1.03.02.1	UTENZE SERVIZIO PULIZIE PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE				19.000,00	17.917,80	14.896,11	3.021,69	1.082,20
04.02.1	D	21CS039		2020	SERVIZIO PULIZIE STABILI COMUNALI ANNO 2021 - SCUOLE ELEMENTARI E		17.917,80	14.896,11	3.021,69	0,00
										0,00
10423 5 2021	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONICHE PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE				3.000,00	1.930,11	1.608,44	321,67	1.069,89
04.02.1	D	21CS026		2021	IMPEGNO SPESUNTO SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE -		1.149,33	957,79	191,54	0,00
										0,00
	D	21CS027		2021	IMPEGNO SPESUNTO SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE FAX - 0439/719800		780,78	650,65	130,13	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.930,11	1.608,44	321,67	0,00
10423 6 2021	U.1.02.01.0	UTENZE IGIENE AMBIENTE PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE				2.000,00	1.663,98	738,32	925,66	336,02
04.02.1	D	21CS258		2021	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2021 - RIFIUTI SCUOLA ELEMENTARE-MEDIE		1.663,98	738,32	925,66	0,00
										0,00
10423 7 2021	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTROCA PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE				7.900,00	6.127,49	5.054,98	1.072,51	1.772,51
04.02.1	D	21-EE-SCUO		2021	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE 2021 - CONVENZIONE		6.127,49	5.054,98	1.072,51	0,00
										0,00
10423 8 2021	U.1.10.04.0	UTENZE ASSICURAZIONI PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE				450,00	439,93	439,93	0,00	10,07
04.02.1	D	ASSICURA	0025	2021	STRALCIO POLIZZA DANNI ALL RISKS - ITAS MUTUA - DAL 31/10/2021 AL 30/10/2022		439,93	439,93	0,00	0,00
										0,00
10423 9 2021	U.1.03.02.0	UTENZE TELERISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE				19.200,00	15.520,84	15.520,84	0,00	3.679,16
04.02.1	D	21DC013		2021	UTENZE TELERISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - ANNO 2021		13.783,22	13.783,22	0,00	0,00

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
										0,00
	D	21DC042		2021	UTENZE TELERISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - ANNO 2021		1.737,62	1.737,62	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		15.520,84	15.520,84	0,00	0,00
10425 1 2021	U.1.04.01.0 TRASFERIMENTO PER PROGETTO "INTERSCAMBIO CULTURALE"					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
04.02.1										
	D	21CS028		2020	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO DENOMINATO " INTERSCAMBIO		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
										0,00
10425 2 2021	U.1.04.01.0 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SCOLASTICHE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.1										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10425 3 2021	U.1.04.02.0 CONTRIBUTO PER SERVIZIO SORVEGLIANZA					1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
04.02.1										
	D	21CS288		2021	AFFIDO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SICUREZZA SCOLARI NEGLI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
										0,00
10432 1 2021	U.1.03.01.0 SPESE ACQUISTO GASOLIO PER LA SCUOLA MEDIA					4.600,00	4.591,82	2.991,82	1.600,00	8,18
04.02.1										
	D	21CS283		2021	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ATTRAVERSO CONSIP 09/2021 - POLO		1.390,77	1.390,77	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS392		2021	ACQUISTO GASOLIO ARTICO PER POMPA MEZZI - 12/2021		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
										0,00
	D	DSEG23821	7	2021	ACQUISTO GASOLIO PER STABILI COMUNALI		1.601,05	1.601,05	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.591,82	2.991,82	1.600,00	0,00
10432 2 2021	U.1.03.01.0 SPESE ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA SCUOLA MEDIA					1.500,00	1.437,18	1.437,18	0,00	62,82
04.02.1										
	D	21CS019		2021	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI/ELETRONICI C/O POLO		250,00	250,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS051		2021	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SCUOLA MEDIA DI LAUSEN		97,82	97,82	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS245		2021	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (1.089,36	1.089,36	0,00	0,00

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	
									0,00	
			TOTALE IMPEGNI			1.437,18	1.437,18	0,00	0,00	
10433 1 2021	U.1.03.02.9	UTENZE, ASSICURAZIONI E SERVIZI VARI PER LA SCUOLA MEDIA - VUOTO VEDI CAP:10423/1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.1		GENERICO ELEMENTARI								
			0			0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10435 1 2021	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.1										
			0			0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10435 2 2021	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PER LA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.1		GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA								
			0			0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10511 1 2021	U.1.01.01.0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - BIBLIOTECHE -INDETERMINATO				33.056,10	31.650,99	31.650,99	0,00	1.405,11
05.01.1										
	D	20GS010		2020	ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE BIBLIOTECA 2020 MESE DI		3.694,30	3.694,30	0,00	0,00
									0,00	
	D	21GS010		2021	Assegni e indennità personale biblioteca 2021		27.878,15	27.878,15	0,00	-3.716,74
		GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-3.716,74
	D	DPER27720	1	2020	LIQUIDAZIONE PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' CHILOMETRICA USO		78,54	78,54	0,00	0,00
									0,00	
			TOTALE IMPEGNI				31.650,99	31.650,99	0,00	-3.716,74
10511 2 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE - BIBLIOTECHE -				8.354,20	7.912,60	7.912,60	0,00	441,60
05.01.1										
	D	20GS025		2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE PERSONALE BIBLIOTECA 2020 MESE		879,24	879,24	0,00	0,00
									0,00	
	D	21GS025		2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE		7.033,36	7.033,36	0,00	-1.025,04
		GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-1.025,04
			TOTALE IMPEGNI				7.912,60	7.912,60	0,00	-1.025,04

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 3 2021	U.1.01.02.0	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO- BIBLIOTECHE -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10511 4 2021	U.1.01.01.0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - BIBLIOTECHE -DETERMINATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10511 5 2021	U.1.01.01.0	ARRETRATI ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - BIBLIOTECHE -INDETERMINATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10511 6 2021	U.1.01.01.0	ARRETRATI ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - BIBLIOTECHE -DETERMINATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10511 7 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI FINE SERVIZIO- BIBLIOTECHE -				1.000,00	801,20	801,20	0,00	198,80
05.01.1	D	21GS036		2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE: INADEL		801,20	801,20	0,00	0,00
									0,00	
10511 8 2021	U.1.02.01.9	IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR - BIBLIOTECHE -				50,00	50,00	15,00	35,00	0,00
05.01.1	D	21GS066		2021	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONE TFR 2021		50,00	15,00	35,00	0,00
									0,00	
10511 9 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - BIBLIOTECHE -				1.193,58	1.050,49	1.050,49	0,00	143,09
05.01.1	D	20GS047		2020	CONTRIBUTI LABORFONDS PERSONALE BIBLIOTECA 2020 MESE DI		123,14	123,14	0,00	0,00
									0,00	
	D	21GS047		2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE: LABORFONDS		927,35	927,35	0,00	-129,56
	GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-129,56
			TOTALE IMPEGNI				1.050,49	1.050,49	0,00	-129,56

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 5001 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASSEGGNI FISSI E INDENNITA' - BIBLIOTECHE -INDETERMINATO				3.716,74	0,00	0,00	0,00	3.716,74
05.01.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10511 5002 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE - BIBLIOTECHE -				1.025,04	0,00	0,00	0,00	1.025,04
05.01.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10511 5004 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASSEGGNI FISSI E INDENNITA' - BIBLIOTECHE -DETERMINATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10511 5007 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI FINE SERVIZIO- BIBLIOTECHE -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10511 5009 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - BIBLIOTECHE -				129,56	0,00	0,00	0,00	129,56
05.01.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10512 1 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTI ORDINARI DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA				9.000,00	9.000,00	7.731,57	1.268,43	0,00
05.02.1										
	D	21CS031		2021	ACQUISTO DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE - 03/2021		378,94	378,94	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS121		2021	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE SU MERCATO CONSIP - 04/2021		359,40	359,40	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS133		2021	ACQUISTO LIBRI PER BAMBINI PER BIBLIOTECA COMUNALE ATTRAVERSO		1.196,21	1.196,21	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS141		2021	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA ATTRAVERSO CONSIP - 05/2021		1.261,04	1.261,04	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS151		2021	ACQUISTO LIBERI PER BAMBINI E RAGAZZI PER BIBLIOTECA COMUNALE		255,75	0,00	255,75	0,00

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
										0,00
	D	21CS210		2021	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ATTRAVERSO CONSIP - 07/2021		497,71	497,71	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS270		2021	ACQUISTO DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE - 09/2021		434,78	434,78	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS284		2021	ACQUISTO LIBRI PER BAMBINI PER BIBLIOTECA COMUNALE ATTRAVERSO		1.355,87	1.355,87	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS305		2021	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOECA COMUNALE ATTRAVERSO CONSIP - 10/2021		1.897,28	1.897,28	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS313		2021	ACQUISTO DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE - 10/2021		350,34	350,34	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS400		2021	ACQUISTO LIBRI ATTRAVERSO CONSIP - 12/2021		1.012,68	0,00	1.012,68	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		9.000,00	7.731,57	1.268,43	0,00
10512 2 2021	U.1.03.01.0	CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - BIBLIOTECA -				1.500,00	1.284,17	1.284,17	0,00	215,83
05.01.1										
	D	21CS087		2021	ACQUISTO LOCANDINE E VOLANTINI PER BIBLIOTECA COMUNALE		169,70	169,70	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS175		2021	MOSTRA FOTOGRAFICA " IL GIRO DEL CAURIOLA 360 GRADI " IN VIA DEL COLA		687,47	687,47	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS229		2021	ACQUISTO ETICHETTE PER BIBLIOTECA COMUNALE		427,00	427,00	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.284,17	1.284,17	0,00	0,00
10512 3 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER LA BIBLIOTECA				500,00	189,20	189,20	0,00	310,80
05.01.1										
	D	21CS248	0002	2021	ACQUISTO TELEFONO SMARTPHONE PER BIBLIOTECA COMUNALE PER ATTIVITA'		189,20	189,20	0,00	0,00
										0,00
10512 4 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTI ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA				2.400,00	2.368,34	2.368,34	0,00	31,66
05.02.1										
	D	21CS098		2021	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA - ANNO 2021		1.949,29	1.949,29	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS104		2021	RINNOVO CANONE RAI ANNO 2021		407,35	407,35	0,00	0,00

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
										0,00
	D	21CS130		2021	REGOLARIZZAZIONE ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO " IL TRENTINO "		11,70	11,70	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.368,34	2.368,34	0,00	0,00
10512 5 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTI DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA - CONTRIBUTO STATO EX- ART. 1 DM 267/2020				6.000,00	4.602,44	4.602,44	0,00	1.397,56
05.02.1										
	D	21CS348		2021	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO EMERGENZE IMPRESE E		4.602,44	4.602,44	0,00	0,00
										0,00
10512 6 2021	U.1.03.02.1	MEDIA LIBRARY ON-LINE				1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
05.02.1										
	D	21CS077		2021	ADESIONE ALLA PIATTAFORMA MLOL PER ANNO 2021/2022/2023 - 2021		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
										0,00
10513 1 2021	U.1.03.02.9	SPESE PER IL CONSIGLIO DI BIBLIOTECA				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.01.1										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10513 2 2021	U.1.03.02.1	ATTIVITA' CULTURALI - CORSI BIBLIOTECA -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.1										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10513 3 2021	U.1.03.02.9	UTENZE, MANUTENZIONI E SERVIZI VARI - BIBLIOTECA -				300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05.01.1										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10513 4 2021	U.1.03.02.0	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO - BIBLIOTECA -				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05.01.1										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10513 5 2021	U.1.03.02.1	ATTIVITA' CULTURALI VARIE - BIBLIOTECA -				9.300,00	8.634,62	3.809,27	4.825,35	665,38
05.01.1										
	D	21CS199		2021	SIAE PER TREKING LETTERARIO CON ELISA BORT		59,78	59,78	0,00	0,00

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	
									0,00	
	D	21CS200		2021	INCARICO PER LABORATORI SUL TEMA DELLA BICICLETTA AD ELISA BORT		350,00	350,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS201		2021	INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE CULRUTRALE THEMA TEATRO REALIZZAIZONE		1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS211		2021	TREKING TEATRALE " SULLE TRACCE DI HANSEL E GRETEL "		440,00	440,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS212		2021	SPETTACOLO TEATRALE " STORIE IN VIAGGIO "		330,00	330,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS213		2021	PAGAMENTO SIAE SPETTACOLO " STORIE IN VIAGGIO "		147,29	147,29	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS215		2021	SPETTACOLO TEATRALE " IL GRIDO DELLE DONNE NELLA GRANDE GUERRA "		330,00	330,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS216		2021	LETTURA ANIMATA " IN VIAGGIO "		330,00	330,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS217		2021	SPETTACOLO TEATRALE " IL DESERTO DEI TARTARI "		923,90	0,00	923,90	0,00
									0,00	
	D	21CS218		2021	INCARICO SUPPORTO TECNICO PER EVENTI CULTURALI ORGANIZZATI DALLA		380,00	380,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS361		2021	SIAE PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE " IL DIAVOLO FORTUNATO "		122,20	122,20	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS362		2021	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE " IL DIAVOLO FORTUNATO " DA		770,00	0,00	770,00	0,00
									0,00	
	D	21CS370		2021	SIAE PER SPETTACOLO " IL DESERTO E LA NEVE " BILIOTECA COMUNALE		337,15	0,00	337,15	0,00
									0,00	
	D	21CS374		2021	PRESENTAZIONE BIBLIOGRAFICA " SCEGLILIBRO 5 "		292,80	0,00	292,80	0,00
									0,00	
	D	21CS375		2021	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE " IL DESERTO E LA NEVE "		990,00	0,00	990,00	0,00
									0,00	
	D	21CS376		2021	SIEA PER CONCERTO CON MATTEO FERRARI		264,00	0,00	264,00	0,00
									0,00	
	D	21CS377		2021	INCARICO PER CONCERTO " MARAMAO CANZONI TRA LE GUERRE "		437,50	0,00	437,50	0,00

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
										0,00
	D	21CS378		2021	INCARICO PER PIANISTA PER CONCERTO MARAMAO CANZONI TRA LE GUERRE		200,00	0,00	200,00	0,00
										0,00
	D	21CS379		2021	NOLEGGIO PIANOFORTE PER CONCERTO MARAMAO TRA LE GUERRE		183,00	0,00	183,00	0,00
										0,00
	D	21CS380		2021	SERVICE AUDIO/LUCI PER CONCERTO MARAMAO TRA LE GUERRE		427,00	0,00	427,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.634,62	3.809,27	4.825,35	0,00
10513 6 2021	U.1.03.02.0				MANUTENZIONE ORDINARIA POLO SCOLASTICO		0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10513 7 2021	U.1.03.02.0				UTENZE NOLEGGIO STAMPANTI - BIBLIOTECA -		650,00	650,00	491,43	158,57
05.01.1										0,00
	D	21CS061		2021	NOLEGGIO STAMPANTI ANNO 2012 - BIBLIOTECA		650,00	491,43	158,57	0,00
										0,00
10513 8 2021	U.1.10.04.0				UTENZE ASSICURAZIONI - BIBLIOTECA -		200,00	0,00	0,00	200,00
05.01.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10513 9 2021	U.1.03.02.0				ATTIVITA' CULTURALI VARIE - BIBLIOTECA - PUNTO PACE		0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10517 1 2021	U.1.02.01.0				QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (BIBLIOTECA)		3.896,46	2.525,10	2.525,10	0,00
05.01.1										1.371,36
	D	20IRAP9BI		2020	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA 2020 MESE DI		314,02	314,02	0,00	0,00
										0,00
	D	21IRAP09BI		2021	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA		2.211,08	2.211,08	0,00	-367,56
	GPERS2021 del 31/12/2021				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-367,56
					TOTALE IMPEGNI		2.525,10	2.525,10	0,00	-367,56

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	
10517 5001 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (BIBLIOTECA)				367,56	0,00	0,00	0,00	367,56
05.01.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10522 1 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTO CARBURANTI PER ATTIVITA' CULTURALI				6.000,00	5.961,51	3.261,51	2.700,00	38,49
05.02.1										
	D	21CS276		2021	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ATTRAVERSO CONSIP 09/2021 - CASA		2.009,07	2.009,07	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS390		2021	ACQUISTO GASOLIO ARTICO PER POMPA MEZZI - 12/2021		2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
										0,00
	D	DRAG01621	2	2021	ACQUISTO GASOLIO PER STABILI COMUNALI		1.252,44	1.252,44	0,00	0,00
										0,00
				TOTALE IMPEGNI			5.961,51	3.261,51	2.700,00	0,00
10523 1 2021	U.1.03.02.9	UTENZE, ASSICURAZIONI E SERVIZI VARI - SETTORE CULTURALE -				3.000,00	2.152,08	2.152,08	0,00	847,92
05.02.1										
	D	21CS032		2020	VERIFICA PERIODICA ASCENSORI - CASA CULTURA ZORTEA E TEATRO		329,40	329,40	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS037		2020	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - CASA CULTURA A		1.139,48	1.139,48	0,00	0,00
										0,00
	D	DUTC25419	1	2019	Affido a ditta lmar snc di Pomiano R. & C verifica periodica ascensori.		683,20	683,20	0,00	0,00
										0,00
				TOTALE IMPEGNI			2.152,08	2.152,08	0,00	0,00
10523 2 2021	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUEDOTTO - SETTORE CULTURALE -				700,00	500,00	0,00	500,00	200,00
05.02.1										
	D	21ACQUA	CUL	2021	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2021 -		500,00	0,00	500,00	0,00
										0,00
10523 3 2021	U.1.03.02.1	UTENZE SERVIZIO PULIZIE - SETTORE CULTURALE -				1.100,00	1.061,23	884,35	176,88	38,77
05.02.1										
	D	21CS043		2020	SERVIZIO PULIZIE STABILI COMUNALI ANNO 2021 - CASA CULTURA ED		1.061,23	884,35	176,88	0,00
										0,00

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	
10523 4 2021	U.1.10.04.0	UTENZE ASSICURAZIONI - SETTORE CULTURALE -				300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05.02.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10523 5 2021	U.1.02.01.0	UTENZE IGIENE AMBIENTE - SETTORE CULTURALE -				1.000,00	804,10	384,28	419,82	195,90
05.02.1	D	21CS260		2021	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2021 - RIFIUTI IMMOBILI A SERVIZIO CULTURALE		804,10	384,28	419,82	0,00
										0,00
10523 6 2021	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SETTORE CULTURALE -				3.400,00	2.375,76	2.015,04	360,72	1.024,24
05.02.1	D	21-EE-CULT		2021	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA STABILI - CULTURA 2021 -		2.375,76	2.015,04	360,72	0,00
										0,00
10523 7 2021	U.1.03.02.0	UTENZE E CANONI PER GAS				500,00	21,96	18,30	3,66	478,04
01.02.1	D	21CS076		2021	ACQUISTO GAS PER STABILI COMUNALI - 2021/2022/2023 - TEATRO RONCO		21,96	18,30	3,66	0,00
										0,00
10523 8 2021	U.1.03.02.0	UTENZE TELERISCALDAMENTO STABILI SETTORE CULTURALE				20.800,00	20.178,39	20.178,39	0,00	621,61
01.02.1	D	21DC008		2021	UTENZE TELERISCALDAMENTO PATRIMONIO - ANNO 2021		18.731,37	18.731,37	0,00	0,00
										0,00
	D	21DC036		2021	UTENZE TELERISCALDAMENTO PATRIMONIO - ANNO 2021		1.447,02	1.447,02	0,00	0,00
										0,00
				TOTALE IMPEGNI			20.178,39	20.178,39	0,00	0,00
10525 1 2021	U.1.04.01.0	COMPARTECIPAZIONE SPESE ATTIVITA' CULTURALI -TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA'				9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
05.02.1	D	21CS190		2021	TRASFERIMENTO PER GRANDI EVENTI ANNO 2021		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
										0,00
10525 2 2021	U.1.04.04.0	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' ECOMUSEO VANOI				40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00
05.02.1	D	21DC049		2021	CONTRIBUTO ECOMUSEO ANNO 2021		40.500,00	0,00	40.500,00	0,00
										0,00

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	
10525 3 2021	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' CULTURALI				3.000,00	2.683,00	2.146,40	536,60	317,00
05.02.1	D	21CS162		2021	CONVENZIONE CON SCUOLA MUSICALE DI PRIMIERO: IMPEGNO QUOTE		2.683,00	2.146,40	536,60	0,00
										0,00
10525 4 2021	U.1.04.04.0	CONTRIBUTO CORPO MUSICALE FOLKLORISTICO				1.500,00	1.500,00	750,00	750,00	0,00
05.02.1	D	21DC020		2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2021 AI SENSI		1.500,00	750,00	750,00	0,00
										0,00
10525 5 2021	U.1.04.04.0	CONTRIBUTO AL CORO VANOI PER RASSEGNA CORI				1.500,00	530,00	265,00	265,00	970,00
05.02.1	D	21DC022		2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2021 AI SENSI		530,00	265,00	265,00	0,00
										0,00
10525 6 2021	U.1.04.01.0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' CULTURALI -ISTITUTO COMPRENSIVO				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05.02.1	D	21CS352		2021	CONTRIBUTO PROGETTO " TEATRO CINQUE IN UNO "		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
										0,00
10525 7 2021	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO PER DONO DEL PRESEPIO ALLA COMUNITA' DI BUKOWINA TATRZANSKA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10525 8 2021	U.1.04.04.0	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DELLA RIVISTA "LE AQUILE"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10615 1 2021	U.1.04.01.0	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO PISCINA COMPRESORIALE				21.000,00	20.525,00	0,00	20.525,00	475,00
06.01.1	D	21CS024		2020	Comunita di Primiero presa d'atto costi di gestione associata di servizi e attività sovra		20.525,00	0,00	20.525,00	0,00
										0,00
10622 1 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTO DI BENI PER IMPIANTI SPORTIVI				6.000,00	3.053,16	308,16	2.745,00	2.946,84
06.01.1	D	21CS020		2021	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI/ELETRONICI C/O POLO		308,16	308,16	0,00	0,00

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
										0,00
	D	21CS404		2021	ACQUISTO 4 DIVISORI PER POSTE PER PUNTO TAPPA DI PROPRIETA' COMUNALE		2.745,00	0,00	2.745,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.053,16	308,16	2.745,00	0,00
10622 2 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTO DI GASOLIO PER IMPIANTI SPORTIVI				3.000,00	2.955,47	2.155,47	800,00	44,53
06.01.1										
	D	21CS391		2021	ACQUISTO GASOLIO ARTICO PER POMPA MEZZI - 12/2021		800,00	0,00	800,00	0,00
										0,00
	D	DSEG23821	8	2021	ACQUISTO GASOLIO PER STABILI COMUNALI		2.155,47	2.155,47	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.955,47	2.155,47	800,00	0,00
10623 1 2021	U.1.03.02.9	UTENZE, ASSICURAZIONI E SERVIZI VARI - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI				2.650,00	1.500,00	951,00	549,00	1.150,00
06.01.1										
	D	21CS181		2021	INCARICO DISGAGI E LOGISTICA VERTICALE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA		610,00	610,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS343		2021	AFFIDO TRASPORTO GATTO NEVI DA E PER CALAITA		549,00	0,00	549,00	0,00
										0,00
	D	21CS355		2021	POLIZZA ASSICURAZIONE R.C. GATTO NEVO DAL 01/12/2021 AL 18/04/2021		97,00	97,00	0,00	0,00
										0,00
	D	DUTC21221	1	2021	Affido alla ditta "Elisse S.r.l." con sede a Torino Strada dei Ronchi 29, l'incarico della		244,00	244,00	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.500,00	951,00	549,00	0,00
10623 2 2021	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUEDOTTO - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI				150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
06.01.1										
	D	21ACQUA	PAL	2021	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2021 -		150,00	0,00	150,00	0,00
										0,00
10623 3 2021	U.1.10.04.0	UTENZE ASSICURAZIONI - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI				900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
06.01.1										
	D	ASSICURA	0014	2021	STRALCIO POLIZZA DANNI ALL RISKS - ITAS MUTUA - DAL 31/10/2021 AL 30/10/2022		900,00	900,00	0,00	0,00
										0,00

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	
10623 4 2021	U.1.03.02.1	UTENZE SERVIZIO PULIZIE - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI				4.500,00	3.607,29	2.917,72	689,57	892,71
06.01.1	D	21CS040		2020	SERVIZIO PULIZIE STABILI COMUNALI ANNO 2021 - PALESTRA		3.607,29	2.917,72	689,57	0,00
										0,00
10623 5 2021	U.1.02.01.0	UTENZE IGIENE AMBIENTE - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI				450,00	362,29	174,70	187,59	87,71
06.01.1	D	21CS263		2021	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2021 - RIFIUTI PALESTRA		362,29	174,70	187,59	0,00
										0,00
10623 6 2021	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI				1.650,00	1.032,40	873,66	158,74	617,60
06.01.1	D	21-EE-SPOR		2021	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI 2021 -		1.032,40	873,66	158,74	0,00
										0,00
10623 7 2021	U.1.10.04.0	UTENZE ASSICURAZIONI - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI - BENI MOBILI				100,00	99,43	99,43	0,00	0,57
06.01.1	D	ASSICURA	0015	2021	STRALCIO POLIZZA DANNI ALL RISKS - ITAS MUTUA - DAL 31/10/2021 AL 30/10/2022		99,43	99,43	0,00	0,00
										0,00
10623 8 2021	U.1.10.04.0	UTENZE ASSICURAZIONI - MEZZI IMPIANTI SPORTIVI				550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
01.02.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10623 9 2021	U.1.03.02.0	UTENZE TELERISCALDAMENTO PALESTRA				5.200,00	4.020,24	4.020,24	0,00	1.179,76
01.02.1	D	21DC009		2021	UTENZE TELERISCALDAMENTO PALESTRA - ANNO 2021		3.654,34	3.654,34	0,00	0,00
										0,00
	D	21DC037		2021	UTENZE TELERISCALDAMENTO PALESTRA - ANNO 2021		365,90	365,90	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.020,24	4.020,24	0,00	0,00
10624 1 2021	U.1.03.02.0	CONCESSIONI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE				200,00	56,43	56,43	0,00	143,57
06.01.1	D	21CS071		2021	CONCESSIONE IN USO TERRENO DA ADIBIRE A PISTA PER LO DI FONDO A		56,43	56,43	0,00	0,00
										0,00

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	
10635 1 2021	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10635 2 2021	U.1.04.01.0	CONTRIBUTI ALLA COMUNITA' PER GIOCHI DELLA GIOVENTU' E CAMPIONATI STUDENTESCHI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10722 1 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTO TARGHE PER BOTTEGHE STORICHE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10723 1 2021	U.1.03.02.9	POSA IN OPERA LUMINARIE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10725 1 2021	U.1.04.04.0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO TURISTICO E PRO-LOCO DEL VANOI				12.500,00	5.600,00	600,00	5.000,00	6.900,00
07.01.1	D	21CS405		2021	CONTRIBUTO PER ABBELLIMENTO NATALIZIO 2021		4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
									0,00	
	D	21DC021		2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2021 AI SENSI		1.200,00	600,00	600,00	0,00
									0,00	
				TOTALE IMPEGNI			5.600,00	600,00	5.000,00	0,00
10725 2 2021	U.1.04.01.0	QUOTA PARTE PROGETTO MOBILITA' VACANZE				1.500,00	1.183,00	0,00	1.183,00	317,00
07.01.1	D	21CS023		2020	Comunita di Primiero presa d'atto costi di gestione associata di servizi e attività sovra		1.183,00	0,00	1.183,00	0,00
									0,00	
10725 3 2021	U.1.04.03.9	TRASFERIMENTO SMART AZIENDA PER IL TURISMO SAN MARTINO DI CASTROZZA, PRIMIERO E VANOI				4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
07.01.1	D	21CS417		2021	CONTRIBUTO ORDINARIO APT ANNO 2021		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
									0,00	

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	
10811 1 2021	U.1.01.01.0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' -VIABILITA'E TRASPORTI -INDETERMINATO				55.002,30	54.672,11	54.672,11	0,00	330,19
10.05.1										
	D	20GS011		2020	ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE OPERAIO VIABILITA' 2020 MESE DI		4.079,40	4.079,40	0,00	0,00
										0,00
	D	21GS011		2021	Assegni e indennità personale operaio2 2021		50.592,71	50.592,71	0,00	-4.077,10
	GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-4.077,10
			TOTALE IMPEGNI				54.672,11	54.672,11	0,00	-4.077,10
10811 2 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE -VIABILITA'E TRASPORTI -				19.098,87	18.583,96	18.583,96	0,00	514,91
10.05.1										
	D	20GS026		2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE PERSONALE OPERAIO VIABILITA'		3.241,82	3.241,82	0,00	0,00
										0,00
	D	21GS026		2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE		15.342,14	15.342,14	0,00	-2.142,95
	GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-2.142,95
			TOTALE IMPEGNI				18.583,96	18.583,96	0,00	-2.142,95
10811 3 2021	U.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER VIABILITA' E SGOMBERO NEVE -VIABILITA'E TRASPORTI -				19.475,79	16.250,98	16.250,98	0,00	3.224,81
10.05.1										
	D	20GS067		2020	Liquiazione lavoro straordinario e reperibilità personale operaio, periodo ottobre - dicembre		8.182,08	8.182,08	0,00	0,00
										0,00
	D	21GS052		2021	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E REPERIBILITA' 05-09/2021		1.564,12	1.564,12	0,00	0,00
										0,00
	D	21GS069		2021	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E IND. REPERIBILITA' PERIODO		0,00	0,00	0,00	-3.706,29
	GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-3.706,29
	D	DPER09221	1	2021	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E REPERIBILITA' PERSONALE OPERAIO		6.504,78	6.504,78	0,00	0,00
										0,00
			TOTALE IMPEGNI				16.250,98	16.250,98	0,00	-3.706,29
10811 4 2021	U.1.01.02.0	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -VIABILITA'E TRASPORTI -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10811 5 2021	U.1.01.01.0	ARRETRATI ASSEGNI FISSI E INDENNITA' -VIABILITA'E TRASPORTI -INDETERMINATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10811 6 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI FINE SERVIZIO -VIABILITA'E TRASPORTI -				1.550,00	1.311,35	1.311,35	0,00	238,65
10.05.1										
	D	21GS037		2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE: INADEL		1.311,35	1.311,35	0,00	0,00
										0,00
10811 7 2021	U.1.02.01.9	IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR -VIABILITA'E TRASPORTI -				40,00	40,00	30,00	10,00	0,00
10.05.1										
	D	21GS068		2021	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONE TFR 2021		40,00	30,00	10,00	0,00
										0,00
10811 8 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE -VIABILITA'E TRASPORTI -				2.255,00	1.917,35	1.917,35	0,00	337,65
10.05.1										
	D	20GS048		2020	CONTRIBUTI LABORFONDS PERSONALE OPERAIO VIABILITA' 2020 MESE DI		424,45	424,45	0,00	0,00
										0,00
	D	21GS048		2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE: LABORFONDS		1.492,90	1.492,90	0,00	-469,45
	GPERS2021 del 31/12/2021				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-469,45
					TOTALE IMPEGNI		1.917,35	1.917,35	0,00	-469,45
10811 5001 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' -VIABILITA'E TRASPORTI -INDETERMINATO				4.077,10	0,00	0,00	0,00	4.077,10
10.05.1										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10811 5002 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE -VIABILITA'E TRASPORTI -				2.142,95	0,00	0,00	0,00	2.142,95
10.05.1										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10811 5003 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER VIABILITA' E SGOMBERO NEVE -VIABILITA'E TRASPORTI -				3.706,29	0,00	0,00	0,00	3.706,29
10.05.1										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10811 5006 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI FINE SERVIZIO -VIABILITA'E TRASPORTI -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10811 5008 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - VIABILITA'E TRASPORTI -				469,45	0,00	0,00	0,00	469,45
10.05.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10812 1 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICA D.LGS. 81/2008				5.000,00	2.921,65	2.921,65	0,00	2.078,35
10.05.1										
	D	21CS300		2021	ACQUISTO DPI PER SQUADRA OPERAI COMUNALI		952,58	952,58	0,00	0,00
										0,00
	D	DSEG18221	1	2021	Acquisto materiale di consumo ditta Wurth con sede a Egna (BZ) Via Stazione, 51-53		514,85	514,85	0,00	0,00
										0,00
	D	DUTC06821	1	2021	Acquisto DPI per squadra operai da ditta Simion Angelo E C. Snc di Primiero S. Martino		313,21	313,21	0,00	0,00
										0,00
	D	DUTC07421	1	2021	Acquisto DPI per squadra operai da ditta Simion Angelo E C. Snc di Primiero S. Martino		383,01	383,01	0,00	0,00
										0,00
	D	DUTC07521	1	2021	Integrazione determina n. 74 del 12.04.2021		758,00	758,00	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.921,65	2.921,65	0,00	0,00
10812 2 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONE STRADE				10.000,00	7.820,23	4.677,66	3.142,57	2.179,77
10.05.1										
	D	21CS084		2021	ACQUISTO GHIAIA E MATERIALE BITUMINOSO ANNO 2021		1.563,10	744,86	818,24	0,00
										0,00
	D	21CS364		2021	ACQUISTO SALE STRADALE		1.895,88	0,00	1.895,88	0,00
										0,00
	D	DSEG18121	1	2021	Acquisto materiale per manutenzione strade e stabili comunali dalla ditta Edilvano con		306,81	306,81	0,00	0,00
										0,00
	D	DUTC09521	1	2021	Acquisto materiale ad uso magazzino e manutenzione strade e stabili comunali dalla ditta		423,10	423,10	0,00	0,00
										0,00
	D	DUTC15021	1	2021	Acquisto materiale ad uso magazzino e manutenzione strade e stabili comunali dalla ditta		671,00	671,00	0,00	0,00
										0,00
	D	DUTC20721	2	2021	Acquisto materiale per manutenzione strade e stabili comunali dalla ditta Edilvano con		616,88	616,88	0,00	0,00

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
										0,00
	D	DUTC23021	1	2021	Acquisto materiale per manutenzione strade comunali dalla ditta Edilvanoj con sede a		1.915,01	1.915,01	0,00	0,00
										0,00
	D	DUTC26021	1	2021	Acquisto materiale per il magazzino comunale e per la manutenzione stradale dalla ditta		428,45	0,00	428,45	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.820,23	4.677,66	3.142,57	0,00
10812 3 2021	U.1.03.01.0 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE					2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.05.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10812 4 2021	U.1.03.01.0 SPESA RICARICA STRADE FORESTALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10812 5 2021	U.1.03.01.0 ACQUISTO CARBURANTI OPERAI E POMPA MEZZI					18.500,00	17.880,24	14.922,14	2.958,10	619,76
10.05.1	D	21CS066		2021	IMPEGNO PRESUNTO PER BENZINA MEZZI COMUNALI SU CONVENZIONE DAL		2.886,81	2.248,71	638,10	0,00
										0,00
	D	21CS389		2021	ACQUISTO GASOLIO ARTICO PER POMPA MEZZI - 12/2021		2.320,00	0,00	2.320,00	0,00
										0,00
	D	DSEG17321	1	2021	ACQUISTO GASOLIO ARTICO PER POMPA MEZZI COMUNALI		4.087,74	4.087,74	0,00	0,00
										0,00
	D	DSEG23721	1	2021	ACQUISTO GASOLIO ARTICO DA AUTOTRAZIONE PER POMPA MEZZI COMUNALI		8.585,69	8.585,69	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		17.880,24	14.922,14	2.958,10	0,00
10812 6 2021	U.1.03.01.0 ACQUISTO MATERIALE D' USO DIVERSO MAGAZZINO					6.500,00	5.490,61	3.664,21	1.826,40	1.009,39
10.05.1	D	21CS085		2021	AFFIDO FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER AUTORIPARAZIONI - ANNO		1.636,75	879,02	757,73	0,00
										0,00
	D	21CS426		2021	ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO CANTIERE COMUNALE		22,83	0,00	22,83	0,00
										0,00
	D	DUTC01121	1	2021	Acquisto materiale vario per magazzino comunale presso la ditta Edilcommercio di		500,00	237,90	262,10	0,00

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
									0,00
	D	DUTC01421	1	2021	Acquisto materiale per magazzino comunale dalla ditta GAIVI di Castagnole di Paese	40,52	40,52	0,00	0,00
									0,00
	D	DUTC03221	1	2021	Acquisto materiale ad uso magazzino e mezzi comunali dalla ditta Edilvano con sede a	719,90	719,90	0,00	0,00
									0,00
	D	DUTC05321	1	2021	Acquisto cerchio in ferro per mezzo comunale (AEBI) dalla ditta Tyre retail srl di Primiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
	D	DUTC07021	1	2021	Acquisto materiale per manutenzione fresa neve alla ditta Da Canal Gilberto di Trichiana	145,00	0,00	145,00	0,00
									0,00
	D	DUTC07121	1	2021	Acquisto materiale vario per magazzino comunale dalla ditta Zoccarato di S.Giustina in	88,60	88,60	0,00	0,00
									0,00
	D	DUTC09521	3	2021	Acquisto materiale ad uso magazzino e manutenzione strade e stabili comunali dalla ditta	699,21	699,21	0,00	0,00
									0,00
	D	DUTC13021	1	2021	Acquisto materiale vario per magazzino comunale dalla ditta Zoccarato di S.Giustina in	60,21	60,21	0,00	0,00
									0,00
	D	DUTC15021	3	2021	Acquisto materiale ad uso magazzino e manutenzione strade e stabili comunali dalla ditta	143,85	143,85	0,00	0,00
									0,00
	D	DUTC20421	1	2021	Acquisto materiale vario per magazzino comunale dalla ditta Zoccarato di S.Giustina in	795,00	795,00	0,00	0,00
									0,00
	D	DUTC26021	2	2021	Acquisto materiale per il magazzino comunale e per la manutenzione stradale dalla ditta	428,44	0,00	428,44	0,00
									0,00
	D	DUTC27421	1	2021	Acquisto materiale vario per magazzino comunale dalla ditta Zoccarato di S.Giustina in	210,30	0,00	210,30	0,00
									0,00
					TOTALE IMPEGNI	5.490,61	3.664,21	1.826,40	0,00
10813 1 2021	U.1.03.02.9	SERVIZI DI OFFICINA, UTENZE E SERVIZI VARI				0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1				0					0,00
									0,00
10813 2 2021	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE				52.000,00	51.162,61	33.580,99	17.581,62
10.05.1									837,39
	D	21CS008		2021	AFFIDO SGOMBERO NEVE LOC. CAORIA 2019/2022: 01-02-03/2021	23.561,25	23.561,25	0,00	0,00
									0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo				Eliminato	
	D	21CS009		2021	AFFIDO SGOMBERO NEVE CAORIA 2019/2022: 12/2021-01/2022		15.707,50	0,00	15.707,50	0,00
									0,00	
	D	21CS117		2021	IMPEGNO PRESUNTO SCHEDE SIM - STAZIONE METEO RFONCO NEVE/GHIACCIO		148,49	112,00	36,49	0,00
									0,00	
	D	21CS432		2021	SERVIZIO TRASPORTO ERBA ANNO 2021		915,00	0,00	915,00	0,00
									0,00	
	D	DUTC00321	1	2021	Acquisto sale stradale antighiaccio dalla ditta Superbeton S.p.a. di Susegana (TV)		4.371,50	4.371,50	0,00	0,00
									0,00	
	D	DUTC05221	2	2021	Acquisto materiale ad uso manutenzione strade e stabili comunali dalla ditta Edilvano		705,04	705,04	0,00	0,00
									0,00	
	D	DUTC11521	1	2021	Acquisto materiale ad uso manutenzione strade dalla ditta Edilvano con sede a Canal		922,63	0,00	922,63	0,00
									0,00	
	D	DUTC12321	1	2021	Affido alla ditta Promovano Società Cooperativa con sede a Canal San Bovo (TN) Via		4.831,20	4.831,20	0,00	0,00
									0,00	
					TOTALE IMPEGNI		51.162,61	33.580,99	17.581,62	0,00
10813 3 2021	U.1.03.02.0	SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE STRADE FORESTALI AGRICOLE E MULATTIERE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.05.1				0			0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10813 4 2021	U.1.10.04.0	ASSICURAZIONI - VIABILITA' E TRASPORTI			6.300,00	5.515,50	5.515,50	0,00	784,50	
10.05.1										
	D	21CS038		2020	POLIZZA ASSICURAZIONE MERCEDES BENZ TARGA ZA 251 YR DAL 02/01/2020 AL		821,00	821,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS196		2021	POLIZZA R.C. AUTO TARGA DZ618TZ DAL 10/07/2021 AL 09/07/2021		355,00	355,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS205		2021	ASSICURAZIONE AUTO DAL 26/07/2021 AL 26/07/2022 VEICOLO AEBI TARGA ALN		1.046,00	1.046,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS230		2021	POLIZA R.C.AUTO TARGA AGL 809 - DAL 16/08/2021 AL 15/08/2022		278,50	278,50	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS395		2021	POLIZZE ASSICURAZIONI SC. 31/12/2021 - VIABILITA' E TRASPORTI		2.194,00	2.194,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS398		2021	POLIZZA ASSICURAZIONE R.C.AUTO TARGA ZA 251 YR SC. 02/01/2021		821,00	821,00	0,00	0,00

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	
									0,00	
			TOTALE IMPEGNI				5.515,50	5.515,50	0,00	0,00
10813 5 2021	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	21ACQUA	MAG	2021	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2021 -		150,00	0,00	150,00	0,00
									0,00	
10813 6 2021	U.1.10.04.0	UTENZE CANONE ASSICURAZIONI SERVIZI DI OFFICINA/MAGAZZINO				1.000,00	958,08	958,08	0,00	41,92
10.05.1										
	D	ASSICURA	0012	2021	STRALCIO POLIZZA DANNI ALL RISKS - ITAS MUTUA - DAL 31/10/2021 AL 30/10/2022		958,08	958,08	0,00	0,00
									0,00	
10813 7 2021	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONICHE SERVIZI DI OFFICINA/MAGAZZINO				900,00	185,88	97,26	88,62	714,12
10.05.1										
	D	21CS128		2021	ACQUISTO NUOVE SCHEDE TELEFONICHE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE		131,04	97,26	33,78	0,00
									0,00	
	D	21CS316		2021	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE SU CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 - DAL		54,84	0,00	54,84	0,00
									0,00	
					TOTALE IMPEGNI		185,88	97,26	88,62	0,00
10813 8 2021	U.1.03.02.1	UTENZE CANONE SERVIZIO PULIZIE SERVIZI DI OFFICINA/MAGAZZINO				500,00	425,43	354,55	70,88	74,57
10.05.1										
	D	21CS044		2020	SERVIZIO PULIZIE STABILI COMUNALI ANNO 2021 - MAGAZZINO COMUNALE		425,43	354,55	70,88	0,00
									0,00	
10813 9 2021	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI DI OFFICINA/MAGAZZINO - ACQUISTO DI SERVIZIO				500,00	481,06	244,00	237,06	18,94
10.05.1										
	D	21CS356		2021	REVISIONE N. 3 MEZZI COMUNALI - TARGA DZ 618 TZ - CX667 XB - EF 640 LH		237,06	0,00	237,06	0,00
									0,00	
	D	DUTC21221	2	2021	Affido alla ditta "Elisse S.r.l." con sede a Torino Strada dei Ronchi 29, l'incarico della		244,00	244,00	0,00	0,00
									0,00	
					TOTALE IMPEGNI		481,06	244,00	237,06	0,00
10813 10 2021	U.1.03.02.0	UTENZE CANONE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI OFFICINA/MAGAZZINO				2.600,00	1.169,85	983,99	185,86	1.430,15
10.05.1										
	D	21-EE-OFF		2021	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE 2021 -		1.169,85	983,99	185,86	0,00

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
										0,00
10813 11 2021	U.1.10.04.0	UTENZE ASSICURAZIONI - VIABILITA' E TRASPORTI -BENI MOBILI				500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
10.05.1										
	D	ASSICURA	0013	2021	STRALCIO POLIZZA DANNI ALL RISKS - ITAS MUTUA - DAL 31/10/2021 AL 30/10/2022		500,00	500,00	0,00	0,00
										0,00
10813 12 2021	U.1.03.02.0	UTENZE TELERISCALDAMENTO MAGAZZINO				3.800,00	3.231,88	3.231,88	0,00	568,12
01.05.1										
	D	21DC010		2021	UTENZE TELERISCALDAMENTO MAGAZZINO- ANNO 2021		3.220,16	3.220,16	0,00	0,00
										0,00
	D	21DC038		2021	UTENZE TELERISCALDAMENTO MAGAZZINO- ANNO 2021		11,72	11,72	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.231,88	3.231,88	0,00	0,00
10814 1 2021	U.1.03.02.0	NOLEGGIO MACCHINARI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER LAVORI ALLA VIABILITA' - PROGETTO MOBILITA' ELETTRICA CON ACSM -				3.500,00	3.321,84	0,00	3.321,84	178,16
10.05.1										
	D	21CS014		2020	PROGETTO SVILUPPO MOBILITA' ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2020/2022 -		3.321,84	0,00	3.321,84	0,00
										0,00
10815 1 2021	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	21CS381		2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DEMANIALE FORESTALE PER STRADA DI		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
										0,00
10816 1 2021	U.1.07.05.0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - VIABILITA'				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1				0						
										0,00
10817 1 2021	U.1.02.01.0	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (OPERA)				6.295,26	5.720,15	5.422,48	297,67	575,11
10.05.1										
	D	20IRAP10OP		2020	IRAP PERSONALE OPERAIO VIABILITA' 2020 MESE DI		1.082,35	1.082,35	0,00	0,00
										0,00
	D	21IRAP10OP		2021	IRAP PERSONALE OPERAIO 2		4.637,80	4.340,13	297,67	-687,09
	GPERS2021 del 31/12/2021				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-687,09
					TOTALE IMPEGNI		5.720,15	5.422,48	297,67	-687,09

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	
10817 2 2021	U.1.02.01.0	TASSE AUTOMOBILISTICHE				700,00	353,00	353,00	0,00	347,00
10.05.1	D	21CS074		2021	LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2021 -		353,00	353,00	0,00	0,00
										0,00
10817 5001 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (OPERAI)				687,09	0,00	0,00	0,00	687,09
10.05.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10822 1 2021	U.1.03.01.0	BENI DIVERSI PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10823 1 2021	U.1.03.02.0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA				102.000,00	67.501,54	53.222,25	14.279,29	34.498,46
10.05.1	D	21-EE-PUBB		2021	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2021 -		60.401,76	50.387,79	10.013,97	0,00
										0,00
	D	21-EE-PUBB	ACS	2021	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NUOVA		7.099,78	2.834,46	4.265,32	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		67.501,54	53.222,25	14.279,29	0,00
10823 2 2021	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.05.1	D	21CS056		2021	AFFIDO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE PUBBLICA DI ILLUMINAZIONE		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
										0,00
10823 3 2021	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA U.T.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10826 1 2021	U.1.07.05.0	INTERESSI SU MUTUI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00

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	
10913 1 2021	U.1.03.02.9	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PIANO COLORE				1.990,41	1.620,36	487,01	1.133,35	370,05
08.01.1	D	21GS056		2021	liquidazione componeneti commissione edilizia comunale fettoni presenza anno 2021.		1.133,35	0,00	1.133,35	-1.496,60
	GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-1.496,60
	D	DPER27420	1	2020	LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA GETTONI PRESENZA		487,01	487,01	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.620,36	487,01	1.133,35	-1.496,60
10913 2 2021	U.1.03.02.9	SPESE PER LA COMMISSIONE ANTIVALANGHE				1.000,00	146,00	146,00	0,00	854,00
08.01.1	D	DPER08021	1	2021	Liquidazione compensi componenti commissione valanghe stagione invernale 2020/2021.		146,00	146,00	0,00	0,00
										0,00
10913 3 2021	U.1.03.02.9	SPESE PER LA COMMISSIONE FAMIGLIA				933,00	0,00	0,00	0,00	933,00
08.01.1	D	21GS057		2021			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
	D	DPER27921	1	2021	LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE FAMIGLIA GETTONI DI PRESENZA		0,00	0,00	0,00	-317,00
	GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-317,00
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-317,00
10913 5001 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PIANO COLORE				1.496,60	0,00	0,00	0,00	1.496,60
08.01.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10913 5003 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER LA COMMISSIONE FAMIGLIA				317,00	0,00	0,00	0,00	317,00
08.01.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10914 1 2021	U.1.03.02.0	LOCAZIONE TERRENI PER DEPOSITO LEGNAME				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00

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	
10932 1 2021	U.1.03.01.0	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE MANUTENZIONE CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10935 1 2021	U.1.04.01.0	CONTRIBUTI AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI E AD ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI DELLA PROTEZIONE CIVILE				15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
11.01.1										
	D	21CS092		2021	CONTRIBUTO ORDINARIO - ANNO 2021		15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
									0,00	
10941 1 2021	U.1.01.01.0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - SERVIZIO IDRICO - INDETERMINATO				29.100,00	27.133,84	27.133,84	0,00	1.966,16
09.04.1										
	D	20GS012		2020	ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE SERVIZIO IDRICO 2020 MESE DI		2.973,70	2.973,70	0,00	0,00
									0,00	
	D	21GS012		2021	Assegni e indennità personale servizio idrico 2021		24.160,14	24.160,14	0,00	-2.973,70
	GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-2.973,70
			TOTALE IMPEGNI			27.133,84	27.133,84	0,00	-2.973,70	
10941 2 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE - SERVIZIO IDRICO -				7.159,29	6.881,39	6.881,39	0,00	277,90
09.04.1										
	D	20GS027		2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO IDRICO 2020		828,74	828,74	0,00	0,00
									0,00	
	D	21GS027		2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE		6.052,65	6.052,65	0,00	-919,45
	GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-919,45
			TOTALE IMPEGNI			6.881,39	6.881,39	0,00	-919,45	
10941 3 2021	U.1.01.02.0	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SERVIZIO IDRICO -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.1										
			0				0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
10941 4 2021	U.1.01.01.0	ARRETRATI ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - SERVIZIO IDRICO - INDETERMINATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.1										
			0				0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	

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	
10941 5 2021	U.1.01.02.0	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SERVIZIO IDRICO -				850,00	695,76	695,76	0,00	154,24
09.04.1										
	D	21GS038		2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE: INADEL		695,76	695,76	0,00	0,00
										0,00
10941 6 2021	U.1.02.01.9	IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR - SERVIZIO IDRICO -				130,00	130,00	90,00	40,00	0,00
09.04.1										
	D	21GS067		2021	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONE TFR 2021		130,00	90,00	40,00	0,00
										0,00
10941 7 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO IDRICO -				1.032,54	1.032,54	1.032,54	0,00	0,00
09.04.1										
	D	20GS049		2020	CONTRIBUTI LABORFONDS PERSONALE SERVIZIO IDRICO 2020 MESE DI		106,99	106,99	0,00	0,00
										0,00
	D	21GS049		2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE: LABORFONDS		925,55	925,55	0,00	-74,45
	GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-74,45
			TOTALE IMPEGNI				1.032,54	1.032,54	0,00	-74,45
10941 8 2021	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO DIP. TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO IDRICO				300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
09.06.1										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10941 5001 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - SERVIZIO IDRICO - INDETERMINATO				2.973,70	0,00	0,00	0,00	2.973,70
09.04.1										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10941 5002 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE - SERVIZIO IDRICO -				919,45	0,00	0,00	0,00	919,45
09.04.1										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10941 5005 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI FINE SERVIZIO - SERVIZIO IDRICO -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.1										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00

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	
10941 5007 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO IDRICO -				74,45	0,00	0,00	0,00	74,45
09.04.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10942 1 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE - RILEVANTE IVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
10942 2 2021	U.1.03.01.0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)				8.000,00	3.527,24	1.045,19	2.482,05	4.472,76
09.04.1	D	DUTC05621	1	2021	Acquisto, dalla ditta De Mas Annibale & C. con sede a Belluno Via V.Veneto 179, di		420,66	420,66	0,00	0,00
										0,00
	D	DUTC11821	1	2021	Acquisto, dalla ditta De Mas Annibale & C. con sede a Belluno Via V.Veneto 179, di		310,39	310,39	0,00	0,00
										0,00
	D	DUTC12521	1	2021	Acquisto, dalla ditta De Mas Annibale & C. con sede a Belluno Via V.Veneto 179, di		0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
	D	DUTC17521	1	2021	Acquisto, dalla ditta De Mas Annibale & C. con sede a Belluno Via V.Veneto 179, di		103,08	103,08	0,00	0,00
										0,00
	D	DUTC17721	1	2021	Acquisto, dalla ditta De Mas Annibale & C. con sede a Belluno Via V.Veneto 179, di		211,06	211,06	0,00	0,00
										0,00
	D	DUTC24121	1	2021	ACQUISTO DA DITTA F.LLI BELTRAME SPA DI CONTATORI PER ACQUEDOTTO		2.482,05	0,00	2.482,05	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.527,24	1.045,19	2.482,05	0,00
10942 3 2021	U.1.03.01.0	SPESE DIVERSE PER GESTIONE E MANUTENZ. OPERE DI FOGNATURA E IMPIANTI DI DEPURAZ SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09.04.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10943 1 2021	U.1.03.02.0	VERSAMENTO ALLA PAT PROVENTI DEPURAZIONE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.				78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
09.04.1	D	21DC019		2021	VERSAMENTO ALLA PAT AGENZIA PER LA DEPURAZIONE CANONE DEPURAZIONE		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
										0,00

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	
10943 2 2021	U.1.03.02.0	SERVIZI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -RILEVANTE AI FINI IVA -				8.000,00	4.163,19	1.403,00	2.760,19	3.836,81
09.04.1	D	21CS336		2021	SERVIZIO CAMPIONAMENTO ANALISI ACQUE - ANNO 2021		1.930,59	0,00	1.930,59	0,00
										0,00
	D	DUTC09621	1	2021	Riparazione scarico edificio comunale - Affidato alla ditta S.Z. Termoidraulica snc di Imer		671,00	671,00	0,00	0,00
										0,00
	D	DUTC12421	1	2021	Affido incarico alla ditta elettromeccanica Cogozzo srl per il controllo dell'impianto di		1.561,60	732,00	829,60	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.163,19	1.403,00	2.760,19	0,00
10943 3 2021	U.1.03.02.9	SERVIZI PER SERVIZIO FOGNATURA - RILEVANTE AI FINI I.V.A.-				9.000,00	3.179,00	3.179,00	0,00	5.821,00
09.04.1	D	21CS012		2019	ANNULLATO PER ERRORE CAPITOLO - SERVIZIO CAMPIONAMENTO ANALISI		0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS325		2021	AFFIDO PULIZIA FOSSE IMHJOFF DI CAORIA		3.179,00	3.179,00	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.179,00	3.179,00	0,00	0,00
10943 4 2021	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				7.500,00	4.062,33	3.492,24	570,09	3.437,67
09.04.1	D	21-EE-ACQU		2021	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO 2021 -		4.062,33	3.492,24	570,09	0,00
										0,00
10943 5 2021	U.1.03.02.0	TELEFONIA MOBILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RILEVANTE AI FINI IVA -				400,00	322,86	271,38	51,48	77,14
09.04.1	D	21CS115		2021	IMPEGNO PRESUNTO SCHEDE SIM - VASCHE		322,86	271,38	51,48	0,00
										0,00
10943 6 2021	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO FOGNATURA - RILEVANTE AI FINI I.V.A.-				600,00	357,86	313,88	43,98	242,14
09.04.1	D	21-EE-FOGN		2021	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO FOGNATURA 2021 -		357,86	313,88	43,98	0,00
										0,00
10944 1 2021	U.1.02.01.9	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.				1.500,00	1.500,00	1.271,59	228,41	0,00
09.04.1	D	21DC053		2021	CONCESSIONE IDRICHE CAORIA LOC. CASERI ANNO 2021		1.385,00	1.271,59	113,41	0,00

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
										0,00
	D	21DC054		2021	CONCESSIONE IDRICHE CAORIA LOC. CASERI ANNO 2021		115,00	0,00	115,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.500,00	1.271,59	228,41	0,00
10946 1 2021	U.1.07.05.0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI						0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10947 1 2021	U.1.02.01.0 I.R.A.P. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (OPERA)						2.509,16	2.128,48	2.128,48	0,00
09.04.1										380,68
	D	20IRAP11ID		2020	IRAP PERSONALE SERVIZIO IDRICO 2020 MESE DI		272,82	272,82	0,00	0,00
										0,00
	D	21IRAP11ID		2021	IRAP PERSONALE SERVIZIO IDRICO		1.855,66	1.855,66	0,00	-313,66
	GPERS2021 del 31/12/2021				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-313,66
					TOTALE IMPEGNI		2.128,48	2.128,48	0,00	-313,66
10947 5001 2021	U.1.10.02.0 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (OPERA)						313,66	0,00	0,00	313,66
09.04.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10951 1 2021	U.1.01.01.0 ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - CUSTODI FORESTALI INDETERMINATO						118.561,62	107.188,87	107.188,87	0,00
09.05.1										11.372,75
	D	20GS013		2020	ASSEGNI ED INDENNITA' PERSONALE CUSTODIA FORESTALE 2020		3.182,88	3.182,88	0,00	0,00
										0,00
	D	20GS066		2020	Liquidazione custodi forestali indennità servizio festivo e notturno anno 2020		728,00	728,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21GS013		2021	Assegni e indennità personale servizio custodia forestale 2021		103.277,99	103.277,99	0,00	-4.349,26
	GPERS2021 del 31/12/2021				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-4.349,26
					TOTALE IMPEGNI		107.188,87	107.188,87	0,00	-4.349,26
10951 2 2021	U.1.01.02.0 CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE- CUSTODI FORESTALI						30.783,25	27.221,31	27.221,31	0,00
09.05.1										3.561,94
	D	20GS028		2020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE PERSONALE CUSTODIA FORESTALE		985,62	985,62	0,00	0,00

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	
										0,00	
	D	21GS028		2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE		26.235,69	26.235,69	0,00	-1.202,37	
	GPERS2021 del 31/12/2021				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-1.202,37	
					TOTALE IMPEGNI		27.221,31	27.221,31	0,00	-1.202,37	
10951 3 2021	U.1.01.02.0				TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - CUSTODI FORESTALI		0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05.1				0				0,00	0,00	0,00	
										0,00	
10951 10 2021	U.1.01.02.0				CONTRIBUTI FINE SERVIZIO - CUSTODI FORESTALI		3.450,00	2.966,87	2.966,87	0,00	483,13
09.05.1											
	D	21GS039		2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE: INADEL		2.966,87	2.966,87	0,00	0,00	
										0,00	
10951 11 2021	U.1.02.01.9				IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR- CUSTODI FORESTALI		220,00	220,00	160,00	60,00	0,00
09.05.1											
	D	21GS062		2021	Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni TFR 2021		220,00	160,00	60,00	0,00	
										0,00	
10951 12 2021	U.1.01.02.0				CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE- CUSTODI FORESTALI		3.985,38	3.505,05	3.505,05	0,00	480,33
09.05.1											
	D	20GS050		2020	CONTRIBUTI LABORFONDS PERSONALE CUSTODIA FORESTALE 2020 MESE DI		130,36	130,36	0,00	0,00	
										0,00	
	D	21GS050		2021	CONTRIBUTI CARICO ENTE: LABORFONDS		3.374,69	3.374,69	0,00	-144,98	
	GPERS2021 del 31/12/2021				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-144,98	
					TOTALE IMPEGNI		3.505,05	3.505,05	0,00	-144,98	
10951 5001 2021	U.1.10.02.0				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - CUSTODI FORESTALI INDETERMINATO		4.349,26	0,00	0,00	0,00	4.349,26
09.05.1											
				0				0,00	0,00	0,00	
										0,00	
10951 5002 2021	U.1.10.02.0				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI E ONERI CARICO ENTE- CUSTODI FORESTALI		1.202,37	0,00	0,00	0,00	1.202,37
09.05.1											
				0				0,00	0,00	0,00	
										0,00	

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	
10951 5012 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE- CUSTODI FORESTALI				144,98	0,00	0,00	0,00	144,98
09.05.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10955 0 2021	U.1.04.03.9	SPESE PER PROTEZIONE AMBIENTE: RECUPERO RIFIUTI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10955 1 2021	U.1.04.01.0	CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE AL SISTEMA DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI				500,00	239,50	239,50	0,00	260,50
09.03.1	D	21CS004		2019	VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ALBO GESTORI AMBIENTALI - 2021		70,00	70,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS192		2021	PAGAMENTO BOLLETTINO AG. ENTRATE PER RINNOVO 2-BIS ISCRIZIONE ALBO		169,50	169,50	0,00	0,00
										0,00
				TOTALE IMPEGNI			239,50	239,50	0,00	0,00
10955 2 2021	U.1.04.03.0	AGEVOLAZIONE TARI ART. 14 REGOLAMENTO				1.400,00	1.390,62	0,00	1.390,62	9,38
12.05.1	D	21DC051		2021	AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021		1.390,62	0,00	1.390,62	0,00
										0,00
10955 4 2021	U.1.03.02.9	SPESE PER PROTEZIONE AMBIENTE: RECUPERO RIFIUTI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10957 1 2021	U.1.02.01.0	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (CUSTODI E OPERAI)				10.162,73	9.090,49	8.916,71	173,78	1.072,24
09.05.1	D	20IRAP12CU		2020	IRAP PERSONALE CUSTODIA FORESTALE 2020 MESE DI		332,42	332,42	0,00	0,00
										0,00
	D	21IRAP12CU		2021	IRAP PERSONALE SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE		8.758,07	8.584,29	173,78	-369,69
	GPERS2021 del 31/12/2021		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-369,69
				TOTALE IMPEGNI			9.090,49	8.916,71	173,78	-369,69

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	
10957 5001 2021	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE (CUSTODI E OPERAI)				369,69	0,00	0,00	0,00	369,69
09.05.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10962 1 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10963 1 2021	U.1.03.02.1	SPESE PER IL SERVIZIO COM.LE DI IGIENE, PROFILASSI E DISINFEZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10963 2 2021	U.1.02.01.0	SERVIZIO GESTIONE PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI				12.500,00	4.881,82	1.118,37	3.763,45	7.618,18
09.02.1	D	21CS257	2021	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2021 - RIFIUTI FESTE			4.881,82	1.118,37	3.763,45	0,00
										0,00
10963 3 2021	U.1.03.02.1	CONSULENZE TECNICHE IN CAMPO AMBIENTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10963 4 2021	U.1.02.01.0	UTENZE IGIENE AMBIENTE GESTIONE PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.1			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10964 1 2021	U.1.03.02.0	CANONE LOCAZIONE USO PARCO GIOCHI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE				600,00	480,66	480,66	0,00	119,34
09.02.1	D	21CS018	2020	AFFITTO TERRENO IN FRAZIONE CICONA PER PARCO GIOCHI COMUNALE			400,00	400,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21PP007	2021	CANONE 2021 - PARCO GIOCHI RONCO FOSSE			80,66	80,66	0,00	0,00
										0,00
				TOTALE IMPEGNI			480,66	480,66	0,00	0,00

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	
10965 1 2021	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO PER GESTIONE RIFUGIO ANIMALI				4.000,00	3.636,00	0,00	3.636,00	364,00
09.02.1										
	D	21CS025		2020	Comunita di Primiero presa d'atto costi di gestione associata di servizi e attività sovra	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	
									0,00	
10965 2 2021	U.1.04.04.0	CONTRIBUTO RECUPERO AMBIENTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.1				0			0,00	0,00	0,00	
									0,00	
11001 1 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTO COFANETTO PER DONO NUOVI NATI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.1				0			0,00	0,00	0,00	
									0,00	
11012 1 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTO COMBUSTIBILI E BENI PER ASILO NIDO				500,00	480,80	480,80	0,00	19,20
12.01.1										
	D	21CS282		2021	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ATTRAVERSO CONSIP 09/2021 - POLO	244,61	244,61	0,00	0,00	
									0,00	
	D	DSEG23821	6	2021	ACQUISTO GASOLIO PER STABILI COMUNALI	236,19	236,19	0,00	0,00	
									0,00	
					TOTALE IMPEGNI	480,80	480,80	0,00	0,00	
11013 2 2021	U.1.03.02.9	UTENZE E SERVIZI VARI - ASILO NIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.1				0			0,00	0,00	0,00	
									0,00	
11013 3 2021	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI MOBILI, IMMOBILI E IMPIANTI ASILO NIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.1				0			0,00	0,00	0,00	
									0,00	
11013 4 2021	U.1.10.04.0	UTENZE ASSICURAZIONI - ASILO NIDO				80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
12.01.1										
	D	ASSICURA	0020	2021	STRALCIO POLIZZA DANNI ALL RISKS - ITAS MUTUA - DAL 31/10/2021 AL 30/10/2022	80,00	80,00	0,00	0,00	
									0,00	

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	
11013 5 2021	U.1.03.02.0	UTENZE TELEFONICHE - ASILO NIDO				150,00	124,44	103,70	20,74	25,56
12.01.1										
	D	21CS029		2021	IMPEGNO SPESUNTO SPESE TELEFONICHE SCUOLE NIDO FAX (1/3 TRAFFICO) -		124,44	103,70	20,74	0,00
										0,00
11013 6 2021	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO				290,00	235,28	191,02	44,26	54,72
12.01.1										
	D	21-EE-NIDO		2021	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO 2021 - CONVENZIONE		235,28	191,02	44,26	0,00
										0,00
11013 7 2021	U.1.10.04.0	UTENZE ASSICURAZIONI - ASILO NIDO				30,00	28,64	28,64	0,00	1,36
12.01.1										
	D	ASSICURA	0021	2021	STRALCIO POLIZZA DANNI ALL RISKS - ITAS MUTUA - DAL 31/10/2021 AL 30/10/2022		28,64	28,64	0,00	0,00
										0,00
11013 8 2021	U.1.03.02.0	UTENZE TELERISCALDAMENTO - ASILO NIDO				1.500,00	1.023,37	1.023,37	0,00	476,63
12.01.1										
	D	21DC014		2021	UTENZE TELERISCALDAMENTO ASILO NIDO - ANNO 2021		908,80	908,80	0,00	0,00
										0,00
	D	21DC041		2021	UTENZE TELERISCALDAMENTO ASILO NIDO - ANNO 2021		114,57	114,57	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.023,37	1.023,37	0,00	0,00
11015 1 2021	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' PER GESTIONE ASILO NIDO				21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00
12.01.1										
	D	21CS144		2021	SERVIZIO ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021		21.700,00	0,00	21.700,00	0,00
										0,00
11015 2 2021	U.1.04.02.0	FONDO PER LA FAMIGLIA SUSSIDIO AGGIUNTIVO PER SERVIZIO TAGESMUTTER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.1										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
11035 1 2021	U.1.03.02.1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI RICOVERATI IN ISTITUTI E CASE DI RIPOSO				5.500,00	4.938,97	4.501,32	437,65	561,03
12.03.1										
	D	21CS053		2021	ASSISTENZA RETTA ANNO 2021 - ROMAGNA MARIA ROSA		4.938,97	4.501,32	437,65	0,00
										0,00

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 2021	U.1.03.01.0	PROGETTO VERSO LA FAMIGLIA - ACQUISTO KIT PANNOLINI ECOLOGICI				1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
12.05.1										
	D	21CS005		2019	PROGETTO VERSO LA FAMIGLIA: IMPEGNO DI SPESA PER PANNOLINI ECOLOGICI		0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
11045 1 2021	U.1.04.04.0	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NEL CAMPO SOCIALE				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.05.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
11045 2 2021	U.1.04.04.0	CONTRIBUTO ALLE ACLI				1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12.05.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
11045 3 2021	U.1.04.01.0	CONTRIBUTO INIZIATIVE SVAGO E RICREAZIONE TERZA ETA' - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA'				2.550,00	2.510,00	0,00	2.510,00	40,00
12.05.1				2020	Comunita di Primiero presa d'atto costi di gestione associata di servizi e attività sovra		2.510,00	0,00	2.510,00	0,00
									0,00	
11045 4 2021	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI DIVERSI NEL CAMPO SOCIALE				2.500,00	200,00	100,00	100,00	2.300,00
12.05.1		D	21DC023		2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2021 AI SENSI	200,00	100,00	100,00	0,00
									0,00	
11045 5 2021	U.1.04.04.0	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' RICREATIVE				4.800,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
12.05.1		D	21DC024		2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2021 AI SENSI	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
									0,00	
11045 6 2021	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO PER TAVOLO POLITICHE GIOVANILI E PER SPAZIO GIOVANI				4.600,00	4.436,00	0,00	4.436,00	164,00
12.05.1		D	21CS026		2020	Comunita di Primiero presa d'atto costi di gestione associata di servizi e attività sovra	2.403,00	0,00	2.403,00	0,00
									0,00	
		D	21CS189		2021	TRASFERIMENTO PER PIANO STRATEGICO GIOVIANI ANNO 2021 - INTEGRAZIONE	2.033,00	0,00	2.033,00	0,00
									0,00	
					TOTALE IMPEGNI		4.436,00	0,00	4.436,00	0,00

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	
11045 7 2021	U.1.04.03.9	SERVIZIO TAGESMUTTER				10.000,00	4.952,92	4.952,92	0,00	5.047,08
12.05.1	D	DRAG03621	1	2021	SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 01/04/2021 AL 31/08/2021 - RATTN CRISTIAN		2.157,60	2.157,60	0,00	0,00
										0,00
	D	DRAG05021	1	2021	SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 07/04/2021 AL 30/06/2021 - PRTO. N. 1304/2021		652,50	652,50	0,00	0,00
										0,00
	D	DRAG09321	1	2021	SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 17/05/2021 AL 31/08/2021 - PROT. N. 1882/2021		768,53	768,53	0,00	0,00
										0,00
	D	DRAG10921	1	2021	ANNULLATO CON DET. N. 158/2021 PER RINUNCIA SERVIZIO-SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
	D	DRAG14421	1	2021	SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 16/08/2021 AL 30/09/2021 - PRTO. N. 3721/2021		68,99	68,99	0,00	0,00
										0,00
	D	DRAG18921	1	2021	SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 28/09/2021 AL 15/06/2022 - PRTO. N. 5156/2021		298,50	298,50	0,00	0,00
										0,00
	D	DSEG16320	1	2020	SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 01/09/2020 AL 31/03/2021 - PROT. N. 2950/2020		1.006,80	1.006,80	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.952,92	4.952,92	0,00	0,00
11045 8 2021	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO PER CENTRI ESTIVI				2.250,00	2.240,14	0,00	2.240,14	9,86
12.05.1	D	21CS191		2021	TRASFERIMENTO PER CENTRI ESTIVI - ANNO 2021		2.240,14	0,00	2.240,14	0,00
										0,00
11046 1 2021	U.1.04.02.0	BONUS NATALITA'				15.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00	4.000,00
12.05.1	D	21CS433		2021	BONUS NATALITA' 12/2021		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
										0,00
	D	21DC031		2021	Piano famiglia: art. 2 Regolamento concessione contributi, tariffe ed interventi economici;		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21DC032		2021	Piano famiglia: art. 2 Regolamento concessione contributi, tariffe ed interventi economici;		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21DC052		2021	BONU NATALITA' 2° SEMESTRE 2021		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		11.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00

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	
11052 1 2021	U.1.03.01.0	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE				2.100,00	614,20	614,20	0,00	1.485,80
12.09.1										
	D	21CS338		2021	ACQUISTO MATERIALE LEGNOSO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE		183,00	183,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	DUTC05521	1	2021	Acquisto diserbante uso civile da ditta "SALVADORI AGRICOLTURA s.r.l." con sede a		431,20	431,20	0,00	0,00
									0,00	
					TOTALE IMPEGNI		614,20	614,20	0,00	0,00
11053 1 2021	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE DEI CIMITERI				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12.09.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
11053 2 2021	U.1.03.02.1	UTENZE E SERVIZI DIVERSI - CIMITERI				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.09.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
11053 3 2021	U.1.02.01.0	UTENZE IGIENE AMBIENTE - CIMITERI				8.800,00	8.250,37	3.225,15	5.025,22	549,63
12.09.1										
	D	21CS256		2021	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2021 - RIFIUTI CIMITERI		8.250,37	3.225,15	5.025,22	0,00
									0,00	
11053 4 2021	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CIMITERI				1.800,00	953,01	833,66	119,35	846,99
12.09.1										
	D	21-EE-CIM		2021	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 2021 - CONVENZIONE		953,01	833,66	119,35	0,00
									0,00	
11053 5 2021	U.1.03.02.1	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO NECROSCOPICO				3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12.09.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
11056 1 2021	U.1.07.05.0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	

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	
11135 1 2021	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DEL MACELLO COMPrensORIALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
11143 1 2021	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTO A COOPERATIVA PER SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
11155 1 2021	U.1.04.03.9	TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE PRIVATE DI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
11155 2 2021	U.1.04.03.9	TRASFERIMENTI AD IMPRESE - FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE , ARTIGIANALI E COMMERCIALI L. 205/2017 INCREMENTO CON D.M. 24.09.2020				30.576,72	30.576,72	0,00	30.576,72	0,00
14.01.1	D	21DC068		2021	CONTRIBUTO ATTIVITA' ECONOMICHE D.D. 24 SETTEMBRE 2021		0,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21DC148		2021	CODICE COR 7166604 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche		2.617,96	0,00	2.617,96	
									0,00	
	D	21DC149		2021	CODICE COR 7449685 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche		1.346,01	0,00	1.346,01	
									0,00	
	D	21DC150		2021	CODICE COR 7450179 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche		2.617,96	0,00	2.617,96	
									0,00	
	D	21DC151		2021	CODICE COR 7474640 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche		1.869,96	0,00	1.869,96	
									0,00	
	D	21DC152		2021	CODICE COR 7476170 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche		2.617,96	0,00	2.617,96	
									0,00	
	D	21DC153		2021	CODICE COR 7476881 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche		1.869,96	0,00	1.869,96	
									0,00	
	D	21DC154		2021	CODICE COR 7477232 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche		1.869,96	0,00	1.869,96	
									0,00	
	D	21DC155		2021	CODICE COR 7477314 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche		512,11	0,00	512,11	
									0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo				Eliminato	
	D	21DC156		2021	CODICE COR 7477489 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche		1.256,68	0,00	1.256,68	0,00
										0,00
	D	21DC157		2021	CODICE COR 7477592 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche		1.869,96	0,00	1.869,96	0,00
										0,00
	D	21DC158		2021	CODICE COR 7477679 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche		1.869,96	0,00	1.869,96	0,00
										0,00
	D	21DC159		2021	CODICE COR 7477861 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche		2.201,82	0,00	2.201,82	0,00
										0,00
	D	21DC160		2021	CODICE COR 7478001 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche		1.544,48	0,00	1.544,48	0,00
										0,00
	D	21DC161		2021	CODICE COR 7478272 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche		632,65	0,00	632,65	0,00
										0,00
	D	21DC162		2021	CODICE COR 7478480 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche		1.869,96	0,00	1.869,96	0,00
										0,00
	D	21DC163		2021	CODICE COR 7479539 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche		1.391,37	0,00	1.391,37	0,00
										0,00
	D	21DC164		2021	CODICE COR 7480175 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche		2.617,96	0,00	2.617,96	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		30.576,72	0,00	30.576,72	0,00
11158 1 2021	U.1.04.03.0	TRASFERIMENTO RISTORI SPECIFICI DI SPESA - COVID PER RIDUZIONE TARIFFE TARI			42.834,99	38.929,28	10.075,50	28.853,78	3.905,71	
14.02.1	D	21CS312		2021	ART.14 - TARI - SOSTITUZIONE DEL COMUNE PER L'ANNO 2021 AL SOGGETTO		38.929,28	10.075,50	28.853,78	0,00
										0,00
11172 1 2021	U.1.03.01.0	SPESE PER SOSTEGNO MANIFESTAZIONE AGRICOLA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.01.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
11173 1 2021	U.1.03.02.1	SPESE PER SOSTEGNO MANIFESTAZIONE AGRICOLA			500,00	250,00	250,00	0,00	250,00	
16.01.1	D	21CS287		2021	ACQUISTO CAMPANACCIO PER MOSTRA MERCATO DEL BESTIAME ANNO 2021		250,00	250,00	0,00	0,00
										0,00

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	
11185 1 2021	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
11257 1 2021	U.1.04.03.9	CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, MOSTRE, ECC.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
11260 1 2021	U.1.10.01.0	FONDO VINCOLATO ORGANISMI PARTECIPATI IN PERDITA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
11260 2 2021	U.1.10.01.9	FONDO VINCOLATO ORGANISMI PARTECIPATI IN PERDITA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
11260 3 2021	U.1.10.01.9	FONDO PASSIVITA' POTENZIALI				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
20.03.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
11402 1 2021	U.1.03.02.1	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI				4.000,00	1.830,00	1.830,00	0,00	2.170,00
14.02.1	D	DRAG21721	1	2021	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA E SETUP DEL SOFTWARE		1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
										0,00
11402 2 2021	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTO FAMIGLIE INIZIATIVA "BUONI SPESA COMUNALI"				120.000,00	108.995,08	8.707,99	100.287,09	11.004,92
14.02.1	D	21DC048		2021	Approvazione del Regolamento per la disciplina del buono		108.995,08	8.707,99	100.287,09	0,00
										0,00
11404 1 2021	U.1.03.02.1	NON USARE - GESTIONE TELERISCALDAMENTO - SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	

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	
									0,00	
11404 2 2021	U.1.03.01.0	NON USARE - GESTIONE TELERISCALDAMENTO - ACQUISTO CIPPATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
11404 3 2021	U.1.03.02.0	NON USARE - GESTIONE TELERISCALDAMENTO - ENERGIA ELETTRICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
11404 4 2021	U.1.03.02.0	NON USARE - GESTIONE TELERISCALDAMENTO - TELEFONIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
11404 5 2021	U.1.10.04.0	NON USARE - GESTIONE TELERISCALDAMENTO - ASSICURAZIONE IMMOBILE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
11404 6 2021	U.1.10.04.0	NON USARE - GESTIONE TELERISCALDAMENTO - ASSICURAZIONE BENI MOBILI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04.1			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
11701 1 2021	U.1.03.02.1	GESTIONE TELERISCALDAMENTO - SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI				36.000,00	27.596,40	27.596,40	0,00	8.403,60
17.01.1	D	21CS027	2020	ATTIVITA' DI CONDUZIONE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO - DAL 01/10/2020 AL			23.180,00	23.180,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS094	2021	AFFIDO ESECUZIONE DI MISURAZIONE DELLE EMISSIONI DELL' IMPIANTO DI			756,40	756,40	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS306	2021	AFFIDO CONDUZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO DAL 01/10/2021 AL			3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
									0,00	
				TOTALE IMPEGNI			27.596,40	27.596,40	0,00	0,00

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	
11701 2 2021	U.1.03.01.0	GESTIONE TELERISCALDAMENTO - ACQUISTO CIPPATO				51.000,00	42.200,78	42.200,78	0,00	8.799,22
17.01.1	D	21CS046		2021	ACQUISTO CIPPATO		15.015,00	15.015,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS068		2021	ACQUISTO CIPPATO PER TELERISCALDAMENTO 02/2021		25.847,25	25.847,25	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS279		2021	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ATTRAVERSO CONSIP 09/2021 -		1.004,54	1.004,54	0,00	0,00
										0,00
	D	DRAG01621	1	2021	ACQUISTO GASOLIO PER STABILI COMUNALI		333,99	333,99	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		42.200,78	42.200,78	0,00	0,00
11701 3 2021	U.1.03.02.0	GESTIONE TELERISCALDAMENTO - ENERGIA ELETTRICA				20.000,00	13.347,26	12.336,67	1.010,59	6.652,74
17.01.1	D	21-EE-TELE		2021	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - TELERISCALDAMENTO		13.347,26	12.336,67	1.010,59	0,00
										0,00
11701 4 2021	U.1.03.02.0	GESTIONE TELERISCALDAMENTO - TELEFONIA				200,00	180,00	150,00	30,00	20,00
17.01.1	D	21CS116		2021	IMPEGNO PRESUNTO SCHEDE SIM - TELERISCALDAMENTO		180,00	150,00	30,00	0,00
										0,00
11701 5 2021	U.1.10.04.0	GESTIONE TELERISCALDAMENTO - ASSICURAZIONE IMMOBILE				50,00	49,40	49,40	0,00	0,60
17.01.1	D	ASSICURA	0026	2021	STRALCIO POLIZZA DANNI ALL RISKS - ITAS MUTUA - DAL 31/10/2021 AL 30/10/2022		49,40	49,40	0,00	0,00
										0,00
11701 6 2021	U.1.10.04.0	GESTIONE TELERISCALDAMENTO - ASSICURAZIONE BENI MOBILI				500,00	490,00	490,00	0,00	10,00
17.01.1	D	ASSICURA	0027	2021	STRALCIO POLIZZA DANNI ALL RISKS - ITAS MUTUA - DAL 31/10/2021 AL 30/10/2022		490,00	490,00	0,00	0,00
										0,00
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI		2.921.438,48	2.352.783,41	1.737.513,10	615.270,31
					TOTALE IMPEGNI			2.352.783,41	1.737.513,10	-77.888,73
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI		2.921.438,48	2.352.783,41	1.737.513,10	615.270,31
					TOTALE IMPEGNI			2.352.783,41	1.737.513,10	-77.888,73

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2021 - 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 2 Segreteria generale										
20125 4 2021	U.2.02.03.0	ACQUISTO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA				8.475,36	7.807,16	1.354,20	6.452,96	668,20
01.02.2										
	D	20CS280		2020	AFFIDO DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE BASATO	3.269,60	0,00	3.269,60	0,00	
	D	20CS375		2020	ACQUISTO SOFTWARE PER SERVIZIO PAGAMENTI PAGO-PA PER SERVIZIO	2.205,76	0,00	2.205,76	0,00	
	D	21CS369		2021	CANONE ANNUO SOFTWARE GISCOM CLOUD E PRATICHE EDILIZIE ANNO 2022	977,60	0,00	977,60	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	6.452,96	0,00	6.452,96	0,00	
20125 6 2021	U.2.02.01.0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER IMMOBILI COMMERCIALI				20.000,00	9.071,19	0,00	9.071,19	10.928,81
01.02.2										
	D	21CS367		2021	FORNITURA E POSA IN OPERA TAVOLI/SEDIE/CREDENZE IN LEGNO PER BAR	9.071,19	0,00	9.071,19	0,00	
20151 1 2021	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI				50.773,72	26.290,48	11.717,16	14.573,32	24.483,24
01.05.2										
	D	21CS326		2021	FORNITURA E POSA IN OPERA GENERATORE DI CALORE PER IL MAGAZZINO	12.947,60	0,00	12.947,60	0,00	
	D	DUTC15221	1	2021	Affido a ditta Gabrielli antincendio di Predazzo per la manutenzione antincendi stabili	1.359,76	0,00	1.359,76	0,00	
	D	DUTC27321	1	2021	Acquisto materiale e affido incarico per riparazione malga Fossernica dalla ditta G. Alberti	265,96	0,00	265,96	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	14.573,32	0,00	14.573,32	0,00	
20151 9 2021	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO				35.000,00	7.610,64	3.626,64	3.984,00	27.389,36
01.05.2										
	D	21CS372		2021	FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO POLO SCOLASTICO	3.984,00	0,00	3.984,00	0,00	
20151 10 2021	U.2.02.01.0	RIQUALIFICAZIONE DI MALGA MIESNOTTA DI SOPRA PROGETTO TRANSALAGORAI				126.308,09	30.030,01	12.200,00	17.830,01	96.278,08
01.05.2										
	D	19CS189		2019	ACCORDO DI PROGRAMMA TRANSALAGORAI: APPROVAZIONE PROGETTO	30.030,01	12.200,00	17.830,01	-96.278,08	
20151 14 2021	U.2.02.01.0	MEANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI -FABBRICATI COMMERCIALI				100.000,00	1.587,24	30,00	1.557,24	98.412,76
01.05.2										
	D	21CS414		2021	NUOVI ALLACCIAMENTI DI FORNITURA ELETTRICA PER APPARTAMENTI	1.557,24	0,00	1.557,24	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	
20152 1 2021	U.2.02.01.0	PROGETTO PRELIMINARE PER ALLESTIMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE				9.580,08	9.580,08	0,00	9.580,08	0,00
11.01.2	D	20CS115		2020	INCARICO DELLA REDAZIONE DI UN PROGETTO PRELIMINARE PER		9.580,08	0,00	9.580,08	0,00
20155 3 2021	U.2.02.01.0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CUSTODI COMUNALI				4.000,00	3.700,00	0,00	3.700,00	300,00
01.05.2	D	21CS363		2021	ACQUISTO ATTREZZATURA INVERNALE PER SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE		3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
20156 2 2021	U.2.02.03.0	PIANO PROGETTO FORESTALE ZONA CAORIA				38.631,52	38.631,52	0,00	38.631,52	0,00
01.05.2	D	15CS232		2015	INCARICO REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE ZONA CAORIA		7.449,71	0,00	7.449,71	0,00
	D	15CS232	01	2015	INCARICO REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE ZONA CAORIA INSERITO		1.994,89	0,00	1.994,89	0,00
	D	15CS233		2015	INCARICO REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE ZONA CAORIA		9.012,01	0,00	9.012,01	0,00
	D	15CS233	1001	2015	INCARICO REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE ZONA CAORIA		14.166,90	0,00	14.166,90	0,00
	D	16CS114		2016	PIANO DI GESTIONE FORESTALE ZONA CAORIA - ANNO 2017		6.008,01	0,00	6.008,01	0,00
					TOTALE IMPEGNI		38.631,52	0,00	38.631,52	0,00
20426 2 2021	U.2.02.03.0	SANIFICAZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO				5.000,00	4.087,00	0,00	4.087,00	913,00
04.02.2	D	21CS360		2021	SANIFICAZIONE LOCALI C/O POLO SCOLASTICO		4.087,00	0,00	4.087,00	0,00
20426 3 2021	U.2.02.03.0	SANIFICAZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI				20.000,00	6.253,00	0,00	6.253,00	13.747,00
01.05.2	D	21CS351		2021	SANIFICAZIONE LOCALI PRESSO CASA DELLA CULTURA A ZORTEA		1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
	D	21CS373		2021	SANIFICAZIONE LOCALI PRESSO MAGAZZINO COMUNALE SERVIZIO CANTIERE		5.063,00	0,00	5.063,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.253,00	0,00	6.253,00	0,00
20515 2 2021	U.2.02.01.0	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI BIBLIOTECA				10.000,00	7.908,04	0,00	7.908,04	2.091,96
05.02.2	D	21CS402		2021	ACQUISTO SCAFFALATURA PER BIBLIOTECA COMUNALE		7.908,04	0,00	7.908,04	0,00
20527 6 2021	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI CANAL SAN BOVO PER RESTAURI E RIFACIMENTO IMPIANTI				18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
05.02.2	D	21CS415		2021	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO ED		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
20527 7 2021	U.2.03.04.0	CONVENZIONE " SCEGLILIBRO - PREMIO DEI GIOVANI LETTORI "				1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
05.02.2	D	21CS383		2021	ADESIONE AL PROGETTO " SCEGLILIBRO 5 - PREMIO DEI GIOVANI LETTORI " 6°		1.200,00	0,00	1.200,00	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	
20726 4 2021	U.2.02.01.1	RIQUALIFICAZIONE STOLI TOTOGA				119.324,10	6.851,52	0,00	6.851,52	112.472,58
07.01.2	D	21CS131		2021	INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER MESSA IN SICUREZZA STOLI		6.851,52	0,00	6.851,52	0,00
20727 3 2021	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	21CS384		2021	CONTR. STRAORD. - CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DEL VANOI		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
20727 4 2021	U.2.03.04.0	TRASFERIMENTO PER ATTIVITÀ STRAORDINARIE ALLA S.MART AZIENDA PER IL TURISMO SAN MARTINO DI CASTROZZA, PRIMIERO E VANOI				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
07.01.2	D	21CS418		2021	CONTRIBUTO STRAORDINARIO APT ANNO 2021		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
20727 5 2021	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO TURISTICO E PRO LOCO DEL VANOI				20.000,00	14.004,12	7.002,06	7.002,06	5.995,88
07.01.2	D	21DC027		2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2021 AI		1.100,00	550,00	550,00	0,00
	D	21DC028		2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2021 AI		2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	D	21DC029		2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2021 AI		6.150,00	3.075,00	3.075,00	0,00
	D	21DC030		2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2021 AI		4.754,12	2.377,06	2.377,06	0,00
					TOTALE IMPEGNI		14.004,12	7.002,06	7.002,06	0,00
20811 1 2021	U.2.02.02.0	ACQUISTO AREE PER VIABILITÀ,REGOLARIZZAZIONI TAVOLARI E CATASTALI				40.000,00	4.675,65	0,00	4.675,65	35.324,35
10.05.2	D	21CS253		2021	REDAZIONE FRAZIONAMENTO STRADA COMUNALE DENOMINATA SCALON		4.675,65	0,00	4.675,65	0,00
20811 2 2021	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE				589.779,37	293.061,21	284.204,60	8.856,61	296.718,16
10.05.2	D	20CS252		2020	APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA DEI LAVORI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE IN		144.284,32	139.261,56	5.022,76	-23.758,82
	D	21CS350		2021	AFFIDO SISTEMAZIONE VERSANTE IN LOC. AL LAGO		1.784,25	0,00	1.784,25	0,00
	D	DUTC09821	1	2021	Acquisto asfalto a freddo dalla ditta Superbeton S.p.a. di Susegana (TV)		2.928,00	878,40	2.049,60	0,00
					TOTALE IMPEGNI		148.996,57	140.139,96	8.856,61	-23.758,82
20811 14 2021	U.2.02.01.0	MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA DELLE FRATTE, ALTERNATIVA, PER CAORIA				570.000,00	33.305,65	33.080,65	225,00	536.694,35
10.05.2	D	21CS302		2021	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI " MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA		225,00	0,00	225,00	-515.279,92
20811 15 2021	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE LAVORI PISTA ARGINALE LUNGO LA SPONDA SX DEL VANOI TRA CANAL SAN BOVO E CAORIA.				370.000,00	19.289,63	6.356,60	12.933,03	350.710,37
10.05.2	D	21CS321		2021	INCARICO REDAZIONE GEOLOGCA PISTA ARGINALE LUNGO IL VANOI		2.646,44	0,00	2.646,44	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	21CS322		2021	INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PISTA ARGINALE		10.286,59	0,00	10.286,59	0,00
					TOTALE IMPEGNI		12.933,03	0,00	12.933,03	0,00
20812 0 2021	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LOC. PONTA DE STEL				117.501,20	1.130,00	1.100,00	30,00	116.371,20
10.05.2										
	D	19CS390		2019	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON PARCO PANEVEGGIO PER ATTUAZIONE		30,00	0,00	30,00	-79.970,00
20812 4 2021	U.2.02.01.0	MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A MONTE DI ALCUNE ABITAZIONI IN LOCALITÀ RONCO COSTA A SEGUITO AVVENUTO ESBOSCO VAIA				165.000,00	90.910,94	10.293,86	80.617,08	74.089,06
10.04.2										
	D	21CS274		2021	APPALTO LAVORI MITIGAZIONE DA CADUTA MASSI E DETRITI A DIFESA DELL'		77.121,98	0,00	77.121,98	-7.818,87
	D	21CS333		2021	INCARICO COLLAUDO STATICO MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A MONTE DI		3.495,10	0,00	3.495,10	0,00
					TOTALE IMPEGNI		80.617,08	0,00	80.617,08	-7.818,87
20813 3 2021	U.2.02.01.0	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - VERTICALE				10.000,00	5.924,64	2.131,34	3.793,30	4.075,36
10.05.2										
	D	21CS359		2021	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE		3.793,30	0,00	3.793,30	0,00
20814 1 2021	U.2.02.01.0	AFFITTO STRAORDINARIO AUTOMEZZI				10.000,00	1.517,68	0,00	1.517,68	8.482,32
10.05.2										
	D	21CS428		2021	AFFIDO SGOMBERO NEVE STRAORDINARIO IN FRAZ. CAORIA		1.517,68	0,00	1.517,68	0,00
20815 1 2021	U.2.02.01.0	ACQUISTO E RIPARAZIONI STRAORDINARIE MACCHINARI				80.000,00	38.706,02	22.941,02	15.765,00	41.293,98
10.05.2										
	D	21CS334		2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO LADOG TARGA AKW501		12.866,12	0,00	12.866,12	0,00
	D	DUTC22821	1	2021	Affido tagliando mezzo comunale alla ditta Lenzi spa di Borgo Valsugana (TN)		1.768,98	0,00	1.768,98	0,00
	D	DUTC25921	1	2021	Acquisto dalla ditta F.Ili Romagna snc officina autoriparazioni di Mezzano materiale per		1.129,90	0,00	1.129,90	0,00
					TOTALE IMPEGNI		15.765,00	0,00	15.765,00	0,00
20817 2 2021	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	21CS382		2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DEMANIALE FORESTALE PER STRADA DI		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
20818 1 2021	U.2.03.03.0	SISTEMAZIONE MURO A RONCO GASPERI - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI				7.000,00	6.608,25	0,00	6.608,25	391,75
10.05.2										
	D	21CS416		2021	TRASFERIMENTO A TITOLO DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER		6.608,25	0,00	6.608,25	0,00
20821 1 2021	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				15.000,00	9.431,55	420,35	9.011,20	5.568,45
10.05.2										
	D	21CS129		2021	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI		8.000,00	420,35	7.579,65	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	DUTC11721	1	2021	Lavori di riparazione apparecchiatura illuminazione pubblica affidati alla ditta FALCARO		882,55	0,00	882,55	0,00	
	D	DUTC23921	1	2021	Lavori di manutenzione programmata su controlli elettronici di potenza per l'illuminazione		549,00	0,00	549,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		9.431,55	420,35	9.011,20	0,00	
20821 3 2021	U.2.02.01.0				REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA GOBBERA/REVEDEA/LAUSEN		808.912,32	567.420,63	454.169,02	113.251,61	241.491,69
10.05.2											
	D	18CS372		2018	INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE PROGETTO		7.488,00	0,00	7.488,00	-378,56	
	D	19CS387		2019	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO		507.421,66	435.329,13	72.092,53	-216.386,98	
	D	21CS103		2021	INCARICO D.L./CONTABILITA' E MISURE LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO		38.607,13	11.566,05	27.041,08	0,00	
	D	21CS110		2021	INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA - LAVORI		6.630,00	0,00	6.630,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		560.146,79	446.895,18	113.251,61	-216.765,54	
20826 3 2021	U.2.02.01.0				REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZORTEA -MURERI -VALLINE		392.887,44	280.697,17	275.135,13	5.562,04	112.190,27
10.05.2											
	D	18CS320		2018	INCARICO D.L. E CONTABILITA' FINALE CON C.R.E. LAVORI DI REALIZZAZIONE		16.382,45	12.741,91	3.640,54	0,00	
	D	21CS410		2021	INCARICO CONTABILIZZAZIONE QUANTITA' MATERIALI PER DETERMINARE LA		1.921,50	0,00	1.921,50	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		18.303,95	12.741,91	5.562,04	0,00	
20917 1 2021	U.2.03.01.0				SPESE MANODOPERA AZIONE 19 AGENZIA DEL LAVORO - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA'		70.000,00	63.500,00	0,00	63.500,00	6.500,00
08.01.2											
	D	21CS135		2021	LAVORI SOCIALMENTE UTILI: PROGETTO ABBELLIMENTO URBANO E RURALE. -		63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	
20917 3 2021	U.2.03.01.0				TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI VALLE PER PROGETTO " SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE"		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
08.01.2											
	D	21CS140		2021	GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' SOVRACOMUNALE: GESTIONE INTERVENTO		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
20931 1 2021	U.2.02.01.0				MITIGAZIONE RISCHIO DI CROLLI ROCCIOSI SULL'ABITATO DI CANAL SAN BOVO E SUGLI EDIFICI IN LOCALITÀ TANDUCCHI A SEGUITO DEGLI SCHIANTI DIFFUSI DEL BOSCO DI PROTEZIONE		600.000,00	281.359,55	15.481,25	265.878,30	318.640,45
09.01.2											
	D	20CS264		2020	INCARICO PROGETTAZIONE E RELAZIONE GEOLOGICA/ SICUREZZA/D.L E		34.786,80	14.486,00	20.300,80	-4.360,01	
	D	20DC050		2020	prenotazione di spesa L.P. 2/1992 art. 7 c.1 ter; D.L.gs 1/2018; Approvazione del progetto		246.572,75	995,25	245.577,50	-314.280,44	
					TOTALE IMPEGNI		281.359,55	15.481,25	265.878,30	-318.640,45	
20967 1 2021	U.2.03.04.0				CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO "RECUPERO AMBIENTALE"		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
09.02.2											
	D	21CS401		2021	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
21047 4 2021	U.2.03.02.0				PIANO FAMIGLIA - PROGETTO FESTIVAL DELLE PARI OPPORTUNITA' - IL VALORE DELLA DIFFERENZA		1.300,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
12.05.2											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	21CS327		2021	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PROGETTO FESTIVAL DELLE PARI		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI		4.494.673,20	1.952.350,57	1.141.243,88	811.106,69	2.542.322,63
					TOTALE IMPEGNI			1.445.987,40	634.880,71	811.106,69	-1.258.511,68
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI		4.494.673,20	1.952.350,57	1.141.243,88	811.106,69	2.542.322,63
					TOTALE IMPEGNI			1.445.987,40	634.880,71	811.106,69	-1.258.511,68

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2021

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 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro										
40001 1 2021	U.7.01.03.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE				180.000,00	70.350,82	70.350,82	0,00	109.649,18
99.01.7										
	D	21GS014		2021	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO DIPENDENTI 2021 MESE DI		70.350,82	70.350,82	0,00	0,00
										0,00
40002 1 2021	U.7.01.03.0	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSE- GNI FISSI, INDENNITA', MISSIONI ECC.				180.000,00	132.034,56	132.034,56	0,00	47.965,44
99.01.7										
	D	21GS015		2021	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI DIPENDENTI E ASSIMILATI 2021 MESE DI		132.034,56	132.034,56	0,00	0,00
										0,00
40002 2 2021	U.7.01.03.0	RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF AGLI AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI COMUNALI E LIBERI PROFESSIONISTI				85.000,00	28.002,84	28.002,84	0,00	56.997,16
99.01.7										
	D	21GS016		2021	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI COD		28.002,84	28.002,84	0,00	0,00
										0,00
40003 1 2021	U.7.01.03.9	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI				10.000,00	6.366,54	6.366,54	0,00	3.633,46
99.01.7										
	D	21GS017		2021			6.366,54	6.366,54	0,00	0,00
										0,00
40004 1 2021	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				40.000,00	12.967,40	672,67	12.294,73	27.032,60
99.01.7										
	D	21CS111		2021	MAGGIORE VERSAMENTO 3° RATA FATTURA ACQUEDOTTO N. 1264/2020 BERTI		100,00	100,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS147		2021	GIRO CON QUIETANZA DI INCASSO N. 248 - INSOLUTO AAMAR AHMED MENSA		60,00	60,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21DC001		2021	GIROCONTO QUOTE MENSA AAMAR INSOLUTO MESE DI OTTOBRE E DICEMBRE		60,00	60,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21DC034		2021	GIRO PER SEPA NON ADDEBITATI		452,67	452,67	0,00	0,00

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
										0,00
	D	21DC070		2021	SPESE CAUZIONALI CNT. 1031/2021 - "BOSTRICO RAGANEL PRA TABARI"		842,18	0,00	842,18	0,00
										0,00
	D	21DC072		2021	SPESE CAUZIONALI CNT. 1030/2021 - "BOSTRICO VALZANCA"		944,14	0,00	944,14	0,00
										0,00
	D	21DC075		2021	SPESE CAUZIONALI CNT. 1031/2021 - BOSTRICO FIAMENA" di mc 1286		4.035,47	0,00	4.035,47	0,00
										0,00
	D	21DC079		2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1032/2021 BOSTRICO CANAZE SCOFA " di mc 1131		2.757,38	0,00	2.757,38	0,00
										0,00
	D	21DC081		2021	SPESE CAUZIONALI I CNT. 1033/2021 BOSTRICO LOZEN SOLIVO		2.620,44	0,00	2.620,44	0,00
										0,00
	D	21DC083		2021	SPESE CAUZIONALI CNT. 1027/2021 - "SUPPLETTIVO PER BOSTRICO SCHIANTI		1.095,12	0,00	1.095,12	0,00
										0,00
					TOTALE IMPEGNI		12.967,40	672,67	12.294,73	0,00
40005 1 2021	U.7.01.99.9	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO				35.000,00	612,82	0,00	612,82	34.387,18
99.01.7										
	D	21DC165		2021	ORSINGHER GIOVANNI SEDE 14200 RIF 518211812BA2020-12-10 IND DI		612,82	0,00	612,82	0,00
										0,00
40005 2 2021	U.7.01.99.9	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA				25.000,00	72,00	0,00	72,00	24.928,00
99.01.7										
	D	21CS159		2021	APPROVAZIONE RENDICONTI SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL		72,00	0,00	72,00	0,00
										0,00
40005 3 2021	U.7.01.99.9	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELL'INPDAP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.01.7										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
40005 4 2021	U.7.01.01.0	IVA SPLIT PAYMENT				370.000,00	342.303,26	342.303,26	0,00	27.696,74
99.01.7										
	D	21IVASPLIT	IST	2021	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE COD. 9500 MESE DI		342.303,26	342.303,26	0,00	0,00
										0,00
40005 5 2021	U.7.01.01.0	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE				150.000,00	73.514,65	73.514,65	0,00	76.485,35
99.01.7										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	21SPLIT	COM	2021	IVA SPLIT PAYMENT COD. 9501 MESE DI		73.514,65	73.514,65	0,00	0,00
										0,00
40006 1 2021	U.7.01.99.0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA				5.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	3.000,00
99.01.7										
	D	21CS045		2021	ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO ANNO 2021		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
										0,00
40007 1 2021	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				40.000,00	20.789,00	8.488,44	12.300,56	19.211,00
99.01.7										
	D	21CS032		2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT. 1015/2021. LAVORI COSTRUZIONE		2.700,00	2.407,77	292,23	0,00
										0,00
	D	21CS142		2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1020/2021 CONCESSIONE IN USO PASCOLI		285,00	285,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS153		2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT. 1021/2021 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO		1.800,00	245,00	1.555,00	0,00
										0,00
	D	21CS236		2021	IMPEGNO DI SPESA PER CNT. 1022/2021 - LOTTO CALMANDRO-BOSTRICO -		350,00	245,00	105,00	0,00
										0,00
	D	21CS237		2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. N. 1023/2021 - ADEGUAMENTO VIABILITA'		1.500,00	293,00	1.207,00	0,00
										0,00
	D	21CS268		2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DA CADUTA		1.200,00	245,00	955,00	0,00
										0,00
	D	21CS271		2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT 1025/2021 RIFACIMENTO ILL.NE PUBBLICA		1.200,00	245,00	955,00	0,00
										0,00
	D	21CS275		2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LAVORI SOSTITUZIONE ACQUEDOTTO LOC.		1.000,00	245,00	755,00	0,00
										0,00
	D	21CS345		2021	SPESE REGISTRAZIONE CNT N. 1026/2021 - CONCESSIONE IN USO P.ED. 2099 -		245,00	245,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS346		2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT. N. 1027/20221 - SUPPLETTIVO PER		700,00	245,00	455,00	0,00
										0,00
	D	21CS412		2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT. 1035/2021 MESSA IN SICUREZZA STRADA		1.800,00	245,00	1.555,00	0,00
										0,00
	D	21CS413		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI REALIZZAZIONE PONTE STEL		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
										0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
	Atto			Codice	Motivo				Eliminato		
	D	21DC003		2021	SPESE CONTRATTUALI LOTTO BROLI CNT. N. 1014/2021		600,00	563,67	36,33	0,00	
									0,00		
	D	21DC071		2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1029/2021 - "BOSTRICO RAGANEL PRA TABARI"		450,00	245,00	205,00	0,00	
									0,00		
	D	21DC077		2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1031/2021 -"BOSTRICO FIAMENA" di mc 1286		900,00	245,00	655,00	0,00	
									0,00		
	D	21DC078		2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1032/2021 -BOSTRICO CANAZE SCOFA " di mc 1131		750,00	245,00	505,00	0,00	
									0,00		
	D	21DC080		2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1030/2021 - "BOSTRICO VALZANCA"		600,00	245,00	355,00	0,00	
									0,00		
	D	21DC082		2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1033/2021 BOSTRICO LOZEN SOLIVO		700,00	245,00	455,00	0,00	
									0,00		
	D	21DC146		2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1034/2021 COLTONDO		1.300,00	245,00	1.055,00	0,00	
									0,00		
	D	21PP003		2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1019/2021 CONCESSIONE IN USO MALGA BOALON E		1.509,00	1.509,00	0,00	0,00	
									0,00		
					TOTALE IMPEGNI		20.789,00	8.488,44	12.300,56	0,00	
40008 0 2021	U.7.01.99.9	RIVERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO				150,00	22,00	18,00	4,00	128,00	
99.01.7											
	D	BOLLI2021	0002	2021	BOLLI SU FATTURE ESENTE IVA 2° TRIMESTRE 2021		16,00	16,00	0,00	0,00	
									0,00		
	D	BOLLI2021	0003	2021	BOLLI SU FATTURE ESENTE IVA 3° TRIMESTRE 2021		2,00	2,00	0,00	0,00	
									0,00		
	D	BOLLI2021	0004	2021	BOLLI SU FATTURE ESENTE IVA 4° TRIMESTRE 2021		4,00	0,00	4,00	0,00	
									0,00		
					TOTALE IMPEGNI		22,00	18,00	4,00	0,00	
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI		1.120.650,00	689.535,89	664.251,78	25.284,11	431.114,11
					TOTALE IMPEGNI			689.535,89	664.251,78	25.284,11	0,00
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI		1.120.650,00	689.535,89	664.251,78	25.284,11	431.114,11
					TOTALE IMPEGNI			689.535,89	664.251,78	25.284,11	0,00

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

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

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
755 3 2020	E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - RILEVANTE AI FINI IVA				2,58	0,00	0,00		
3.0100										
	D	20AR092		2020	FATTURA N. 4/2020-F DD. 23.07.2020		0,00	0,00	0,00	-2,58
	GRIORD2021 del 31/12/2021			ALM	31.12.2021 : ELIMINATO RESIDUO PER ERRONEO DOPPIO ACCERTAMENTO					-2,58
960 1 2006	E.3.01.03.0	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI RILEVANTE FINI IVA				51,16	0,00	0,00		
3.0100										
	D	0297		2006	LOTTO VALFREDDA SEZ. 65/52 - STORO LEGNO		0,00	0,00	0,00	-51,16
	GRIORD2021 del 31/12/2010			INS	24.03.2021 : ELIMINATO PER INSUSSISTENZA IN QUANTO RESIDUO DEL 2006 CHE NON SI E' ANCORA RIUSCITI AD INCASSARE IN QUANTO LA DITTA DEBITRICE STO LEGNO E' FALLITA. SIAMO COMUNQUE INSERITI TRA I CREDITORII DEL FALLIMENTO. Insussistenza					-51,16
960 1 2016	E.3.01.03.0	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI RILEVANTE FINI IVA				13.382,72	0,00	0,00		
3.0100										
	D	0532		2013	LOTTO LEGNAME TAMBARIL SEZ. 81+82		0,00	0,00	0,00	-13.382,72
	GRIORD2021 del 31/12/2021			ALM	07/10/2021 ELIMINATO RESIDUI A SEGUITO MISURAZIONE FINALE LOTTO TAMBARIL					-13.382,72
1470 1 2020	E.3.01.02.0	DIRITTI DI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO E FOGNATURA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				25,82	0,00	0,00		
3.0100										
	D	20AR091		2020	FATTURA N. 4/2020-F DD. 23.07.2020		0,00	0,00	0,00	-25,82
	GRIORD2021 del 31/12/2021			ALM	31.12.2021 : ELIMINATO RESIDUO PER ERRONEO DOPPIO ACCERTAMENTO					-25,82
Totale Titolo 3				TOTALE CAPITOLI		13.462,28	0,00	0,00		
				TOTALE ACCERTAMENTI			0,00	0,00	0,00	-13.462,28
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										

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	
550 4 2020	E.4.02.01.0	CONTRIBUTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 -ANNI DAL 2020 AL 2024				41.451,55	26.122,41	26.122,41		
4.0200										
	D	20CS242		2020	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO " LAVORI DI EFFICIENTAMENTO		26.122,41	26.122,41	0,00	-15.329,14
		GRIORD2021 del 31/12/2021		AIM	23.02.2021: MINORE ENTRATA A SEGUITO CONTABILITA' FINALE DERIVANTE DA MINOR SPESA AL CAP.20154/1 PER SOST. CALDAIA PRADE Avanzo destinato agli investimenti - Minore entrata					-15.329,14
1955 10 2018	E.4.02.01.0	PAT P.S.R.SISTEMAZIONE STRADE FORESTALI				10.474,45	0,00	0,00		
4.0200										
	D	18DC076		2018	TRASFERIMENTO PAT PER PSR STRADA FORESTALE FOSSERNICA COLDOSE'		0,00	0,00	0,00	-10.474,45
		GRIORD2021 del 31/12/2021		ECI	11.03.2021: ELIMANTO RESIDUO A SEGUITO CONTABILITA' FINALE OPERA- PER MINOR SPESA SOTENUTA Economia di spesa destinata ad avanzo investimento					-10.474,45
Totale Titolo 4			TOTALE CAPITOLI			51.926,00	26.122,41	26.122,41		
			TOTALE ACCERTAMENTI					26.122,41	26.122,41	0,00
TOTALI GENERALI			TOTALE CAPITOLI			65.388,28	26.122,41	26.122,41		
			TOTALE ACCERTAMENTI					26.122,41	26.122,41	0,00

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

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

Capitolo	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										
10122 5 2019	U.1.03.02.1	SPESE D'UFFICIO - SERVIZIO -				336,41	329,55	329,55	0,00	6,86
01.02.1	D	19CS297		2019	ATTIVAZIONE SERVIZIO FUNZIONALE PASSAGGIO POSTA ELETTRONICA DELL'		329,55	329,55	0,00	-6,86
		GRIORD2021 del 31/12/2021		ECL	31.12.2021: ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-6,86
10123 18 2020	U.1.03.02.0	UTENZE CANONE ACQUEDOTTO MUNICIPIO - SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE				500,00	337,46	337,46	0,00	162,54
01.02.1	D	20ACQUA	MUN	2020	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2020 -		337,46	337,46	0,00	-162,54
		GRIORD2021 del 31/12/2021		ECL	27/07/2021: ELIMINATO A SEGUITO DI EMISSIONE RUOLO E PAGAMENTO FATTURE: Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-162,54
10133 3 2020	U.1.03.02.1	SERVIZI DI ASSISTENZA ATTREZZATURE E PROGRAMMI DEGLI UFFICI - UFFICIO RAGIONERIA				1.700,68	1.090,68	1.090,68	0,00	610,00
01.03.1	D	20DC002		2019	RINNOVO SIOPE + ANNO 2020		0,00	0,00	0,00	-610,00
		GRIORD2021 del 31/12/2021		ECL	28/06/2021: ELIMINATO A SEGUITO DI SPESA NON SOSTENUTA: Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-610,00
10143 2 2019	U.1.03.02.1	SERVIZI DI ASSISTENZA ATTREZZATURE E PROGRAMMI DEGLI UFFICI - SERVIZIO TRIBUTI				996,74	0,00	0,00	0,00	996,74
01.04.1	D	19DC103		2019	affido a Trentino digitale spa della fornitura di servizi applicativi per gestione collegamento		0,00	0,00	0,00	-996,74
		GRIORD2021 del 31/12/2021		ECL	07.07.2021: ELIMINATO RESIUO IN QUANTO IL SERVIZIO NON E' STATO EFFETTUATO PERCHE' IL COLLGEMANTO TRA FATTURE ELETTRONICHE E PROGRAMMA CONTABILE E' STATYO FATTOCON WEB SERVICE GRATUITO Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-996,74
10152 5 2020	U.1.03.02.0	SPESE ACQUISTO MATERIALE MEZZI DI TRASPORTO CUSTODI FORESTALI				1.351,41	985,41	985,41	0,00	366,00
01.05.1	D	DUTC25220	1	2020	Acquisto materiale per mezzo comunale dalla ditta Lenzi spa di Borgo Valsugana (TN)		0,00	0,00	0,00	-366,00

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	
	GRIORD2021 del 31/12/2021		ECL	29/03/2021: ELIMINATO PER MINOR SPESA SOSTENUTA A SEGUITO RENDICONTO MATERIALE ACQUISTATO .Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-366,00	
10153 8 2020	U.1.03.02.0	UTENZE SERVIZIO ACQUEDOTTO - AMBULATORI				400,00	307,47	307,47	0,00	92,53
01.05.1	D	20ACQUA	DOT	2020	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2020 -		307,47	307,47	0,00	-92,53
	GRIORD2021 del 31/12/2021		ECL	27/07/2021: ELIMINATO A SEGUITO DI EMISSIONE RUOLO E PAGAMENTO FATTURE: Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-92,53	
10153 15 2020	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUEDOTTO PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE				500,00	484,14	484,14	0,00	15,86
01.05.1	D	20ACQUA	PAT	2020	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2020 -		484,14	484,14	0,00	-15,86
	GRIORD2021 del 31/12/2021		ECL	27/07/2021: ELIMINATO A SEGUITO DI EMISSIONE RUOLO E PAGAMENTO FATTURE: Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-15,86	
10155 5 2020	U.1.04.01.0	RIMBORSO SPESE AI COMUNI DI MEZZANO E IMER				15.000,00	10.714,48	10.714,48	0,00	4.285,52
01.11.1	D	20DC035		2020	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2020		10.714,48	10.714,48	0,00	-4.285,52
	GRIORD2021 del 31/12/2021		ECL	08/04/2021: ELIMINATO MAGGIORE IMPEGNO A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI IMER.Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-4.285,52	
10413 5 2020	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUEDOTTO - SCUOLA MATERNA -				700,00	284,44	284,44	0,00	415,56
04.01.1	D	20ACQUA	INFA	2020	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2020 - SCUOLA		284,44	284,44	0,00	-415,56
	GRIORD2021 del 31/12/2021		ECL	27/07/2021: ELIMINATO A SEGUITO DI EMISSIONE RUOLO E PAGAMENTO FATTURE: Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-415,56	
10413 7 2020	U.1.03.02.1	UTENZE SERVIZIO PULIZIE - SCUOLA MATERNA -				5.687,68	4.981,62	4.981,62	0,00	706,06
04.01.1	D	20PULIZIE	0001	2020	SERVIZIO AUSILIARIO SCUOLA INFANZIA A.S. 2020/2021 - ANNO 2020 - PULIZIE		4.981,62	4.981,62	0,00	-706,06
	GRIORD2021 del 31/12/2021		ECL	31.12.2021: ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA A FINE ANNO SCOLASTICO 2020-2021 Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-706,06	
10413 8 2020	U.1.03.02.1	UTENZE SERVIZIO TRASPORTI - SCUOLA MATERNA -				4.793,59	4.205,19	4.205,19	0,00	588,40
04.01.1	D	20TRASPORT	0001	2020	SERVIZIO AUSILIARIO SCUOLA INFANZIA A.S. 2020/2021 - ANNO 2020 -		4.151,33	4.151,33	0,00	-588,40

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	
	GRIORD2021 del 31/12/2021		ECL	31.12.2021: ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA A FINE ANNO SCOLASTICO 2020-2021 Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-588,40	
10423 2 2020	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUEDOTTO PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE				1.150,00	194,84	194,84	0,00	955,16
04.02.1	D	20ACQUA	ELE	2020	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2020 - SCUOLE		67,23	67,23	0,00	-282,77
	GRIORD2021 del 31/12/2021		ECL	27/07/2021: ELIMINATO A SEGUITO DI EMISSIONE RUOLO E PAGAMENTO FATTURE: Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-282,77	
	D	20ACQUA	MED	2020	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2020 - SCUOLE		127,61	127,61	0,00	-672,39
	GRIORD2021 del 31/12/2021		ECL	27/07/2021: ELIMINATO A SEGUITO DI EMISSIONE RUOLO E PAGAMENTO FATTURE: Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-672,39	
	TOTALE IMPEGNI						194,84	194,84	0,00	-955,16
10423 4 2020	U.1.03.02.1	UTENZE SERVIZIO PULIZIE PER LE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIE				8.410,22	3.022,05	3.022,05	0,00	5.388,17
04.02.1	D	20CS029		2019	AFFIDO PULIZIE STABILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI		3.022,05	3.022,05	0,00	-5.388,17
	GRIORD2021 del 31/12/2021		ECL	20/04/2021: ELIMINATO PER MINOR SPESA SOSTENUTA A SEGUITO RENDICONTO SERVIZI EFFETTUATI NELL'ANNO 2020 - Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-5.388,17	
10425 1 2020	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO PER PROGETTO "INTERSCAMBIO CULTURALE"				13.800,00	13.421,70	13.421,70	0,00	378,30
04.02.1	D	20CS293		2020	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO DENOMINATO " INTERSCAMBIO		7.121,70	7.121,70	0,00	-378,30
	GRIORD2021 del 31/12/2021		ECL	05/08/2021: SISTEMATO A SEGUITO RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESA.Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-378,30	
10523 2 2020	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUEDOTTO - SETTORE CULTURALE -				500,00	142,23	142,23	0,00	357,77
05.02.1	D	20ACQUA	CUL	2020	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2020 - STABILI		142,23	142,23	0,00	-357,77
	GRIORD2021 del 27/07/2021		ECL	27/07/2021: ELIMINATO A SEGUITO DI EMISSIONE RUOLO E PAGAMENTO FATTURE: Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-357,77	
10523 3 2020	U.1.03.02.1	UTENZE SERVIZIO PULIZIE - SETTORE CULTURALE -				530,62	192,75	192,75	0,00	337,87
05.02.1	D	20CS033		2019	AFFIDO PULIZIE STABILI COMUNALI ANNO 2020 - CASA CULTURA ED ECOMUSEO		192,75	192,75	0,00	-337,87
	GRIORD2021 del 31/12/2021		ECL	20/04/2021: ELIMINATO PER MINOR SPESA SOSTENUTA A SEGUITO RENDICONTO SERVIZI EFFETTUATI NELL'ANNO 2020 - Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-337,87	

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	
10525 1 2020	U.1.04.01.0	COMPARTECIPAZIONE SPESE ATTIVITA' CULTURALI -TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA'				9.000,00	2.862,00	2.862,00	0,00	6.138,00
05.02.1	D	GC6117	0001	2020	Gestione associata straordinaria grandi eventi quadriennio 2017/2020 tramite la Comunità		2.862,00	2.862,00	0,00	-6.138,00
	GRIORD2021 del 31/12/2021		ECL	27.04.2021: ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA Economia di spesa destinata ad avanzo libero						-6.138,00
10615 1 2020	U.1.04.01.0	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO PISCINA COMPrensoriaLE				10.262,50	6.356,69	6.356,69	0,00	3.905,81
06.01.1	D	GC3117	0003	2020	Comunita di Primiero presa d'atto costi di gestione associata di servizi e attività sovra		6.356,69	6.356,69	0,00	-3.905,81
	GRIORD2021 del 31/12/2021		ECL	27.04.2021: ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA Economia di spesa destinata ad avanzo libero						-3.905,81
10623 2 2020	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUEDOTTO - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI				150,00	55,26	55,26	0,00	94,74
06.01.1	D	20ACQUA	PAL	2020	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2020 -		55,26	55,26	0,00	-94,74
	GRIORD2021 del 31/12/2021		ECL	27/07/2021: ELIMINATO A SEGUITO DI EMISSIONE RUOLO E PAGAMENTO FATTURE: Economia di spesa destinata ad avanzo libero						-94,74
10623 4 2020	U.1.03.02.1	UTENZE SERVIZIO PULIZIE - PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI				2.068,70	1.531,30	1.531,30	0,00	537,40
06.01.1	D	20CS030		2019	AFFIDO PULIZIE STABILI COMUNALI ANNO 2020 - PALESTRA		1.531,30	1.531,30	0,00	-537,40
	GRIORD2021 del 31/12/2021		ECL	20/04/2021: ELIMINATO PER MINOR SPESA SOSTENUTA A SEGUITO RENDICONTO SERVIZI EFFETTUATI NELL'ANNO 2020 - Economia di spesa destinata ad avanzo libero						-537,40
10725 2 2020	U.1.04.01.0	QUOTA PARTE PROGETTO MOBILITA' VACANZE				591,50	0,00	0,00	0,00	591,50
07.01.1	D	GC3117	5	2020	Comunita di Primiero presa d'atto costi di gestione associata di servizi e attività sovra		0,00	0,00	0,00	-591,50
	GRIORD2021 del 31/12/2021		ECL	22.06.2021: ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA A SEGUITO RENDICONTO COMUNITA' DI VALLE Economia di spesa destinata ad avanzo libero						-591,50
10812 1 2020	U.1.03.01.0	ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICA D.LGS. 81/2008				1.920,63	345,81	345,81	0,00	1.574,82
10.05.1	D	DUTC08120	1	2020	Acquisto DPI per squadra operai da ditta Simion Angelo E C. Snc di Primiero S. Martino		0,00	0,00	0,00	-815,01
	GRIORD2021 del 31/12/2021		ECL	06.07.2021: ELIMINATO IMPRGNO PER SPESA NON SOSTENUTA Economia di spesa destinata ad avanzo libero						-815,01
	D	DUTC19720	2	2020	Acquisto sale per uso stradale dalla ditta MVG srl di Faenza tramite sito MEPAT acquisti		345,81	345,81	0,00	-759,81
	GRIORD2021 del 31/12/2021		ECL	19/04/2021: ELIMINATO PER MINOR SPESA SOSTENUTA A SEGUITO RENDICONTO MATERIALE ACQUISTATO NELL'ANNO 2020						-759,81

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
					TOTALE IMPEGNI		345,81	345,81	0,00	-1.574,82
10812 2 2020	U.1.03.01.0	ACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONE STRADE				3.927,17	3.850,87	3.850,87	0,00	76,30
10.05.1	D	DUTC06320	1	2020	Acquisto materiale per manutenzione stradale da ditta Zugliani srl di Imer.		503,08	503,08	0,00	-76,30
	GRIORD2021 del 31/12/2021				ECL	08/04/2021: ELIMINATO PER MINOR SPESA SOSTENUTA A SEGUITO RENDICONTO SERVIZI EFFETTUATI NELL'ANNO 2020 :Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-76,30
10813 5 2020	U.1.03.02.0	CANONE ACQUEDOTTO SERVIZI DI OFFICINA/MAGAZZINO				150,00	90,60	90,60	0,00	59,40
10.05.1	D	20ACQUA	MAG	2020	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2020 -		90,60	90,60	0,00	-59,40
	GRIORD2021 del 31/12/2021				ECL	27/07/2021: ELIMINATO A SEGUITO DI EMISSIONE RUOLO E PAGAMENTO FATTURE: Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-59,40
10943 1 2020	U.1.03.02.0	VERSAMENTO ALLA PAT PROVENTI DEPURAZIONE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.				78.000,00	62.459,10	62.459,10	0,00	15.540,90
09.04.1	D	20DC012		2020	VERSAMENTO ALLA PAT AGENZIA PER LA DEPURAZIONE CANONE DEPURAZIONE		62.459,10	62.459,10	0,00	-15.540,90
	GRIORD2021 del 31/12/2021				ECL	19.07.2021: ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA (A SEGUITO EMISSIONE RUOLO 2020 VEDI FATTURE DD. 16.06.2021 E FATTURA EMessa DALL'ADENZIA PAT PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE. Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-15.540,90
10965 1 2020	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO PER GESTIONE RIFUGIO ANIMALI				1.818,00	1.072,41	1.072,41	0,00	745,59
09.02.1	D	GC3117	0004	2020	Comunita di Primiero presa d'atto costi di gestione associata di servizi e attività sovra		1.072,41	1.072,41	0,00	-745,59
	GRIORD2021 del 31/12/2021				ECL	27.04.2021: ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-745,59
11015 1 2020	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' PER GESTIONE ASILO NIDO				13.587,09	8.541,71	8.541,71	0,00	5.045,38
12.01.1	D	20AR043		2020	COMUNITA' DI PRIMIERO; IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER SERVIZIO NIDO		8.541,71	8.541,71	0,00	-3.545,38
	GRIORD2021 del 31/12/2021				ECL	27.04.2021: ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-3.545,38
	D	20DC034		2020	COMUNITA' DI PRIMIERO; IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER SERVIZIO NIDO		0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	GRIORD2021 del 31/12/2021				ECL	27.04.2021: ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA A SEGUITO RENDICONTO COMUNITA' DI VALLE Economia di spesa destinata ad avanzo libero				-1.500,00
					TOTALE IMPEGNI		8.541,71	8.541,71	0,00	-5.045,38

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 2020	U.1.03.01.0	PROGETTO VERSO LA FAMIGLIA - ACQUISTO KIT PANNOLINI ECOLOGICI				1.240,40	0,00	0,00	0,00	1.240,40
12.05.1	D	20CS010		2019	PROGETTO VERSO LA FAMIGLIA: IMPEGNO DI SPESA PER PANNOLINI ECOLOGICI		0,00	0,00	0,00	-1.240,40
	GRIORD2021 del 31/12/2021		ECL	06.07.2021: ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA.						-1.240,40
11045 3 2020	U.1.04.01.0	CONTRIBUTO INIZIATIVE SVAGO E RICREAZIONE TERZA ETA' - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA'				1.255,00	604,77	604,77	0,00	650,23
12.05.1	D	GC3117	0001	2020	Comunita di Primiero presa d'atto costi di gestione associata di servizi e attività sovra		604,77	604,77	0,00	-650,23
	GRIORD2021 del 31/12/2021		ECL	27.04.2021: ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA Economia di spesa destinata ad avanzo libero						-650,23
11045 6 2020	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI PRIMIERO PER TAVOLO POLITICHE GIOVANILI E PER SPAZIO GIOVANI				1.201,50	1.129,73	1.129,73	0,00	71,77
12.05.1	D	GC3117	0005	2020	Comunita di Primiero presa d'atto costi di gestione associata di servizi e attività sovra		1.129,73	1.129,73	0,00	-71,77
	GRIORD2021 del 31/12/2021		ECL	27.04.2021: ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA Economia di spesa destinata ad avanzo libero						-71,77
11404 2 2020	U.1.03.01.0	GESTIONE TELERISCALDAMENTO - ACQUISTO CIPPATO				14.581,11	14.521,65	14.521,65	0,00	59,46
14.04.1	D	DSEG12920	1	2020	ACQUISTO GASOLIO PER CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO		0,00	0,00	0,00	-59,46
	GRIORD2021 del 31/12/2021		ECL	22.06.2021: ELIMINATO RESIDUO PER MINOR SPESA SOSTENUTA Economia di spesa destinata ad avanzo libero						-59,46
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	196.110,95	144.115,91	144.115,91	0,00	51.995,04
					TOTALE IMPEGNI		117.816,52	117.816,52	0,00	-51.995,04
Titolo 2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
20154 1 2020	U.2.02.01.0	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMMOBILI COMUNALI- SOSTITUZIONE DI CALDAIE CON MAGGIORE EFFICIENZA. L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29				41.451,55	26.122,41	26.122,41	0,00	15.329,14
01.05.2	D	20CS305		2020	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO " LAVORI DI EFFICIENTAMENTO		20.240,41	20.240,41	0,00	-15.329,14
	GRIORD2021 del 31/12/2021		ECI	23.02.2021 : MINORE SPESA SOSTENUTA A SEGUITO CONTABILITA' FINALE - STESSA RIDUZIONE ANCHE CAPITOLO DI ENTRATA OVVERO CAP. 550/4 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SOST. CALDAIA PRADE Economia di spesa destinata ad avanzo investimento						-15.329,14
20917 2 2020	U.2.03.02.0	CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE PIANO COLORE				1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
08.01.2	D	DUTC00720	1	2020	Approvazione graduatoria Piano Colore 2020		0,00	0,00	0,00	-1.520,00
	GRIORD2021 del 31/12/2021		ECI	08.11.2021: ELIMINATO RESIDUO PER RINUNCIA DESTINATARIO DEL BENEFICIO Economia di spesa destinata ad avanzo investimento						-1.520,00

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
Totale Titolo 2		TOTALE CAPITOLI		42.971,55	26.122,41	26.122,41	0,00	16.849,14
		TOTALE IMPEGNI			20.240,41	20.240,41	0,00	-16.849,14
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI		239.082,50	170.238,32	170.238,32	0,00	68.844,18
		TOTALE IMPEGNI			138.056,93	138.056,93	0,00	-68.844,18

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2021 - 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 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA								
2 0 2019	E.1.01.01.0	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS		64,00	114,00	73,00		
1.0101								
	D	IMIS2019	2019	ACCERTAMENTO PRESUNTO IMIS 2019		114,00	73,00	41,00
		GRIORD2021 del 31/12/2021	MAG	10.06.2021: MAGGIORE ENTRATA A SEGUITO RAVV. OPEROSI ANNO 2019				50,00
2 0 2020	E.1.01.01.0	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS		17.689,36	23.081,10	23.081,10		
1.0101								
	D	IMIS2020	2020	ACCERTAMENTO IMIS 2020 - PRESUNTO		23.081,10	23.081,10	0,00
		GRIORD2021 del 31/12/2021	MAG	24/11/2021: MAGGIORI VERSAMENTI A SEGUITO DI RAVV. OPEROSI 2020				5.391,74
Totale Titolo 1			TOTALE CAPITOLI		17.753,36	23.195,10	23.154,10	
			TOTALE ACCERTAMENTI			23.195,10	23.154,10	41,00
Totale Accertamenti								
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
750 1 2020	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA		77.800,00	78.900,99	78.163,15		
3.0100								
	D	20DC051	2020	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2020		78.900,99	78.163,15	737,84
		GRIORD2021 del 31/12/2021	MAG	21.06.2021 : MAGGIORE ENTRATA A SEGUITO EMISSIONE RUOLO DEFINITIVO CON EMISSIONE FATTURE DD. 16.06.2021				1.100,99
755 1 2020	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA		50.000,00	56.500,00	55.412,50		
3.0100								
	D	20DC053	2020	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO FOGNATURA ANNO 2020		56.500,00	55.412,50	1.087,50
		GRIORD2021 del 31/12/2021	MAG	21.06.2021 : MAGGIORE ENTRATA A SEGUITO EMISSIONE RUOLO DEFINITIVO CON EMISSIONE FATTURE DD. 16.06.2021				6.500,00
755 2 2020	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI PRODUTTIVI - RILEVANTE AI FINI IVA		80,00	247,73	247,73		
3.0100								
	D	20DC060	2020	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO FOGNATURA INS. PRODUTTIVI ANNO 2020		247,73	247,73	0,00
								167,73

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	
	GRIORD2021 del 31/12/2021		MAG	21.06.2021 : MAGGIORE ENTRATA A SEGUITO EMISSIONE RUOLO DEFINITIVO CON EMISSIONE FATTURE DD. 16.06.2021					167,73	
760 1 2020	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA				60.000,00	61.423,19	60.977,50		
3.0100	D	20DC055		2020	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2020		61.423,19	60.977,50	445,69	
	GRIORD2021 del 31/12/2021		MAG	21.06.2021 : MAGGIORE ENTRATA A SEGUITO EMISSIONE RUOLO DEFINITIVO CON EMISSIONE FATTURE DD. 16.06.2021					1.423,19	
760 2 2020	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI PRODUTTIVI - RILEVANTE AI FINI IVA				80,00	370,98	370,98		
3.0100	D	20DC061		2020	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO DEPURAZIONE INS. PRODUTTIVI ANNO		370,98	370,98	0,00	
	GRIORD2021 del 31/12/2021		MAG	23/11/2021: MAGGIORE ENTRATA A SEGUITO EMISSIONE RUOLO DEFINITIVO CON EMISSIONE FATTURE DD. 16.06.2021					290,98	
Totale Titolo 3		TOTALE CAPITOLI				187.960,00	197.442,89	195.171,86		
		TOTALE ACCERTAMENTI					197.442,89	195.171,86	2.271,03	
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
1960 13 2017	E.4.02.01.0	FINANZIAMENTO PAT PER FOGNATURA ZORTEA 1° LOTTO				884.709,82	910.322,17	910.322,17		
4.0200	D	17DC031		2017	FINANZIAMENTO PAT PER FOGNATURA ZORTEA 1° LOTTO		910.322,17	910.322,17	0,00	
	GRIORD2021 del 31/12/2021		AIE	09.11.2021:RIDETERMINATO CONTRIBUTO IN BASE ALLA SPESA FINALE AMMESSA A FINANZIAMENTO (A/A INVESTIMENTI) Avanzo destinato agli investimenti - Maggiore entrata					25.612,35	
1960 15 2019	E.4.03.10.0	CONTRIBUTO MANODOPERA AZIONE 19 AGENZIA DEL LAVORO				1.850,01	2.508,66	2.508,66		
4.0300	D	19CS021		2019	INTERVENTO 19 - ANNO 2019 PROGETTO PER ACCOMPAGNAMENTO LAVORO		2.508,66	2.508,66	0,00	
	GRIORD2021 del 31/12/2021		AIE	10.06.2021: MAGGIORE ENTRATA A SEGUITO RICONOSCIMENTO SANIFONDS					658,65	
Totale Titolo 4		TOTALE CAPITOLI				886.559,83	912.830,83	912.830,83		
		TOTALE ACCERTAMENTI					912.830,83	912.830,83	0,00	
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI				1.092.273,19	1.133.468,82	1.131.156,79		
		TOTALE ACCERTAMENTI					1.133.468,82	1.131.156,79	2.312,03	
									41.195,63	

Descrizione
Reimputazione di Entrate/Uscite correlate 31/12/2021: spesa prenotata e reimputata ai sensi in base al punto 5.4.9 lettera d) del principio applicato 4/2. E' stata reimputata anche la relativa entrata accertata.
Reimputazione di Entrate/Uscite correlate 31/12/2021: spesa prenotata e reimputata ai sensi in base al punto 5.4.9 lettera d) del principio applicato 4/2. E' stata reimputata anche la relativa entrata accertata.

Descrizione Impegno	TipAtto	Atto	Data Atto	Cod. Fin.	CodELIM	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo	Descrizione
AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO FORESTALE dr BOLOGNANI	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	S	-9.564,46	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: Il lavoro è stato riprogrammato a seguito della tempesta Vaia 2018 la PAT con nota dd. 28/12/2020 NOSTRO PROT. N. 6167/2020 ZONA CAORIA del Servizio Foreste e Fauna ha spostato il termine di rendic
AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO FORESTALE dr BOLOGNANI	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	S	-10.519,16	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: Il lavoro è stato riprogrammato a seguito della tempesta Vaia 2018 la PAT con nota dd. 28/12/2020 NOSTRO PROT. N. 6167/2020 ZONA CAORIA del Servizio Foreste e Fauna ha spostato il termine di rendic
TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO DELLE SOMME STANZIATE IN	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	S	-497.976,52	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: fondo strategico territoriale: opere in realizzazione nel corso dell' anno 2020 trasferimento alla Comunità di Primiero (fondovia Calaita/San Martino - impianto illuminazione di Zortea)
LAVORI DI RICOGNIZIONE E STATO ATTUALE TRACCIATI ARRAMPICATA E APPROVAZ.	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-20.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: opera appaltata ed in corso di esecuzione esigibilità nel 2022
DEFINITIVO " LAVORI SISTEMAZ. PISTA AGRO/SILVO/PASTORALE E DI PRESIDIO	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-314.944,62	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: opera appaltata ed in corso di esecuzione esigibilità nel 2022
INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTI VA/D.L/SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-16.629,67	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: incarico affidato ed in corso di esecuzione pertanto edigibile nel 2022.
REDAZIONE PERRIZIA DI PROGETTO CON D.L E SICUREZZA PER	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-12.567,34	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: incarico affidato ed in corso di esecuzione pertanto edigibile nel 2022.
LAVORI DI INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER LAVORI DI "	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-7.549,36	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: incarico affidato ed in corso di esecuzione pertanto edigibile nel 2022.
LAVORI SISTEMAZIONE MURO A SECCO IN FRAZ. DI CAORIA	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-4.697,00	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: opera appaltata ed in corso di esecuzione.
INCARICO PROGETTO PRELIMINARE RIFAIMENTO IMPIANTO	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-3.444,67	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: incarico affidato ed in corso di esecuzione pertanto edigibile nel 2022.
INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA VALUTAZIONE	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-5.599,80	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: incarico affidato ed in corso di esecuzione pertanto edigibile nel 2022.

Descrizione Impegno	TipAtto	Atto	Data Atto	Cod. Fin.	CodELIM	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo	Descrizione
AFFIDO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO A LAVORI DI SISTEMAZIONE ACQUISTO TURBO FRESA DA APPLICARE AD AUTOCARRO PER SERVIZIO CANTIERE AFFIDO RINNOVO SCIA ANTINCENDIO PER POLO SCOLASTICO A LAUSEN INCARICO PROGETTO ESECUTIVO, D.L., CONTABILITA' E SICUREZZA - COORDINARE	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-3.806,40	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: incarico affidato ed in corso di esecuzione pertanto edigibile nel 2022.
SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - PISTA ARGINALE LUNGO IL SPESE VARIE ANAC E ALTRO - APPALTO LAVORI MITIGAZIONE DA CADUTA MASSI E DETRITI A DIFESA	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-28.987,20	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: fornitura affidata la consegna è prevista nell'anno 2022
PROGETTO ESECUTIVO LAVORI "MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA DELLE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DELLE GIARE	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-1.537,20	31/12/2021: incarico affidato ed in corso di esecuzione pertanto edigibile nel 2022. Fondo Pluriennale Vincolato
APPALTO LAVORI MITIGAZIONE DA CADUTA MASSI E DETRITI A DIFESA DELL' ABITATO DI	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-10.544,48	31/12/2021: incarico affidato ed in corso di esecuzione pertanto edigibile nel 2022. Fondo Pluriennale Vincolato
ACQUISTO PALI PER ILLUMINAZIONE BERNI	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-2.600,20	31/12/2021: incarico affidato ed in corso di esecuzione pertanto edigibile nel 2022. Fondo Pluriennale Vincolato
INCARICO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' IMPIANTO ILLUMINAZIONE	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-59.056,24	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: opera appaltata ed in corso di esecuzione esigibilità nel 2022
	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-515.279,92	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: opera appaltata ed in corso di esecuzione esigibilità nel 2022
	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-54.831,11	Fondo Pluriennale Vincolato Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: opera appaltata ed impegnata in corso di esecuzione; esigibilità nel 2022
	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-7.818,87	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: opera appaltata ed in corso di esecuzione; quota residua esigibilità nel 2022
	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-31.809,40	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: ordine affettuato con consegna prevista nell'anno 2022 pertanto edigibile nel 2022.
	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-9.233,14	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: incarico affidato ed in corso di esecuzione pertanto esigibile nel 2022.

Descrizione Impegno	TipAtto	Atto	Data Atto	Cod. Fin.	CodELIM	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo	Descrizione
INCARICO TERZO RESPONSABILE CON VERIFICHE E MANUTENZIONE GENERATORE DI IMP. PRESUNTO PER	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-1.488,40	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: incarico affidato ed in corso di esecuzione pertanto esigibile nel 2022.
EVENTUALI ONERI: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L. 160/2019 ANNO 2021: LAVORI.	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-5.863,01	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: opera appaltata ed impegnata in corso di esecuzione; esigibilità nel 2022
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L. 160/2019 ANNO 2021: APPROVAZ.	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-68.570,58	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: opera appaltata ed impegnata in corso di esecuzione; esigibilità nel 2022
INCARICO MANUTENZIONE STRAORD. GUADO SUL TORRENTE VANOI	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-2.589,45	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: opera appaltata ed in corso di esecuzione esigibilità nel 2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOC. RONCO PUGNAL APPROVAZ. 1°	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-74.360,44	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: opera appaltata ed in corso di esecuzione esigibilità nel 2022
PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE " IMPIANTO DI APPROVAZIONE	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-21.934,23	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: incarico affidato ed in corso di esecuzione pertanto esigibile nel 2022.
PROGETTO ESECUTIVO " OPERE DI RISANAMENTO E RIFACIMENTO DEL INCARICO	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-52.941,72	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: opera appaltata ed in corso di esecuzione quasi completamente realizzata; residuo esigibilità nel 2022
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA PER INCARICO	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-1.458,44	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: incarico affidato ed in corso di esecuzione pertanto esigibile nel 2022.
PROGETTO ESECUTIVO, DL, SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED AFFIDO REDAZIONE	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-21.414,43	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: incarico affidato ed in corso di esecuzione pertanto esigibile nel 2022.
PROGETTO ESECUTIVO E D.L. CON SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE INCARICO	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-7.614,03	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: incarico affidato ed in corso di esecuzione pertanto esigibile nel 2022.
PROGETTAZ. DEFINITIVA, RELAZ. GEOLOGICA, ESECUTIVA CON DL E CONT.	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-4.378,65	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: incarico affidato ed in corso di esecuzione pertanto; quota residua esigibile nel 2022.

Descrizione Impegno	TipAtto	Atto	Data Atto	Cod. Fin.	CodELIM	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo	Descrizione
prenotazione di spesa L.P. 2/1992 art. 7 c.1 ter; D.L.gs 1/2018; Approvazione del progetto esecutivo	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	S	-314.280,44	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: opera appaltata ed impegnata in corso di esecuzione; esigibilità nel 2022
PRENOTAZIONE SPESA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PONTE DE STEL	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	S	-27.501,20	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: opera appaltata ed impegnata in corso di esecuzione; esigibilità nel 2022
approvazione progetto esecutivo "Realizzazione parcheggio a Ponte Stel": avvio procedura PSR 2014/2020:	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	S	-8.900,00	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: opera appaltata ed impegnata in corso di esecuzione; esigibilità nel 2022
OPERAZIONE 432. ADEGUAMNETO VIABILITA' FORESTALE VIAZ APPROVAZ. PERIZIA	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-58.410,30	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: opera appaltata ed in corso di esecuzione; quota residua esigibilità nel 2022
SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N. 1 PROGETTO ESECUTIVO " ILL. INCARICO	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	S	-10.042,56	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: opera chiusa si mantiene la disponibilità della spesa prenotata perché la ditta potrebbe chiedere un'integrazione del compenso in base ad alla norma statale che prevede di poter richiedere l'integrazzi
REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO CON D.L./CONTABILITA'E INCARICO	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	S	-6.804,95	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: incarico affidato ed in corso di esecuzione pertanto; quota residua esigibile nel 2022.
PROGETTAZIONE E RELAZIONE GEOLOGICA/ SICUREZZA/D.L.E APPROVAZIONE	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	S	-4.360,01	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: incarico affidato ed in corso di esecuzione pertanto edigibile nel 2022.
CONVENZIONE CON PARCO PANEVEGGIO PER ATTUAZIONE PROGETTO APPROVAZIONE	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-79.970,00	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: opera appaltata ed impegnata in corso di esecuzione; esigibilità nel 2022
PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO APPROVAZIONE	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-216.386,98	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: opera appaltata ed in corso di esecuzione, opera quasi conclusa : spesa residua esigibilità nel 2022
PROGETTO ESECUTICO IMPIANTO ILL.NE PUBBLICA A ZORTEA.	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-102.110,27	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: opera chiusa si mantiene la disponibilità della spesa prenotata perché la ditta potrebbe chiedere un'integrazione del compenso in base ad alla norma statale che prevede di poter richiedere l'integrazzi
ACCORDO DI PROGRAMMA TRANSLAGORAI: APPROVAZIONE PROGETTO	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	N	-96.278,08	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: opera appaltata ed in corso di esecuzione; quota reidua esigibilità nel 2022.

Descrizione Impegno	TipAtto	Atto	Data Atto	Cod. Fin.	CodELIM	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo	Descrizione
Approvazione progetto esecutivo "Completamento generale della rete fognaria Comunale a	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	S	-118.797,43	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: opera appaltata ed in corso di esecuzione, opera quasi conclusa : spesa residua esigibilità nel 2022
ASSERVIMENTO APPROVAZIONE ESPOPROPRI ASSERVIMENTO 3° INTERVENTO - 2° AFIDO INCARICO	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	S	-1.526,36	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: opera appaltata ed in corso di esecuzione esigibilità nel 2022
ALLO STUDIO TECNICO FORESTALE DR. BOLOGNANI E DITTA	G	RIORD2021	31/12/2021		FPV	FPV	S	-5.319,01	Fondo Pluriennale Vincolato 31/12/2021: Il lavoro è stato riprogrammato a seguito della tempesta Vaia 2018 la PAT con nota dd. 28/12/2020 NOSTRO PROT. N. 6167/2020 ZONA CAORIA del Servizio Foreste e Fauna ha spostato il termine di rendic
								- 2.942.297,73	

Cod. Acc.	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	Descrizione Accertamento	Disponibilità
09ASILO19	31.12.2021: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; LE SOMME SONO ISCRITTE A RUOLO COATTIVO, SI ATTENDE LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DA PARTE DI TRENTINO RISCOSSIONI	MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI SETTEMBRE 2019	34,20
10ASILO19	31.12.2021: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; LE SOMME SONO ISCRITTE A RUOLO COATTIVO, SI ATTENDE LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DA PARTE DI TRENTINO RISCOSSIONI	MENSA ASILO MESE DI OTTOBRE 2019	21,60
11ASILO19	31.12.2021: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; LE SOMME SONO ISCRITTE A RUOLO COATTIVO, SI ATTENDE LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DA PARTE DI TRENTINO RISCOSSIONI	MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA - MESE DI NOVEMBRE 2019	21,60
12ASILO19	31.12.2021: SUSSITE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; LE SOMME SONO ISCRITTE A RUOLO COATTIVO, SI ATTENDE LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DA PARTE DI TRENTINO RISCOSSIONI	MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA DICEMBRE 2019 -	5,40
15CS034	31.12.2021: LA PRATICA A CUI SI FA RIFERIMENTO SI STA CONCLUDENDO E PERTANTO IL CONTRIBUTO VERRA' EROGATO NEL 2022	CONTRIBUTO PAT - AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO FORESTALE IN ATI TRA DOTT.	16.161,79
15CS034	31.12.2021: LA PRATICA A CUI SI FA RIFERIMENTO SI STA CONCLUDENDO E PERTANTO IL CONTRIBUTO VERRA' EROGATO NEL 2022	CONTRIBUTO PAT - AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO FORESTALE IN ATI TRA DOTT.	9.012,01
16CG010	31.12.2021: NONOSTANTE IL RESIDUO SIA DEL 2016 NON LO SI E' ANCORA STRALCIATO DALLA CONTABILITA' IN QUANTO LA DITTA DEITRICE E' IN LIQUIDAZIONE E' SONO IN ATTO ALCUNE ASTE PER VENDITA IMMOBILI CHE POTREBBERO GENERARE LA LIQUIDITA' NECESSARIA ALL'ESTINZIONE DEL DEBITO STESSO	CANONE COLTIVAZIONE CAVA PRALONGO ANNO 2016	774,41
16CG011	31.12.2021: NONOSTANTE IL RESIDUO SIA DEL 2016 NON LO SI E' ANCORA STRALCIATO DALLA CONTABILITA' IN QUANTO LA DITTA DEITRICE E' IN LIQUIDAZIONE E' SONO IN ATTO ALCUNE ASTE PER VENDITA IMMOBILI CHE POTREBBERO GENERARE LA LIQUIDITA' NECESSARIA ALL'ESTINZIONE DEL DEBITO STESSO	CANONE COLTIVAZIONE CAVA VAL CORTELLA TAV 36 - RFR ANNO 2015	6.965,97

Cod. Acc.	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	Descrizione Accertamento	Disponibilità
17CG007	31.12.2021: LA DITTA HA COMUNICATO CHE CAUSA UN PROBLEMA TECNICO CON ALTRI LOTTI NON HA POTUTO LAVORALO NEL 2021 MA CHE PROVVEDERA' NELL'ANNO 2022	CNT 931/2016 MALGA AGNELEZZA	32.751,60
17CS082	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; LE SOMME SONO ISCRITTE A RUOLO COATTIVO, SI ATTENDE LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DA PARTE DI TRENTINO RISCOSSIONI	PROVENTI TARIFFA ACQUEDOTTO ANNO 2017 - PRESUNTO	493,08
17DC034	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENTINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	BUDGET QUOTA 2017 - FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO P. CAPITALE	37.024,85
17DC035	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENTINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	CANONI - FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO P. CAPITALE	291.640,55
18CS001	31.12.2021: LA PRATICA A CUI SI FA RIFERIMENTO SI STA CONCLUDENDO E PERTANTO IL CONTRIBUTO VERRA' EROGATO NEL 2022	CONTRIBUTO PAT - REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEI BENI SILVO-PASTORALI - ZONA DI CANALE.	24.177,30
18CS002	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENTINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRADI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998 - PIANO FORESTALE CANAL SAN BOVO	5.319,01
18CS084	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENTINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	INTERVENTO 19/2018: PROGETTO ATTIVITA' C/O BIBLIOTECA COMUNALE	4.282,00

Cod. Acc.	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	Descrizione Accertamento	Disponibilità
18DC004	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; LE SOMME SONO ISCRITTE A RUOLO COATTIVO, SI ATTENDE LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DA PARTE DI TRENTINO RISCOSSIONI	PROVENTI RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2018 - PRESUNTO	89,38
18DC070	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENTINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	BUDGET (EX FIM) ART. 11 L.P. 36/93 QUOTA CAPITALE ANNO 2018	106.430,20
18DC071	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENTINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2018 - PER SPESE D'INVESTIMENTO	306.329,75
18DC071	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENTINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	TRASFERIMENTOPAT PER SOMME URGENZE ANNO 2018	270.400,00
18DC074	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENTINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	FINANZIAMENTO PAT PER FOGNATURA ZORTEA 2° LOTTO	884.000,00
19CS071	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENTINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	PSR 2014/2020: VALORIZZAZIONE BIODIVERSITA' MALGHE FOSSERNICA DI DENTRO E DI FUORI	30.000,00

Cod. Acc.	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	Descrizione Accertamento	Disponibilità
19DC022	<i>31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL RESIDUO; LE SOMME SONO ISCRITTE A RUOLO COATTIVO, SI ATTENDE LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DA PARTE DI TRENTINO RISCOSSIONI</i>	PROVENTI RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2019 - PRESUNTO	3.190,25
19DC085	<i>31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENTINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA</i>	CONTRIBUTO PAT PER RIQUALIFICAZIONE MALGA MIESNOTTA (237.974,00 + € 19.326,00 SPESE TECNICHE)	30.354,06
19DC085	<i>31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENTINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA</i>	CONTRIBUTO PAT PER RIQUALIFICAZIONE MALGA MIESNOTTA (237.974,00 + € 19.326,00 SPESE TECNICHE)	100.637,85
19DC086	<i>31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENTINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA</i>	CONTRIBUTO PAT PER SOMME URGENZE TANDUCCHI RONCO CHIESA	237.985,40
19DC088	<i>31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENTINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA</i>	CANONI AGGIUTIVI BIM ANNO 2019	281.077,71
19DC089	<i>31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENTINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA</i>	FINANZIAMENTO MANUTENZIONE STRADE 2019 (CUBETTI)	45.429,76

Cod. Acc.	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	Descrizione Accertamento	Disponibilità
19DC111	<i>31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENTINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA</i>	FONDO INVESTIMENTI BIM 2016-2020 finanziamento costruzione impianto di illuminazione pubblica frazioni di Valline, Lausen, Pradel, Revedea, Barbine, saline e Passo Gobbera.	120,00
19DC116	<i>31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENTINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA</i>	ACQUISTO AUTOMEZZO PORTAATREZZI MULTIFUNZIONALE	110.000,00
19DC118	<i>31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENTINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA</i>	Fondo per gli investimenti programmati dai comuni ex articolo 11 della L.P. n. 36/93 e ss.mm.ii. (EX FIM) - DELIBERA PAT 1232/2019	248.326,55
20DC008	<i>31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENTINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA</i>	TRASFERIMENTO PER SOMMA URGENZA LOC. RONCO NEL C.C. DI CANAL SAN BOVO	55.563,45
20DC010	<i>31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENTINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA</i>	BUDGET 2019 A FINANZIAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGHE	35.000,00
20DC011	<i>31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENTINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA</i>	BUDGET 2019 A REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LOC. PONT DE STEL	40.000,00

Cod. Acc.	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	Descrizione Accertamento	Disponibilità
20DC012	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	EX FIM QUOTA PARTE CAPITALE - ANNO 2020- DELIBERA N. 1963-2020	248.326,55
20DC013	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	CANONI AGGIUNTIVI BIM	325.695,82
20DC014	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	TRASFERIMENTO PER SOMMA URGENZA LOC. VARIE NEL C.C. DI CANAL SAN BOVO	39.831,92
20DC039	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE DERIVENO DA TRSFERIMENTI CORRENTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO CUSOTDIA FORESTALE (DELIBERA N. 676/2020).	84.177,75
20DC051	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE DERIVANTI DAL RUOLO ACQUEDOTTO CHE E' STATO FATTURATO NELL'ANNO 2021: E'	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2020	737,84
20DC053	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE DERIVANTI DAL RUOLO ACQUEDOTTO CHE E' STATO FATTURATO NELL'ANNO 2021: E'	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO FOGNATURA ANNO 2020	1.087,50
20DC055	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE DERIVANTI DAL RUOLO ACQUEDOTTO CHE E' STATO FATTURATO NELL'ANNO 2021: E'	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2020	445,69
20DC063	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE DERIVANTI DAL RUOLO	SANZIONE PER MANCATA INSTALLAZIONE CONTATORE	300,00
20DC117	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE DERIVENO DA TRSFERIMENTI CORRENTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENINO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	DELIBERA N. 632 15/05/2020 PEREQUATIVO BASE - PIANO MIGLIORAMENTO +PROG. ORIZZONTALI+ONERI CONTR+ ENERGIA ELETTRICA	100.922,82

Cod. Acc.	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO	Descrizione Accertamento	Disponibilità
20DC118	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE DERIVENO DA TRSFERIMENTI CORRENTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENTO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	delibera PAT n. 29/05/2020 per servizi socio - educativi TAGES MUTTER ANNO 2020	4.327,56
20DC119	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE DERIVENO DA TRSFERIMENTI CORRENTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENTO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	delibera PAT n. 590 DD. 08/05/2020 IMBULLONATI	49.707,29
20DC120	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE DERIVENO DA TRSFERIMENTI CORRENTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENTO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	DELIBERA PAT N. 1658 DD. 23/10/2020 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO COMUNI ANNO 2020 PER FABBRICATI GRUPPI CATASTALI D1, D7, D8 E D10	27.490,43
20DC122	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO IN QUANTO SONO ENTRATE ACCERTATE CHE HANNO FINANZIATO OPERE PUBBLICHE : SONO SOMME NON ANCORA RISCOSE IN QUANTO TRANSITANO SU CASSA DEL TRENTO E VENGONO EROGATE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA FABBISOGNO DI CASSA	BUDGET 2019 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	42.548,00
FUNGHI2020	31.12.2021: SUSSISTE LA RAGIONE DEL CREDITO; CREDITO GIA' INCASSATO.	PERMESSI FUNGHI ANNO 2020	51,00
IMIS2019	31/12/2021:MANTENUTO PERCHE' POTREBBERO ESSERCI DEI VERSAMENTI COME RAVVEDIEMTNO OPEROSO	ACCERTAMENTO PRESUNTO IMIS 2019	41,00
			4.139.310,90

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2021

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 2021	E.1.01.01.0	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS				915.000,00	915.000,00	885.600,70	29.399,30	0,00
1.0101										
	D	IMIS2021		2021	ACCERTAMENTO IMIS 2021 - PRESUNTO		915.000,00	885.600,70	29.399,30	0,00
										0,00
3 0 2021	E.1.01.01.0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				0,00	9,00	9,00	0,00	-9,00
1.0101										
	D	21CS107		2021	RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGA UNICA B577 TASI COMUNE DI CANALSAN		9,00	9,00	0,00	0,00
										0,00
4 0 2021	E.1.01.01.7	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)				0,00	912,00	912,00	0,00	-912,00
1.0101										
	D	21CS108		2021	RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGA UNICA B577 TASI COMUNE DI CANALSAN		0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS147		2021	MFFRNT46C68B157E - MAFFEZZOLI RENATA - BRESCIA (BS) - RIPARTIZIONE		102,00	102,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS148		2021	CSGMRP41P64H501R - CASAGRANDE MARIA PIA - ROMA (RM) - RIPARTIZIONE		46,00	46,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS200		2021	RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGA UNICA B577 TASI DD. 22/12/2021 - COMUNE		764,00	764,00	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		912,00	912,00	0,00	0,00
4 1 2021	E.1.01.01.7	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0101										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
5 0 2021	E.1.01.01.0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0101										

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	
			0			0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
7 0 2021	E.1.01.01.0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI				0,00	363,25	363,25	0,00	-363,25
1.0101										
	D	21CS141		2021	RIVERSAMENTI RISCOSSIONI INGIUNZIONI 2° DECADE 04/2021 - IMUP 2013	363,25	363,25	0,00	0,00	
									0,00	
8 0 2021	E.1.01.01.9	IM.I.S. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI				10.000,00	39.414,00	18.366,00	21.048,00	-29.414,00
1.0101										
	D	21CS007		2021	ACCERTAMENTI IMIS INCASSATI DAL 180/01/2021 AL 11/02/2021	1.339,00	1.339,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS022		2021	INTEGRAZIONE AVVISO ACC.TO N. 22/2016 BACCHETTI SUSANNA	62,00	62,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS051		2021	AVVISO ACC.TO N. 27/2016 E N. 105/2015 - PATTORI GABRIELLA	271,00	271,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS052		2021	ACCERTAM. IMIS N. 22/2017 - TOMMASONI PAOLA	197,00	197,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS135		2021	AVVISO DI ACCERTAMENTO IMIS N. 38/2016 DD, 04/08/2021 - CECCO MARIA	430,00	430,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS136		2021	AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 36/2016 DD. 04/08/2021 - BRUNELLO GIANFRANCO	25,00	25,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS137		2021	AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 58/2016 DD. 05/08/2021 - MARCOLIN LUCA	222,00	222,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS138		2021	ACCERTAMENTO IMIS N. 55/2016 LOSS MARIO ROBERTO/N. 41/2016 CORONA	146,00	146,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS140		2021	AVVIS ACCERTAMENTO IMIS N. 47/2016 FRASSETTO FRANCO-N. 91/2016 ZANALA	435,00	435,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS161		2021	IMIS VIOLAZIONE DA ACCERTAMENTI EMESSI ANNO 2021	25.000,00	12.841,00	12.159,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS239		2021	ACCERTAMENTI IMIS N. 45/2016 FONTANA CLARA MARIA/N. 68/2016 RATTIN	2.398,00	2.398,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21DC107		2021	IMIS VIOLAZIONE DA ACCERTAMENTI RIF ANNO 2015 EMESSI ANNO 2020 E	7.941,00	0,00	7.941,00	0,00	
									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	21DC150		2021	ACCERTAMENTI IMIS N. RATTIN CRISTIAN		948,00	0,00	948,00	0,00
										0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		39.414,00	18.366,00	21.048,00	0,00
8 1 2021	E.1.01.01.9	IM.I.S. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0101				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
10 0 2021	E.1.01.01.0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0101				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
15 0 2021	E.1.01.01.5	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0101				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
20 0 2021	E.1.01.01.9	ADDIZIONALE ARRETRATA SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0101				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
35 0 2021	E.1.01.01.1	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0101				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
40 2 2021	E.1.01.01.9	QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRE DESTINATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI DEL COMUNE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0101				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
95 1 2021	E.1.01.01.5	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0101				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										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	
95 2 2021	E.1.01.01.5	TRSU - CONTABILIZZAZIONE AGEVOLAZIONI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0101			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
100 0 2021	E.1.01.01.5	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0101			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
100 1 2021	E.1.01.01.9	MAGGIORAZIONE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI T.A.R.E.S.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0101			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
110 0 2021	E.1.01.01.9	TASSA CONCORSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0101			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
115 2 2021	E.1.01.01.9	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0101			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
155 2 2021	E.1.01.01.9	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0101			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
615 1 2021	E.1.01.01.9	RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE MOD. F24 IMIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0101			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
615 2 2021	E.1.01.01.0	AGGI SU RISCOSSIONE - RISCOSSIONI PER CONTO DI TERZI				0,00	27,78	27,78	0,00	-27,78
1.0101										
	D	21CS075		2021	GIRO INTERNO SU MAND. N. _____ SU COMPENSI PER RISCOSSIONE		27,78	27,78	0,00	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	
									0,00	
Totale Titolo 1	TOTALE CAPITOLI					925.000,00	955.726,03	905.278,73	50.447,30	-30.726,03
	TOTALE ACCERTAMENTI					955.726,03	905.278,73	50.447,30	0,00	
Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI									
205 0 2021	E.2.01.01.0	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO - attribuzione gettito irpef per attività sociali				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0101			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
235 1 2021	E.2.01.01.0	FONDO PEREQUATIVO				100.500,00	133.715,12	25.310,48	108.404,64	-33.215,12
2.0101										
	D	21DC038		2021	DETERMINA PAT N. 319 DD. 31/12/2020 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO	2.762,28	2.762,28	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21DC053		2021	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MISURATORE IMIS ANNO 2020 -	1.229,75	1.229,75	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21DC087		2021	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMIS IMBULLONATI ANNO	49.707,29	0,00	49.707,29	0,00	
									0,00	
	D	21DC101		2021	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO DL 137 2020 ART 9 TER	685,49	685,49	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21DC102		2021	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO DL 137 2020 ART 9 TER	46,24	46,24	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21DC105		2021	trasferimento compensativo minor gettito D1,D7, D8, D10 ANNO 2021 Delibera n. 1541	20.940,50	0,00	20.940,50	0,00	
									0,00	
	D	21DC106		2021	trasferimento compensativo minor gettito D esenzione art 14 ter L.P. 14/2014 Delibera n.	4.547,70	4.547,70	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21DC109		2021	TRASFERIMENTO RELATIVO ALLE AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021 Delibera n. 1219	7.974,45	7.974,45	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21DC111		2021	FONDO PEREQUATIVO ANNO 2021	31.684,71	0,00	31.684,71	0,00	
									0,00	
	D	21DC113		2021	TAGESMUTTER ANNO 2021	2.523,75	0,00	2.523,75	0,00	
									0,00	
	D	21DC140		2021	Assegnazione ai comuni trentini del trasferimento compensativo per il minor gettito	8.064,57	8.064,57	0,00	0,00	
									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	21DC141		2021	assegnazione di un trasferimento compensativo ai Comuni per l'anno 2021 del minor		1.654,45	0,00	1.654,45	0,00
									0,00	
	D	21DC151		2021	IMPOSTA SOGGIORNO RIVERSAMENTO ANNO 2020		1.893,94	0,00	1.893,94	0,00
									0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI		133.715,12	25.310,48	108.404,64	0,00
235 2 2021	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ONERI PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 816/85				0,00	207,65	207,65	0,00	-207,65
2.0101										
	D	21CS179		2021	RIMBORSO ONERI PERMESSI AMMINISTRATORI ANNO 2020		61,65	61,65	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS180		2021	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE VALANGHE INVERNO 2020/2021		146,00	146,00	0,00	0,00
									0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI		207,65	207,65	0,00	0,00
240 1 2021	E.2.01.01.0	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: VIGILANZA BOSCHIVA				134.000,00	118.891,58	0,00	118.891,58	15.108,42
2.0101										
	D	21DC112		2021	F.DO SERVIZI COMUNALI SERVIZIO CUSTODIA ANNO 2021		118.891,58	0,00	118.891,58	0,00
									0,00	
240 2 2021	E.2.01.01.0	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: BIBLIOTECA				18.300,00	18.706,00	0,00	18.706,00	-406,00
2.0101										
	D	21DC108		2021	TRASFERIMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA ANNO 2021 (DELIBERA PAT N. 1669/2021)		18.706,00	0,00	18.706,00	0,00
									0,00	
250 3 2021	E.2.01.01.0	CONTRIBUTI IN C/ ANNUALITA ART. 16 L.P. 36/93 - FONDO RISERVA FONDO INVESTIMENTI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0101				0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
251 0 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO PAT PER LOCAZIONE TERRENI PER DEPOSITO LEGNAME				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0101				0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
260 0 2021	E.2.01.01.0	UTILIZZO QUOTA FONDO INVESTIMENTI (EX FIM)				93.500,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
2.0101				0			0,00	0,00	0,00	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	
									0,00	
260 1 2021	E.2.01.01.0	UTILIZZO QUOTA FONDO INVESTIMENTI (ESTINZIONE MUTUI)				35.000,00	32.888,17	32.888,17	0,00	2.111,83
2.0101										
	D	21DC037		2021	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DAI COMUNI E DESTINATE ALL'OPERAZIONE DI		32.888,17	32.888,17	0,00	0,00
									0,00	
265 1 2021	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AUTONOMA PER FATTURAZIONE LEGNAME				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0101										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
280 1 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLE MATERNE				100.359,00	101.175,00	4.115,00	97.060,00	-816,00
2.0101										
	D	21DC080		2021	Assegnazione ai Comuni scuole dell'infanzia provinciali dei finanziamenti specifici Fondo		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC081		2021	Assegnazione ai Comuni scuole dell'infanzia provinciali dei finanziamenti specifici Fondo		2.715,00	2.715,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC114		2021	SCUOLE INFANZIA ANNO 2021 - A.S. 2020-2021		64.676,00	0,00	64.676,00	0,00
									0,00	
	D	21DC115		2021	SCUOLE INFANZIA ANNO 2021 - A.S. 2021/2022		32.384,00	0,00	32.384,00	0,00
									0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI		101.175,00	4.115,00	97.060,00	0,00
290 1 2021	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE				1.500,00	1.511,20	1.511,20	0,00	-11,20
2.0101										
	D	21CS025		2021	PON Governance e Capacit Isti - ANPR- Supporto ai comuni per ilsubentro		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS071		2021	SOMME DOVUTE AI COMUNI EMETTITORI CIE		11,20	11,20	0,00	0,00
									0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI		1.511,20	1.511,20	0,00	0,00
310 1 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI NEL CAMPO SOCIALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0101										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
									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	
310 2 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI NEL CAMPO SOCIALE : FONDO PER LA FAMIGLIA SUSSIDIO AGGIUNTIVO PER SERVIZIO TAGESMUTTER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0101			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
310 3 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO RIMBORSO PER POLIZIA MUNICIPALE DA COMUNE				40.000,00	42.353,89	42.353,89	0,00	-2.353,89
2.0101	D	21DC062	2021	SALDO TRASFERIMENTO COMUNI PER CORPO POLIZIA LOCALE			42.353,89	42.353,89	0,00	0,00
									0,00	
310 4 2021	E.2.01.01.0	RIMBORSO SPESE PER COMMISSARIO AD ACTA PER L'ADOZIONE GESTIONI ASSOCIATE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0101			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
315 1 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI PER SANIFICAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0101			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
410 1 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA ENTE PARCO PANEVEGGIO GESTIONE SENTIERO ETNOGRAFICO				24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
2.0101	D	21DC122	2021	TRASFERIMENTO DA ENTE PARCO PER SENTIERO ETNOGRAFICO ANNO 2021			24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
									0,00	
530 1 2021	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO PER VIAGGIO DELLA MEMORIA DALLA REGIONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0101			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
530 2 2021	E.2.01.01.0	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0101			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
530 3 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO PAT PER LOCAZIONE TERRENI PER DEPOSITO LEGNAME				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0101			0				0,00	0,00	0,00	
									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	
									0,00	
550 1 2021	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER OPERE L. 145/2018 ART. 1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0101			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
554 0 2021	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO DELLO STATO EX- ART. 1 DM 267/2020 PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE				6.000,00	4.602,44	4.602,44	0,00	1.397,56
2.0101	D	21DC125		2021	COTRIBUTO STATO ACQUISTO LIBRI		4.602,44	4.602,44	0,00	0,00
									0,00	
555 0 2021	E.2.01.01.0	QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF DESTINATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI DEL COMUNE				0,00	394,37	394,37	0,00	-394,37
2.0101	D	21CS202		2021	Rata scadente il 31 12 2021 . assegnazione 5 per mille IRPEF 2019/2017/2016		394,37	394,37	0,00	0,00
									0,00	
555 2 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL BIM BRENTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0101			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
555 3 2021	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO MARCHIO FAMILY				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0101			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
555 4 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI				0,00	20.384,48	0,00	20.384,48	-20.384,48
2.0101	D	21DC160		2021	CONTRIBUTI AI COMUNI PER FONDO SOSTEGNO ATTIVIT' PRODUTTIVE - DPCM		20.384,48	0,00	20.384,48	0,00
									0,00	
1325 1 2021	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	694,12	347,06	347,06	-269,12
2.0103	D	21CS016		2021	FATTURA N. 1/2021-A11 MANUTENZIONE STRADA TOTOGA ANNO 2020		347,06	347,06	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS074		2021	FATTURA N. 4/2021-A11 MANUTENZIONE STRADA TOTOGA - ANNO 2021		347,06	0,00	347,06	0,00
									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	
			TOTALE ACCERTAMENTI				694,12	347,06	347,06	0,00
1335 2 2021	E.2.01.02.0	RIMBORSO SPESE PER MATRIMONI CIVILI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0102			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
1335 4 2021	E.2.01.02.0	RIMBORSO SPESE DA STATO PER ELEZIONI/REFERENDUM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0102			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
1335 5 2021	E.2.01.01.0	RIMBORSO SPESE DA STATO PER ELEZIONI/REFERENDUM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0101			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
Totale Titolo 2			TOTALE CAPITOLI			553.584,00	499.524,02	111.730,26	387.793,76	54.059,98
			TOTALE ACCERTAMENTI				499.524,02	111.730,26	387.793,76	0,00
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
205 1 2021	E.3.05.99.9	IVA A CREDITO ATTIVITA' COMMERCIALI - SPLIT PAYMENT				35.000,00	73.514,65	73.514,65	0,00	-38.514,65
3.0500	D	21IVASPLIT	COM	2021	RITENUTA IVA COMMERCIALE COD. 9501 MESE DI		73.514,65	73.514,65	0,00	0,00
										0,00
605 1 2021	E.3.01.02.0	DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI (capp 90 e 245 spesa)				10.000,00	6.674,42	6.674,42	0,00	3.325,58
3.0100	D	21CS042		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA CNT DAL 1009 AL 1017 - GIROCONTO CON MAND. DAL N.		6.674,42	6.674,42	0,00	0,00
										0,00
605 2 2021	E.3.01.02.0	DIRITTI DI NOTIFICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0100			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
620 2 2021	E.3.01.02.0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI				40.000,00	42.159,50	42.159,50	0,00	-2.159,50
3.0100	D	FUNGHI2021		2021	PERMESSI FUNGHI ANNO 2021		42.159,50	42.159,50	0,00	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	
									0,00	
625 1 2021	E.3.01.02.0	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE E SU ALTRI SERVIZI				5.000,00	6.000,00	5.624,80	375,20	-1.000,00
3.0100										
	D	21UFFITEC		2021	UFFICIO TECNICO		6.000,00	5.624,80	375,20	0,00
									0,00	
625 2 2021	E.3.01.02.0	ALTRI DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI DEI SERVIZI TECNICI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0100				0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
630 1 2021	E.3.01.02.0	DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO CIVILE				0,00	0,52	0,52	0,00	-0,52
3.0100										
	D	21CS050		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTIO DI STATO CIVILE DAL 01/04/2021 AL 30/04/2021		0,52	0,52	0,00	0,00
									0,00	
630 2 2021	E.3.01.02.0	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI				50,00	49,66	49,14	0,52	0,34
3.0100										
	D	21CS002		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 15/12/2020		0,78	0,78	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS005		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/01/2021		3,38	3,38	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS036		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/03/2021		3,12	3,12	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS048		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/04/2021		2,34	2,34	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS072		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/05/2021		4,16	4,16	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS093		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DD. 16/06/2021 -		0,52	0,52	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS096		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DD. 29/06/2021 -		0,26	0,26	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS101		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DD.		0,78	0,78	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS103		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D' IDENTITA' (CARTACEE DAL 2 AL 5 DEL		6,76	6,76	0,00	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	
									0,00	
	D	21CS109		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D' IDENTITA' (CARTACEE DAL 1 AL 1 DEL		3,90	3,90	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS123		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/07/2021		2,34	2,34	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS128		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D' IDENTITA' (CARTACEE DAL 6 AL 6 DEL		1,30	1,30	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS130		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DD. 12-13/08/2021		0,52	0,52	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS152		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 17/08/2021		2,60	2,60	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS158		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D' IDENTITA' ED ELETTRONICHE DAL		2,34	2,34	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS164		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/09/2021		4,16	4,16	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS166		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DD. 16-09 E		0,52	0,52	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS169		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSA IN DATA		0,26	0,26	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS175		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D' IDENTITA' (CARTACEE DAL 7 AL 9 DEL		3,12	3,12	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS177		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DD. 11/10 E		0,52	0,52	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS185		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/11/2021		2,86	2,86	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS187		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DD. _11/2021_ -		0,78	0,78	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS189		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/12/2021		1,56	1,56	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS191		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DD. 14/12/2021 -		0,26	0,26	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS208		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE IN		0,52	0,00	0,52	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	
									0,00	
			TOTALE ACCERTAMENTI			49,66	49,14	0,52	0,00	
630 3 2021	E.3.01.02.0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA				3.400,00	4.058,13	4.014,23	43,90	-658,13
3.0100										
	D	21CS003		2021	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/12/2020 AL	65,85	65,85	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS006		2021	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/01/2021 AL	285,35	285,35	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS010		2021	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' CARTACEE (DAL 1 AL 1 DEL	312,46	312,46	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS037		2021	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/03/2021 AL	263,40	263,40	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS049		2021	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/04/2021 AL	197,55	197,55	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS073		2021	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/05/2021 AL	351,20	351,20	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS094		2021	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DD. 16/06/2021 -	43,90	43,90	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS097		2021	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DD. 29/06/2021 -	21,95	21,95	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS102		2021	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DD. 07-15-19/07/2021 -	65,85	65,85	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS104		2021	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' CARTACEE (DAL 2 ALLA 5 DEL	520,33	520,33	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS124		2021	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/07/2021 AL	197,55	197,55	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS129		2021	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' CARTACEE (DAL 6 AL 6 DEL	92,96	92,96	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS131		2021	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DD. 12-13/08/2021 -	43,90	43,90	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS153		2021	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 17/08/2021 AL	219,50	219,50	0,00	0,00	
									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	21CS159		2021	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/8/2021 AL		197,55	197,55	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS165		2021	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/9/2021 AL		351,20	351,20	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS167		2021	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DD. 16/09/2021 E		43,90	43,90	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS170		2021	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE EMessa IN DATA		21,95	21,95	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS176		2021	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' CARTACEE (DAL 9 AL 9 DEL		213,03	213,03	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS178		2021	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DD. 11/10 E 21/10/2021		43,90	43,90	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS186		2021	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/11/2021 AL		241,45	241,45	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS188		2021	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DD.		65,85	65,85	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS190		2021	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/12/2021 AL		131,70	131,70	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS192		2021	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DD. 14/12/2021 -		21,95	21,95	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS209		2021	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE IN DATA		43,90	0,00	43,90	0,00
									0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI		4.058,13	4.014,23	43,90	0,00
630 4 2021	E.3.01.02.0	DIRITTI PER STIPULAZIONE ACCORDI STATO CIVILE				0,00	64,00	64,00	0,00	-64,00
3.0100										
	D	21CS017		2021	DIRITTO FISSO LEGGE 8/1962 N. 604 - DIRITYTO SU DIVORZIO CASTELLAZ PIER		16,00	16,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS184		2021	DIRITTO FISSO L. 604/1962 SCIoglimento DEL MATRIMONIO - FONTANA		16,00	16,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	DIVORZI	0021	2021	DIRITTI FISSI LEGGE N.604/1962 - ACCORDI DI SEPARAZIONE		32,00	32,00	0,00	0,00
									0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI		64,00	64,00	0,00	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	
635 0 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0100			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
650 0 2021	E.3.02.03.9	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.0200	D	21CS065	2021	SANZIONE AMM.VA PECUNIARIA SU P.ED. 1993/1 P.M.4 FAVARO STEFANIA			500,00	500,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP010	2021	VISENTIN MONICA - SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA SU P.ED. 1993/1 P.M.			500,00	500,00	0,00	0,00
									0,00	
				TOTALE ACCERTAMENTI			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
650 1 2021	E.3.02.03.9	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
3.0200	D	21CS118	2021	VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA DEL CORPO			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
									0,00	
650 2 2021	E.3.02.02.9	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME FAMIGLIE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0200			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
655 0 2021	E.3.02.02.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA				0,00	760,00	0,00	760,00	-760,00
3.0200	D	21DC100	2021	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2021			760,00	0,00	760,00	0,00
									0,00	
655 1 2021	E.3.02.02.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 142 COMMA 12 BIS)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0200			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
680 0 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DELLE MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				6.000,00	11.217,93	10.477,11	740,82	-5.217,93
3.0100	D	01ASILO21	2021	MENSA ASILO MESE DI GENNAIO 2021			1.135,73	1.135,73	0,00	0,00
									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	02ASILO21		2021	MENSA ASILO MESE DI FEBBRAIO 2021	1.255,87	1.255,87	0,00	0,00
									0,00
	D	03ASILO21		2021	MENSA ASILO MESE DI MARZO 2021	990,36	990,36	0,00	0,00
									0,00
	D	04ASILO21		2021	MENSA ASILO MESE DI APRILE 2021	1.157,60	1.157,60	0,00	0,00
									0,00
	D	05ASILO21		2021	MENSA ASILO MESE DI MAGGIO 2021	1.431,05	1.431,05	0,00	0,00
									0,00
	D	06ASILO21		2021	MENSA ASILO MESE DI GIUGNO 2021	1.024,59	1.024,59	0,00	0,00
									0,00
	D	07ASILO21		2021	MENSA ASILO MESE DI LUGLIO 2021	879,34	879,34	0,00	0,00
									0,00
	D	09ASILO21		2021	MENSA ASILO MESE DI SETTEMBRE 2021	785,95	785,95	0,00	0,00
									0,00
	D	10ASILO21		2021	MENSA ASILO MESE DI OTTOBRE 2021	965,52	953,52	12,00	0,00
									0,00
	D	11ASILO21		2021	MENSA ASILO MESE DI NOVEMBRE 2021	873,30	861,30	12,00	0,00
									0,00
	D	12ASILO21		2021	MENSA ASILO MESE DI DICEMBRE 2021	718,62	1,80	716,82	0,00
									0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI	11.217,93	10.477,11	740,82	0,00
685 0 2021	E.3.01.02.0	CONCORSO DI PRIVATI ATTIVITA' CULTURALI			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.0100				0		0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
700 1 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA CAMPI DA TENNIS E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI			0,00	180,00	180,00	0,00	-180,00
3.0100									
	D	21CS201		2021	AUT. N. 5/2021 - UTILIZZO PALESTRA PITTERI PIETRO REFERENTE BUSHI-DO'	30,00	30,00	0,00	0,00
									0,00
	D	21PP047		2021	SOCIETA' PALLAVOLO FELTRE - UTILIZZO PALESTRA DAL 01/09/2021 AL	150,00	150,00	0,00	0,00
									0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI	180,00	180,00	0,00	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	
700 2 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0100			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
720 1 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DEL SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE				50.000,00	54.837,00	54.837,00	0,00	-4.837,00
3.0100	D	21DC014		2021	PROVENTI DEL SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ANNO 2018		54.837,00	54.837,00	0,00	0,00
									0,00	
750 1 2021	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA				77.400,00	77.000,00	0,00	77.000,00	400,00
3.0100	D	21DC075		2021	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2021		77.000,00	0,00	77.000,00	0,00
									0,00	
750 2 2021	E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI IVA				0,00	7,50	7,50	0,00	-7,50
3.0100	D	21CS013		2021	IVA SU DIRITTI DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO SU P.ED. 2641 LIVIERO TIZIANA		7,50	7,50	0,00	0,00
									0,00	
755 1 2021	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA				53.300,00	53.000,00	0,00	53.000,00	300,00
3.0100	D	21DC076		2021	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO FOGNATURA ANNO 2021		53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
									0,00	
755 2 2021	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI PRODUTTIVI - RILEVANTE AI FINI IVA				0,00	80,00	0,00	80,00	-80,00
3.0100	D	21DC078		2021	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO FOGNATURA ANNO 2021		80,00	0,00	80,00	0,00
									0,00	
755 3 2021	E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - RILEVANTE AI FINI IVA				0,00	2,58	2,58	0,00	-2,58
3.0100	D	21CS012		2021	IVA SU DIRITTI DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO SU P.ED. 2641 LIVIERO TIZIANA		2,58	2,58	0,00	0,00
									0,00	
760 1 2021	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI - RILEVANTE AI FINI IVA				60.500,00	60.000,00	0,00	60.000,00	500,00
3.0100	D	21DC077		2021	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2021		60.000,00	0,00	60.000,00	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	
									0,00	
760 2 2021	E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI PRODUTTIVI - RILEVANTE AI FINI IVA				0,00	80,00	0,00	80,00	-80,00
3.0100										
	D	21DC079		2021	ACCERTAMENTO PRESUNTO RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2021		80,00	0,00	80,00	0,00
									0,00	
760 3 2021	E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - RILEVANTE AI FINI IVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0100				0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
765 2 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DEL SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0100				0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
795 1 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI				1.000,00	1.000,00	950,00	50,00	0,00
3.0100										
	D	21INUMAZ		2021	VERSAMENTO IMUNAZIONE IN CAMPO - DEFUNTO		1.000,00	950,00	50,00	0,00
									0,00	
795 2 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0100				0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
800 1 2021	E.3.01.01.0	PROVENTI DI SERVIZI SOMMINISTRAZIONE CALORE TRAMITE TELERISCALDAMENTO				117.000,00	83.498,86	83.498,86	0,00	33.501,14
3.0100										
	D	21DC067		2021	INCASSI PRESUNTI PER CONSUMO 1° QUADRIMESTRE TELERISCALDAMENTO		20.477,90	20.477,90	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC068		2021	INCASSI CONSUMO TELERISCALDAMENTO FATTURE DALLA N. 48_12 ALLA 48_19		48.764,99	48.764,99	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC069		2021	INCASSI CONSUMO TELERISCALDAMENTO FATTUREN. 48_20 1° QUADRIMESTRE		2.012,70	2.012,70	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC070		2021	INCASSI CONSUMO TELERISCALDAMENTO FATTUREN. 48_3 1° QUADRIMESTRE		5.186,56	5.186,56	0,00	0,00
									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	21DC071		2021	INCASSI CONSUMO TELERISCALDAMENTO FATTURE N. 8_4 1° QUADRIMESTRE	1.475,87	1.475,87	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21DC095		2021	INCASSI CONSUMO TELERISCALDAMENTO FATTURE DALLA N. 48_23 ALLA 48_31	4.882,35	4.882,35	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21DC096		2021	INCASSI CONSUMO TELERISCALDAMENTO FATTURE N. 48_5 1° QUADRIMESTRE	574,83	574,83	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21DC097		2021	INCASSI CONSUMO TELERISCALDAMENTO FATTURE N. 8_6 1° QUADRIMESTRE	123,66	123,66	0,00	0,00	
									0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	83.498,86	83.498,86	0,00	0,00	
805 1 2021	E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI PROVENTI DI SERVIZI SOMMINISTRAZIONE CALORE TRAMITE TELERISCALDAMENTO				0,00	1.839,29	1.839,29	0,00	-1.839,29
3.0100										
	D	21DC072		2021	IVA INCASSI CONSUMO TELERISCALDAMENTO FATTURE N. 8_3 DD. 11/05/2020 1°	1.295,98	1.295,98	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21DC073		2021	IVA INCASSI CONSUMO TELERISCALDAMENTO 1° QUADRIMESTRE	368,78	368,78	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21DC098		2021	IVA INCASSI CONSUMO TELERISCALDAMENTO 2° QUADRIMESTRE	143,63	143,63	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21DC099		2021	IVA INCASSI CONSUMO TELERISCALDAMENTO 2° QUADRIMESTRE	30,90	30,90	0,00	0,00	
									0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	1.839,29	1.839,29	0,00	0,00	
850 0 2021	E.3.01.01.0	PROVENTI DALLA CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - RILEVANTE IVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0100										
				0			0,00	0,00	0,00	
									0,00	
950 1 2021	E.3.01.03.0	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI				25.000,00	22.445,66	17.672,15	4.773,51	2.554,34
3.0100										
	D	19CT056		2019	CONCESSIONE IN USO IMMOBILI P.ED. 3005 E 3394 CON TERRENI ANNESSI PER	100,00	0,00	100,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS028		2021	CNT AFFITTO CENTRALINA VIA ROMA SU PED. 145/10 SUB.1	3.322,18	3.322,18	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS032		2021	LOCAZIONE CNT LOCAZIONE CENTRALINA CASERI	1.617,10	1.617,10	0,00	0,00	
									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	21CS040		2021	CNT DI LOCAZIONE SU P.ED. 857/1 SUB. 1 - POSTE PRADE		364,13	364,13	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS066		2021	LOCAZIONE STAZIONE FORESTALE DI CAORIA ANNO 2021		927,09	927,09	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC013		2021	FITTI ATTIVI ANNO 2021		100,00	0,00	100,00	0,00
									0,00	
	D	21PP005		2021	CANONE LOCAZIONE ANNO 2021 P.ED. 145/5 FRUET GIANFRANCO		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP006		2021	CANONE CONCESSIONE LOCALI 1° PIANO P.ED. 2802 E LOCALE P.ED. 145/10		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP021		2021	CANONE LOCAZIONE 2021 - CONTRATTO N. 894/2015 P.ED. 108 PM 1 - A.P.T. SAN		1.349,51	1.349,51	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP022		2021	CANONE LOCAZIONE ANNO 2021 - FARMACIA SCERRA VINCENZA		1.521,14	1.521,14	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP037		2021	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO FARMACIA P.ED. 2 SUB.4 PM. 1 E 4 - ANNO		1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
									0,00	
	D	21PP038		2021	CNT. 1005/2020 - CONCESSIONE IN USO LOCALI P.ED. 2731 ANNO 2021 PRIMO		450,00	450,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP048		2021	CNT. 1026/2021 - CONCESSIONE IN USO P.ED. 2099 A CAORIA - ACCONTO		600,00	600,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP061		2021	CNT. 985/2019 - CANONE ANNO 2021 LOCAZIONE AMBULATORIO MEDICO		3.013,51	0,00	3.013,51	0,00
									0,00	
	D	21PP062		2021	CNT. 909/2016 - CANONE ANNO 2021 LCONCESSIONE IN USO PIANO II P.ED. 2116		1.921,00	1.921,00	0,00	0,00
									0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI		22.445,66	17.672,15	4.773,51	0,00
950 2 2021	E.3.01.03.0	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI - RILEVANTE IVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0100				0			0,00	0,00	0,00	
									0,00	
955 1 2021	E.3.01.03.0	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (CONCESSIONI D'USO)			30.000,00	41.335,18	41.335,18	0,00	-11.335,18	
3.0100										
	D	21CS033		2021	CANONE CNT TERRENO MONTE TOTOGA		1.293,68	1.293,68	0,00	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	
									0,00	
	D	21CS034		2021	LOCAZIONE CNT TERRENO COL DELLA CROS		1.293,68	1.293,68	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS047		2021	CANONE DI CONCESSIONE PASCOLI VALZANCHETTA E PIANI DI VALZANCA CNT.		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP001		2021	CONCESSIONE IN USO ALL'ASSOCIAZIONE CACCIATORI E ASSOCIAZIONE		360,00	360,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP003		2021	CANONE DI LOCAZIONE 2021 - P.F. 2569/2 - 2572/2 - FAMBRI CAMILLO		630,52	630,52	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP004		2021	CANONE LOCAZIONE 2021 TERRENO TOTOGA - IVAN ZATTA TOWERS		410,50	410,50	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP014		2021	CONCESSIONE IN USO ANNO 2021 AREA CAMPER CAORIA - CNT. N. 922 DD.		118,01	118,01	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP018		2021	CANONE DI LOCAZIONE 2021 - P. FOND. 11560/49 - LOSS ELWIS, LOSS MARIA		255,00	255,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP026		2021	CANONE DI CONCESSIONE MALGA BOALON E PASCOLI DI FIAMENA CNT.		12.220,00	12.220,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP027		2021	CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2021 MALGA FOSSERNICA DI DENTRO E DI		3.167,86	3.167,86	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP028		2021	CNT. 1004/2020 CONCESSIONE IN USO P. FOND. 1072/8 LOC. REBRUT		101,20	101,20	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP034		2021	CNT 957/2021 CONCESSIONE IN USO PASCOLI PISORNO-COSTON E		2.555,38	2.555,38	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP036		2021	CNT 987/2021 CONCESSIONE IN USO PRATO A CANAL SAN BOVO P.FD. 2364/9 -		50,85	50,85	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP041		2021	CONCESSIONE IN USO ANNO 2021 MALGA MIESNOTTA DI MEZZO - CNT. N. 988		14.878,50	14.878,50	0,00	0,00
									0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI		41.335,18	41.335,18	0,00	0,00
955 2 2021	E.3.01.03.0	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI - RILEVANTE IVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0100				0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	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	
955 3 2021	E.3.01.03.0	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI (CONCESSIONI D'USO) (ENTRATE NON RICORRENTI)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0100			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
960 1 2021	E.3.01.03.0	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI RILEVANTE FINI IVA				412.800,00	476.278,64	475.099,07	1.179,57	-63.478,64
3.0100										
	D	21DC001		2021	STRALCIO INC. 87 2° ACCONTO LOTTO SCHIANTI MOTTESI CANTONIERA RONCO	16.888,50	16.888,50	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21DC003		2021	STRALCIO INC. 99 4° ACCONTO LOTTO SCHIANTIVAIA FOSSERNICA DI FUORI	20.121,34	20.121,34	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21DC005		2021	STRALCIO INC. 110 LOTTO DI LEGNAME SCHIANTI VAIA VAL ZORTEI CNT.	14.325,00	14.325,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21DC007		2021	STRALCIO INC. 132 LOTTO SCHIANTI VAIA FOSSERNICA DI FUORI VALZANCA	23.660,49	23.660,49	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21DC009		2021	STRALCIO INC. 134-137-139 LOTTO SCHIANTI VAIA BOALON FIAMENA	10.792,25	10.792,25	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21DC0103		2021	SALDO LOTTO SCHIANTI VAIA VAL CANAIS BOSTRICO	2.012,51	2.012,51	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21DC016		2021	LOTTO SCHIANTI RONCO COSTA	43.029,90	43.029,90	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21DC019		2021	3° ACCONTO LOTTO SCHIANTI VAIA GRUGOLA CALAITA	11.100,60	11.100,60	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21DC021		2021	7° ACCONTO LOTTO SCHIANTI BOALON FIAMENA	9.306,88	9.306,88	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21DC023		2021	LOTTO VAL COLMANDRO REBRUT CNT. N. 98 AP/2020	3.024,67	1.845,10	1.179,57	0,00	
									0,00	
	D	21DC025		2021	11° ACCONTO LOTTO SCHIANTI BOALON FIAMENA	3.753,06	3.753,06	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21DC029		2021	10° ACCONTO LOTTO SCHIANTI BOALON FIAMENA	20.955,47	20.955,47	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21DC032		2021	1° ACCONTO LOTTO BROLI CNT. N. 1014/2021	10.678,38	10.678,38	0,00	0,00	
									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	21DC035		2021	LOTTO RONCHI ALTI - BOSTRICO CNT. 97 AP		8.368,00	8.368,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC040		2021	3 ° ACCONTO LOTTO SCHIANTI VAIA FAGHERI CASTALIANE FATTURA N. 11/2021		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC043		2021	LOTTO TURGION TERRE ARMATE FATT. N. 12/2021		9.421,39	9.421,39	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC046		2021	LOTTO VAL CANAIS BOSTRICO FATT.N. 7/2021		7.164,80	7.164,80	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC048		2021	FATT.N. 13/2021 LOTTO SCHIANTI VAIA GRUGOLA CALAITA		9.743,86	9.743,86	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC051		2021	FATT.N. 6/2021 LOTTO SCHIANTI VAIA RORE RIU		21.888,00	21.888,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC060		2021	4 ° ACCONTO LOTTO SCHIANTI VAIA FAGHERI CASTALIANE FATTURA N. 17/2021		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC063		2021	2 ° ACCONTO LOTTO SCHIANTI VAIA TURGION TERRE ARMATE FATTURA N.		13.178,54	13.178,54	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC064		2021	5 ° ACCONTO LOTTO SCHIANTI VAIA FOSSERNICA DI FUORI FATTURA N. 19/2021		9.358,61	9.358,61	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC065		2021	2 ° ACCONTO LOTTO SCHIANTI VAIA STRADA DELLE FRATTE		951,60	951,60	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC066		2021	12 ° ACCONTO LOTTO SCHIANTI BOALON FIAMENA		14.866,26	14.866,26	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC074		2021	SALDO LOTTO TAMBARIL		19.835,61	19.835,61	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC084		2021	5 ° ACCONTO LOTTO SCHIANTI VAIA FAGHERI CASTALIANE		17.922,84	17.922,84	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC090		2021	13 ° ACCONTO LOTTO SCHIANTI VAIA BOALON FIAMENA FATTURA N. 32/2021		4.535,74	4.535,74	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC091		2021	3 ° ACCONTO LOTTO SCHIANTI VAIA TURGION TERRE ARMATE FATT. N. 33/2021		4.270,00	4.270,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC092		2021	3 ° ACCONTO LOTTO SCHIANTI VAIA RONCO COSTA FATT. N. 34/2021		18.910,31	18.910,31	0,00	0,00
									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	21DC093		2021	14 ° ACCONTO LOTTO SCHIANTI VAIA BOALON FIAMENA FATT. N. 35/2021		21.294,33	21.294,33	0,00	0,00
										0,00
	D	21DC094		2021	ACCONTO LOTTO SCHIANTI VAIA FOSSERNICA DI FUORI VALZANCA FATT. N.		13.198,92	13.198,92	0,00	0,00
										0,00
	D	21DC104		2021	SALDO LOTTO CANTONIERA MOTTESI CNT. 997/2 -2019		497,76	497,76	0,00	0,00
										0,00
	D	21DC110		2021	1° ACCONTO LOTTO SCHIANTI SUPPLETTIVO BOSTRICO FOSSERNICA DI FUORI		8.016,28	8.016,28	0,00	0,00
										0,00
	D	21DC144		2021	LOTTO COLTONDO 1° ACCONTO		43.206,74	43.206,74	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		476.278,64	475.099,07	1.179,57	0,00
960 2 2021	E.3.01.01.0	PROVENTI DELLA VENDITA ONTANETI RILEVANTE FINI IVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0100				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
960 3 2021	E.3.01.01.0	PROVENTI CESSIONE LEGNAME AD USO CIVICO SERVIZIO RIL. IVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0100				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
960 4 2021	E.3.01.03.0	IVA SU PROVENTI GESTIONE BOSCHI - RILEVANTE FINI IVA				50.000,00	62.528,97	61.863,54	665,43	-12.528,97
3.0100										
	D	21DC002		2021	STRALCIO INC. 87 2° ACCONTO LOTTO SCHIANTI MOTTESI CANTONIERA RONCO		3.715,47	3.715,47	0,00	0,00
										0,00
	D	21DC004		2021	STRALCIO INC. 99 4° ACCONTO LOTTO SCHIANTIVAIA FOSSERNICA DI FUORI		4.426,69	4.426,69	0,00	0,00
										0,00
	D	21DC006		2021	STRALCIO INC.110 LOTTO DI LEGNAME SCHIANTI VAIA VAL ZORTEI CNT.		3.151,50	3.151,50	0,00	0,00
										0,00
	D	21DC008		2021	STRALCIO INC. 132 LOTTO SCHIANTI VAIA FOSSERNICA DI FUORI VALZANCA		5.205,31	5.205,31	0,00	0,00
										0,00
	D	21DC010		2021	STRALCIO INC. 134-137-139 LOTTO SCHIANTI VAIA BOALON FIAMENA		2.374,30	2.374,30	0,00	0,00
										0,00
	D	21DC017		2021	IVA LOTTO SCHIANTI RONCO COSTA		9.466,58	9.466,58	0,00	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	
									0,00	
	D	21DC020		2021	3° ACCONTO LOTTO SCHIANTI VAIA GRUGOLA CALAITA		2.442,13	2.442,13	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC022		2021	7° ACCONTO LOTTO SCHIANTI BOALON FIAMENA		2.047,51	2.047,51	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC024		2021	IVA LOTTO VAL COLMANDRO REBRUT CNT. N. 98 AP/2020		665,43	0,00	665,43	0,00
									0,00	
	D	21DC026		2021	11° ACCONTO LOTTO SCHIANTI BOALON FIAMENA		825,67	825,67	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC030		2021	10° ACCONTO LOTTO SCHIANTI BOALON FIAMENA		4.610,20	4.610,20	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC033		2021	IVA 1° ACCONTO LOTTO BROLI CNT. N. 1014/2021		2.349,24	2.349,24	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC036		2021	LOTTO RONCHI ALTI - BOSTRICO CNT. 97 AP		1.840,96	1.840,96	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC041		2021	IVA 3 ° ACCONTO LOTTO SCHIANTI VAIA FAGHERI CASTALIANE FATTURA N.		4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC044		2021	IVA LOTTO TURGION TERRE ARMATE FATT. N. 12/2021		2.072,71	2.072,71	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC047		2021	IVA LOTTO VAL CANAIS BOSTRICO FATT.N. 7/2021		1.576,26	1.576,26	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC049		2021	FATT.N. 13/2021 LOTTO SCHIANTI VAIA GRUGOLA CALAITA		2.143,65	2.143,65	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC052		2021	IVA FATT.N. 6/2021 LOTTO SCHIANTI VAIA RORE RIU		4.815,36	4.815,36	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC061		2021	4 ° ACCONTO LOTTO SCHIANTI VAIA FAGHERI CASTALIANE FATTURA N. 17/2021		4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
									0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI		62.528,97	61.863,54	665,43	0,00
960 5 2021	E.3.01.03.0	ENTRATA VENDITE LOTTI LEGNAME TRACCIATI STRADE FORESTALI (CAP 505/S) RILEVANTE FINI IVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0100				0			0,00	0,00	0,00	
									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	
960 7 2021	E.3.01.01.0	PREMIO PARTECIPAZIONE ASTE LEGNAME				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0100			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
965 0 2021	E.3.01.03.0	PROVENTI DELLA GESTIONE DELLE CAVE				10.000,00	26.001,62	247,50	25.754,12	-16.001,62
3.0100										
	D	21CS210		2021	CANONE DI CONCESSIONE E DEL CONTRIBUTO PER L' ESERCIZIO DELL'		25.754,12	0,00	25.754,12	0,00
									0,00	
	D	21DC050		2021	CONTRIBUTO 0,10 €/MC ART. 2 DPGP 24/126 L. 2013 MC 2475 ANNO 2020		247,50	247,50	0,00	0,00
									0,00	
				TOTALE ACCERTAMENTI			26.001,62	247,50	25.754,12	0,00
970 1 2021	E.3.01.03.0	CANONI E DIRITTI DI PESCA SERVIZIO RILEVANTE IVA				300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.0100			0				0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
970 2 2021	E.3.01.03.0	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0100			0				0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
970 3 2021	E.3.01.03.0	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BENI COMUNALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0100			0				0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
975 1 2021	E.3.01.03.0	C.O.S.A.P. TEMPORANEA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0100			0				0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
975 2 2021	E.3.01.03.0	C.O.S.A.P. CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0100			0				0,00	0,00	0,00	0,00
									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	
975 3 2021	E.3.01.03.0	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE				3.700,00	6.994,31	6.994,31	0,00	-3.294,31
3.0100										
	D	21CS008		2021	IMPOSTA DI PUBBLICITA' 2021 - ORSINGHER CRISANTO		45,00	45,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS057		2021	CANONE PATRIMONIALE UNICO ANNO 2021 - OPER FIBER S.P.A.		800,00	800,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS058		2021	CANONE PATRIMONIALE UNICO ANNO 2021 - TIM/TELECOM ITALIA		800,00	800,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS069		2021	LAVORI SOMMA URGENZA BARRIERE PARAMASSI PASSO BROCCON INDENNITA'		286,73	286,73	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS127		2021	CANONE UNICO PATRIMONIALE AUT. 5/2021		18,00	18,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS171		2021	AUT. OCCUPAZ. TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO N. 36/2021 SU P.EF. 11514/1		17,28	17,28	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS181		2021	AUT. N. 35/2021: OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO SU PFD. 11307		203,84	203,84	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS194		2021	OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER LAVORI BARRIERE PARAMASSI S.P. 79 DEL		603,78	603,78	0,00	0,00
										0,00
	D	21DC039		2021	CANONE COSAP PER LINEE ELETTRICHE TRASPORTO ENERGIA ART 33		800,00	800,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21DC045		2021	CANONE COSAP PER FORNITURA SERVIZI PUBBLICA UTILITA' (2136 UTENTI)		3.204,00	3.204,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21PP024		2021	CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONI PERMANENTI - SERVIZI PUBBLICA		170,00	170,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21PP042		2021	IMPOSTA PUBBLICITA' 2021 - BAR SPORT		22,84	22,84	0,00	0,00
										0,00
	D	21PP043		2021	IMPOSTA PUBBLICITA' 2021 - HOSTARIA LA GAMELA		22,84	22,84	0,00	0,00
										0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		6.994,31	6.994,31	0,00	0,00
980 1 2021	E.3.01.03.0	SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO				100.000,00	108.057,83	108.057,83	0,00	-8.057,83
3.0100										
	D	21CS064		2021	SOVRACANONE SAN SILVESTRO - ANNO 2021		41.704,06	41.704,06	0,00	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	
									0,00	
	D	21DC124		2021	SOVRACCANONI IDROELETTRICI	66.353,77	66.353,77	0,00	0,00	
									0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	108.057,83	108.057,83	0,00	0,00	
980 3 2021	E.3.01.01.0	PROVENTI "CONTO ENERGIA" IMPIANTI FOTOVOLTAICI				10.000,00	13.985,90	13.985,90	0,00	-3.985,90
3.0100										
	D	21CS060		2021	INCENTIVO GSE SU CONVENZIONE Q02H253557107 PALESTRA	693,06	693,06	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS061		2021	GIRO SU FATT. N. 2021008027 DD. 02/02/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA	34,16	34,16	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS062		2021	CINCENTICO GSE SU CONVENZIONE N. Q02H260674207 - MAGAZZINO	431,43	431,43	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS063		2021	GIRO INTERNO SU MAND. N. 924 - CORRISPETTIVO A COP. ONERI DI GESTIONE	34,16	34,16	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS076		2021	TARIFFA INCENTIVANTE GSE POLO SCOLASTICO - 01-02/2021	704,36	704,36	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS077		2021	GIRO SU FATTURA N. 2021003803 DD. 21/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA	14,20	14,20	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS078		2021	GIROCONTO SU FATTURA N. 2021021408 DD. 14/05/2021 - TARIFFA PER	38,00	38,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS079		2021	GIRO SU GIROCONTO SU FATTURA N. 2021021409 DD. 14/05/2021 - TARIFFA	30,00	30,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS080		2021	GIROCONTO SU FATTURA N. 2021015812 DD. 11/05/2021 - TARIFFA COPERTURA	30,00	30,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS110		2021	TARIFFA INCENTIVANTE GSE N. 12788 POLO SCOLASTICO	751,68	751,68	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS111		2021	PAGAMENTO GSE CONVENZIONE Q02H253557107 - PALESTRA	540,74	540,74	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS112		2021	PAGAMENTO CONVENZIONE N. Q02H260674207 - MAGAZZINO MAS	385,00	385,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS113		2021	SCAMBIO SUL POSTO CONGUAGLIO 2020 E CONTRIBUITO 2021 CONVENZIONE	402,99	402,99	0,00	0,00	
									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	21CS114		2021	SCAMBIO SUL POSTO CONGUAGLIO 2020 E CONTRIBUTO 2021 CONVENZIONE		516,35	516,35	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS115		2021	INCENTICO SCAMBIO ALTROVE PALESTRA/MUNICIPIO CONGUAGLIO 2020		629,40	629,40	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS116		2021	CONGUAGLIO E TARIFFA PREMIO AUTOCONS. SCAMBIO SUL POSTO POLO		3.542,09	3.542,09	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS142		2021	CONVENZIONE N. Q02H253557107 PALESTRA		540,74	540,74	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS143		2021	CONVENZIONE Q02H260674207 MAGAZZINO MAS		385,00	385,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS144		2021	TARIFFA INCENTIVANTE N. 127788 POLO SCOLASTICO		751,68	751,68	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS195		2021	SCAMBIO SUL POSTO N. SSP00409134 CONV. MAGAZZINO MAS - CONTRIBUTO		180,00	180,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS196		2021	SCAMBIO SUL POSTO N. SSP00075750 C/O POLO SCOLASTICO CONTRIBUTO		89,18	89,18	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS197		2021	TARIFFA INCENTIVANTE N. 127788 C/O POLO SCOLASTICO - 07-08/2021		752,60	752,60	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS198		2021	TARIFFA INCENTIVANTE CONVENZIONE N. Q02H260674207 MAGAZZINO MAS -		381,50	381,50	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS199		2021	TARIFFA INCENTIVANTE CONVENZIONE N. Q02H253557107- 07-08/2021		461,86	461,86	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS204		2021	PAGAMENTO GSE SU CONVENZIONE N. Q02H260674207 - MAGAZZINO MAS		398,50	398,50	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS205		2021	CONTO INCENTIVANTE GSE CONVENZIONE Q02H253557107 - PALESTRA		498,84	498,84	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS206		2021	CONTO INCENTIVANTE GSE POLO SCOLASTICO CONVENZIONE Q02E08877207 -		768,38	768,38	0,00	0,00
									0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI		13.985,90	13.985,90	0,00	0,00
980 4 2021	E.3.01.01.0	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI - CENTRALINA BELLEFIOR CONVENZIONE CON ACSM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0100				0		0,00	0,00	0,00	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	
									0,00	
980 5 2021	E.3.01.01.0	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI - CENTRALINA BELLEFIOR CONVENZIONE CON ACSM				11.200,00	11.190,78	11.190,78	0,00	9,22
3.0100										
	D	21CS027		2021	COMODATO D' USO CENTRALINA BELLEFIOR ANNO 2020		11.190,78	11.190,78	0,00	0,00
									0,00	
1020 1 2021	E.3.03.03.0	INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0300				0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
1105 1 2021	E.3.04.03.0	DIVIDENDI DI SOCIETA'				81.500,00	81.955,82	81.955,82	0,00	-455,82
3.0400										
	D	21CS134		2021	DIVIDENDI ANNO 2020		62,37	62,37	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC082		2021	DIVIDENDI BILANCIO 2020		73,45	73,45	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC123		2021	DIVIDENDI ANNO 2021 ACSM		81.820,00	81.820,00	0,00	0,00
									0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI		81.955,82	81.955,82	0,00	0,00
1210 0 2021	E.3.05.02.0	RIMBORSO QUOTE VERSATE IN ECCESSO DA COMUNITA' DI VALLE (PARTE CORRENTE)				0,00	744,11	744,11	0,00	-744,11
3.0500										
	D	21CS133		2021	Restituzione economie di spesa dell anno 2020 relative alla gestione associata del		744,11	744,11	0,00	0,00
									0,00	
1300 8 2021	E.3.05.02.0	RECUPERO ASSEGNI E CONTRIBUTI DEL PERSONALE COMANDATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0500				0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
1300 9 2021	E.3.05.02.0	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ECC. FABBRICATI				10.000,00	21.703,48	10.224,44	11.479,04	-11.703,48
3.0500										
	D	21CS067		2021	RIMBORSO COSTI DI GESTIONE CUCINA POLO SCOLASTICO - DAL 01/09/2019 AL		3.152,22	3.152,22	0,00	0,00
									0,00	
	D	21DC034		2021	RIMBORSO SPESE TELERISCALDAMENTO 25.06.2020-23.02.2021		3.851,60	0,00	3.851,60	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	
									0,00	
	D	21PP013		2021	BAR AREA ATTREZZATA ZORTEA - RIMBORSO COSTI ENERGIA ELETTRICA DAL		841,77	841,77	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP015		2021	RIMBORSO COSTI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - AREA CAMPER CAORIA		712,92	712,92	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP016		2021	RIMBORSO COSTI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - AREA FESTE CANAL SAN		284,24	0,00	284,24	0,00
									0,00	
	D	21PP023		2021	RIMBORSO SPESE UFFICI PAT SERVIZIO FORESTE PRESSO ECOMUSEO CANAL		2.876,25	2.876,25	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP044		2021	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO , ILLUMINAZIONE, ECC. FABBRICATI		7.343,20	0,00	7.343,20	0,00
									0,00	
	D	21PP045		2021	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ECC. FABBRICATI		2.641,28	2.641,28	0,00	0,00
									0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					21.703,48	10.224,44	11.479,04	0,00	
1300 13 2021	E.3.05.02.0	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ECC. FABBRICATI			0,00	1.089,48	1.089,48	0,00	-1.089,48	
3.0500										
	D	21CS029		2021	GIRO SU IMP. 1035-2021 - CAUZIONE COMPOST SU ACC.		507,39	507,39	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS043		2021	RIMBORSO SPESE CARBURANTE GATTO NEVI CONVENZIONE DD. 16/12/2020 -		582,09	582,09	0,00	0,00
									0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					1.089,48	1.089,48	0,00	0,00	
1300 14 2021	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DI AMBULATORI MEDICI			500,00	1.375,94	91,50	1.284,44	-875,94	
3.0500										
	D	21CS004		2021	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ANNO 2021		640,50	91,50	549,00	0,00
									0,00	
	D	21CS031		2021	RIMBORSO SPESE AMBULATORIO CANAL SAN BOVO - ANNO 2020		735,44	0,00	735,44	0,00
									0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					1.375,94	91,50	1.284,44	0,00	
1300 15 2021	E.3.05.02.0	RIMBORSI ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE			0,00	167,30	167,30	0,00	-167,30	
3.0500										
	D	21CS207		2021	RIMBORSO SPESE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E		167,30	167,30	0,00	0,00
									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	
1300 16 2021	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE DALLA PROVINCIA PER ELEZIONI PROVINCIALI				0,00	7.682,36	7.682,36	0,00	-7.682,36
3.0500	D	21CS070	2021	RIMBORSO SPEDIZIONI CARTOLINE ELEZIONI COMUNALI 09/2020			1.106,50	1.106,50	0,00	0,00
										0,00
	D	21CS132	2021	ACCERTAMENTO PRESUNTO PER RIMBORSO DA PAT PER REFERENDUM			6.575,86	6.575,86	0,00	0,00
										0,00
				TOTALE ACCERTAMENTI			7.682,36	7.682,36	0,00	0,00
1300 17 2021	E.3.05.02.0	FONDO PER LA PROGETTAZIONE CON PERSONALE TECNICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0500			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
1300 18 2021	E.3.01.03.0	RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE				0,00	717,00	717,00	0,00	-717,00
3.0100	D	21CS026	2021	VERIFICA PROVA PER SISTEMA MYPAY PAGOPA			1,00	1,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21PP002	2021	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO PER CONCESSIONE IN USO			245,00	245,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21PP012	2021	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE N. 1011/2021 FRUET			225,00	225,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21PP019	2021	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO PER CONCESSIONE IN USO P. FOND.			246,00	246,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21PP035	2021	ANNULLATO PER DOPPIO ACCERTAMENTO - SPESE REGISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
	D	21PP049	2021	ANNULLATO PER CAMBIO CAPITOLO - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
				TOTALE ACCERTAMENTI			717,00	717,00	0,00	0,00
1455 0 2021	E.3.01.02.0	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI INERENTI LA VIABILITA'				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0100			0				0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
1470 1 2021	E.3.01.02.0	DIRITTI DI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO E FOGNATURA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				1.500,00	1.511,42	1.400,52	110,90	-11,42
3.0100										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	21CS011		2021	DIRITTI DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO SU P.ED. 2641 LIVIERO TIZIANA		25,82	25,82	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS014		2021	DIRITTI DI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO SU P.ED. 2641 LIVIERO TIZIANA		75,00	75,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS041		2021	DIRITTI DI ALLACCIAMENTO IDRICO E FOGNARIO SU P.ED. 882/2 E 3145 - FATT. N.		110,90	110,90	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS055		2021	PAGAM. RIPRISTINO ALLACCIO SERV. IDRICO SU P.ED. 839 SUB 5 (FATT. N.		110,90	110,90	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS083		2021	DIRITTI DI ALLACCIAMENTO SERVIZIO IDRICO SU P.ED. 1084 SUB, 2		110,90	110,90	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS088		2021	DIRITTI DI ALLACCIO SERVIZIO IDRICO E FOGNATURA SU P.ED. 1112/3		110,90	0,00	110,90	0,00
									0,00	
	D	21CS089		2021	AUT. ALLACCIO IDRICO AD USO AGRICOLO A SERVIZIO P.ED. 3369 - NS. PROT.		82,50	82,50	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS090		2021	AUT. ALLACCIO ALLA FOGNATURA PUBBLICA SU P.ED. 2383 - NS. PROT. 2531/2021		28,40	28,40	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS092		2021	RI-ALLACCIO CONTATORE SU P.ED. 210/2 SUB. 10		82,50	82,50	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS098		2021	DIRITTI DI ALLACCIAMENTO SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO SU P.ED. 630/3 E 3247		110,90	110,90	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS099		2021	VARIAZIONE DI ALLACCIO AL SERVIZIO IDRICO A SERVIZIO DELLA P.ED. 2257 -		82,50	82,50	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS100		2021	DIRITTI DI ALLACCIAMENTO SU P.ED. 980/1 SUB. 3		110,90	110,90	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS105		2021	ALLACCIO SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO SU P.ED. 1284 - GUERRIERO		110,90	110,90	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS119		2021	DIRITTI DI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO SU P.ED. 3384		82,50	82,50	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS126		2021	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - ALLACCIAMENTO IDRICO SU P.ED. 966/2 -		82,50	82,50	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS154		2021	DIRITTI DI ALLACCIO SERVIZIO IDRICO SU P.ED. 3233 - SCIA N. 4446/16		82,50	82,50	0,00	0,00
									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	21CS163		2021	DIRITTI DI ALLACCIAMENTO SU P.ED. 2327 LOC. GIARONI	82,50	82,50	0,00	0,00
									0,00
	D	21CS172		2021	AUT. ALLACCIO FOGNATURA SU P.ED. 1825 P.M. 4	28,40	28,40	0,00	0,00
									0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI	1.511,42	1.400,52	110,90	0,00
1470 2 2021	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE LEGNA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0500				0		0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
1510 0 2021	E.3.05.02.0	CONCORSI E RIMBORSI NELLE SPESE DI RICOVERO DI INABILI E INDIGENTI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0500				0		0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
1620 0 2021	E.3.05.02.0	I.V.A. A CREDITO SU ATTIVITA COMUNALI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0500				0		0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
1625 0 2021	E.3.01.02.0	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI			100,00	67,08	67,08	0,00	32,92
3.0100									
	D	21CS091		2021	ATU. N. 2653/R/2021 UTILIZZO CASA DELLA CULTURA GG. 26-27/06/2021	67,08	67,08	0,00	0,00
									0,00
1625 1 2021	E.3.05.02.0	INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA E SURROGA NEI CONFRONTI DI TERZI			0,00	3.694,21	3.694,21	0,00	-3.694,21
3.0500									
	D	21CS024		2021	MAND. N. 1344- 8 PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA	5,88	5,88	0,00	0,00
									0,00
	D	21CS056		2021	PAGAMENTO SINISTRO N. 210020813 MIOTTO ROBERTO	150,00	150,00	0,00	0,00
									0,00
	D	21CS120		2021	RIMBORSO SALDO ATTIVO SU C/C POSTALE PER ESTINZIONE CONTO	188,75	188,75	0,00	0,00
									0,00
	D	21GS004		2021	girocassa trattenute malattia su f.do produttività q. ob. generali 2020	577,90	577,90	0,00	0,00
									0,00
	D	21GS005		2021	Rimborso quote assicurazione da dipendenti e amministratori	2.771,68	2.771,68	0,00	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	
									0,00	
			TOTALE ACCERTAMENTI			3.694,21	3.694,21	0,00	0,00	
1625 2 2021	E.3.05.02.0	T.F.S. PER CONTO INPS- EX INADEL				0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0500										
			0			0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
1625 4 2021	E.3.05.02.0	RIMBORSO P.A.T. QUOTE SANIFONDS				0,00	3.238,40	3.238,40	0,00	-3.238,40
3.0500										
	D	21CS053		2021	ACCONTO QUOTA SANIFOND ANNO 2021		3.097,60	3.097,60	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS054		2021	SALDO QUOTA SANIFOND ANNO 2020		140,80	140,80	0,00	0,00
									0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI		3.238,40	3.238,40	0,00	0,00
Totale Titolo 3		TOTALE CAPITOLI				1.208.250,00	1.370.989,53	1.133.612,08	237.377,45	-162.739,53
		TOTALE ACCERTAMENTI					1.370.989,53	1.133.612,08	237.377,45	0,00
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
550 2 2021	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER OPERE L. 145/2018 ART. 1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200										
			0			0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
550 3 2021	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DI CUI AL DL 34/2019 DECRETO CRESCITA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200										
			0			0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
550 4 2021	E.4.02.01.0	CONTRIBUTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 -ANNI DAL 2020 AL 2024				100.000,00	110.168,36	10.168,36	100.000,00	-10.168,36
4.0200										
	D	21CS149		2021	IILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. BERNI - CONTRIBUTI PER EFFICIENTAMENTO		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
									0,00	
	D	21DC103		2021	SALDO CONTRIBUTO L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 - SALDO SOST. CALDAIE		10.168,36	10.168,36	0,00	0,00
									0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI		110.168,36	10.168,36	100.000,00	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	
1700 0 2021	E.4.04.01.0	ALIENAZIONE BENI MOBILI E ED ATTREZZATURE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0400				0						
							0,00	0,00	0,00	
									0,00	
1700 2 2021	E.4.04.01.0	ALIENAZIONE BENI MOBILI - MACCHINARI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0400				0						
							0,00	0,00	0,00	
									0,00	
1701 0 2021	E.4.04.01.0	ALIENAZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE RILEVANTE AI FINI I.V.A.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0400				0						
							0,00	0,00	0,00	
									0,00	
1705 3 2021	E.4.04.01.0	ALIENAZIONE DI TERRENI E DIRITTI DI SUPERFICIE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0400				0						
							0,00	0,00	0,00	
									0,00	
1705 4 2021	E.4.04.01.0	ALIENAZIONE DI FABBRICATI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0400				0						
							0,00	0,00	0,00	
									0,00	
1715 1 2021	E.4.04.01.1	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0400				0						
							0,00	0,00	0,00	
									0,00	
1715 2 2021	E.4.04.01.1	CANONI AGGIUNTIVI DA CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI B.I.M. L.P. 6/1998				504.038,85	652.203,22	0,00	652.203,22	-148.164,37
4.0400										
	D	20DC013		2020	CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2020		110.038,85	0,00	110.038,85	0,00
									0,00	
	D	21DC011		2021	CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2021		437.130,67	0,00	437.130,67	0,00
									0,00	
	D	21DC120		2021	CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2021 - RESIDUO 2020		1.483,61	0,00	1.483,61	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	
									0,00	
	D	21DC121		2021	CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2021 - RESIDUO 2017	103.550,09	0,00	103.550,09	0,00	
									0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	652.203,22	0,00	652.203,22	0,00	
1720 0 2021	E.4.04.01.9	PROVENTI DERIVANTI DAL TAGLIO STRAORDINARIO DI BOSCHI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0400				0			0,00	0,00	0,00	
									0,00	
1900 1 2021	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200				0			0,00	0,00	0,00	
									0,00	
1900 3 2021	E.4.02.01.0	FONDI PAT REGOLA CONTABILE 1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200				0			0,00	0,00	0,00	
									0,00	
1900 4 2021	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - BUDGET 2006-2010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200				0			0,00	0,00	0,00	
									0,00	
1900 5 2021	E.4.02.01.0	BUDGET ART. 11 L.P.36/93 QUOTA UTILIZZABILE IN PARTE CORRENTE				54.200,00	248.326,55	0,00	248.326,55	-194.126,55
4.0200										
	D	21DC012		2021	EX FIM QUOOTA PARTE CAPITALE ANNO 2021	248.326,55	0,00	248.326,55	0,00	
									0,00	
1900 6 2021	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - BUDGET 2011-2015 ART. 11 L.P. 36/93				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200				0			0,00	0,00	0,00	
									0,00	
1900 7 2021	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - BUDGET 2016				6.671,00	6.671,00	6.671,00	0,00	0,00
4.0200										
	D	19DC107		2019	BUDGET PAT ANNO 2016 - finanziamento costruzione impianto di illuminazione pubblica	6.671,00	6.671,00	0,00	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	
									0,00	
1900 8 2021	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - BUDGET 2017-2018				107.435,00	107.435,00	90,00	107.345,00	0,00
4.0200										
	D	19DC108		2019	BUDGET PAT ANNO 2017 - finanziamento costruzione impianto di illuminazione pubblica	19.295,00	90,00	19.205,00	0,00	
									0,00	
	D	19DC109		2019	BUDGET PAT ANNO 2018 - finanziamento costruzione impianto di illuminazione pubblica	88.140,00	0,00	88.140,00	0,00	
									0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	107.435,00	90,00	107.345,00	0,00	
1900 9 2021	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - BUDGET 2019				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200				0		0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
1900 10 2021	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - BUDGET 2020				120.000,00	127.919,56	0,00	127.919,56	-7.919,56
4.0200										
	D	21DC027		2021	BUDGET 2020 -	127.919,56	0,00	127.919,56	0,00	
									0,00	
1900 11 2021	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - BUDGET 2021				7.000,00	117.547,69	0,00	117.547,69	-110.547,69
4.0200										
	D	21DC142		2021	ASSEGNAZIONE BUDGET ANNO 2021 DELIBERA PAT n. 357 acconto e 2031/2021	117.547,69	0,00	117.547,69	0,00	
									0,00	
1905 0 2021	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI SUL FONDO DI RISERVA PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI 2001 - ART. 11 L.P.36/93				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200				0		0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
1910 0 2021	E.4.02.01.0	EX QUOTA TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200				0		0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
1915 1 2021	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DI RILEVANZA PROVINCIALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200				0		0,00	0,00	0,00	0,00	
									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
									0,00
1915 2 2021	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI FONDO UNICO TERRITORIALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200			0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
1915 3 2021	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO PER ACQUISTO ARREDI PER NUOVO POLO SCOLASTICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200			0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
1915 4 2021	E.4.02.01.0	ANNUALITA' PAT A FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200			0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
1915 5 2021	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO PAT PER RISTRUTTURAZIONE CASERMA VVF L.P. 36/93			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200			0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
1915 6 2021	E.4.03.10.0	TRASFERIMENTO DA ENTE PARCO PANEVEGGIO PER ELETTRIFICAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0300			0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
1920 1 2021	E.4.02.01.0	ANTICIPAZIONI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER LE UTILIZZAZIONI BOSCHIVE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200			0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
1920 2 2021	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO DALLA P.A.T. PER COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA BARBINE L.P. 36/93 ART.16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200			0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
1920 3 2021	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PAT - A.P.E. PER REALIZZAZIONE CENTRALINA A SERVIZIO DI MALGA FOSSERNICA DI FUORI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200									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
			0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
1920 4 2021	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PSR MISURA 15.2 RISTRUTTURAZIONE MALGA BOALON			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200									
			0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
1920 5 2021	E.4.02.01.0	FINANZIAMENTO PAT PER RESTAURO CHIESA S. GIOVANNI NEPOMUCENO A CAORIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200									
			0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
1940 1 2021	E.4.02.01.0	FINANZIAMENTO PAT PROGETTO DRAMMI SACRI DEL VANOI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200									
			0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
1955 1 2021	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO PER SOMMA URGENZA LOC. VARIE NEL C.C. DI CANAL SAN BOVO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200									
			0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
1955 2 2021	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PAT - A.P.E. PER REALIZZAZIONE PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200									
			0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
1955 3 2021	E.4.02.01.0	P.S.R. MISURA 321 CONTRIBUTO PAT PER FINANZIAMENTO SISTEMAZIONE STRADA A SERVIZIO MALGA BOALON			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200									
			0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
1955 4 2021	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO P.A.T. PROGETTAZIONE NUOVI PACHEGGI ESTERNI E AREA ATTREZZATA IN VIA ROMA A CANAL SAN BOVO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200									
			0			0,00	0,00	0,00	0,00
									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	
1955 5 2021	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO P.A.T. SISTEMAZIONE STRADA COL DELLA RIVA IN LOC. RONCO BORTOLINI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
1955 6 2021	E.4.02.01.0	FINANZIAMENTO PAT SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI P.S.R. MISURA 122/B (FORESTALE)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
1955 7 2021	E.4.02.01.0	FINANZIAMENTO P.A.T. PER ACQUISTO NUOVO AUTOMEZZO/MACCHINARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
1955 8 2021	E.4.02.01.0	PAT P.S.R. PIAZZALE LEGNAME BARBINE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
1955 9 2021	E.4.02.01.0	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE				361.640,99	361.640,99	235.043,48	126.597,51	0,00
4.0200	D	19DC117	2019	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE A FINANZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		361.640,99	235.043,48	126.597,51	0,00	
									0,00	
1955 10 2021	E.4.02.01.0	PAT P.S.R.SISTEMAZIONE STRADE FORESTALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
1955 11 2021	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PAT -PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA				455.385,00	455.385,00	0,00	455.385,00	0,00
4.0200	D	19DC110	2019	CONTRIBUTO COMUNITA' DI VALLE (ATTO DEL PRESIDENTE COMUNITA' N.		455.385,00	0,00	455.385,00	0,00	
									0,00	
1955 12 2021	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PAT RIQUALIFICAZIONE DI MALGA MIESNOTTA DI SOPRA PROGETTO TRANSALAGORAI				126.308,09	126.308,09	0,00	126.308,09	0,00
4.0200	D	19DC085	2019	CONTRIBUTO PAT PER RIQUALIFICAZIONE MALGA MIESNOTTA (237.974,00 + €		126.308,09	0,00	126.308,09	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
									0,00	
1955 13 2021	E.4.02.01.0	PSR - VALORIZZAZIONE BIODIVERSITA' MALGHE FOSSERNICA DI FUORI E DI DENTRO (DECESPUGLIAMENTO E FITODEPURAZIONE)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
1955 14 2021	E.4.02.01.0	P.S.R. MISURA 321 CONTRIBUTO PAT PER FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE POZZA PER LO STOCCAGGIO DELLE ACQUE A SERVIZIO DEGLI ABBEVERatoi DELLA MALGA FOSSERNICA DI FUORI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
1955 15 2021	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO PER SOMMA URGENZA LOC. RONCO NEL C.C. DI CANAL SAN BOVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
1955 16 2021	E.4.02.01.0	P.S.R. SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADA "VIAZ DE LE FELTRINE" P.S.R. (FORESTALE) "VIAZ DE LE FELTRINE"				88.842,32	88.842,32	0,00	88.842,32	0,00
4.0200	D	20DC009		2020	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADA "VIAZ DE LE FELTRINE" P.S.R.		88.842,32	0,00	88.842,32	0,00
									0,00	
1955 17 2021	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO PAT PER LAVORI DI PREVENZIONE URGENTE D.LGS. 1/2018 ART. 25 lett b) e d) VAIA 2018 - REALIZZAZIONE NUOVA STRADA FORESTALE TOTOGA				480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
4.0200			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
1955 18 2021	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO PAT PER LAVORI DI PREVENZIONE URGENTE D.LGS. 1/2018 ART. 25 lett b) e d) VAIA 2018 - MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A MONTE DI ALCUNE ABITAZIONI IN LOCALITÀ RONCO COSTA A SEGUITO AVVENUTO ESBOSCO VAIA				165.000,00	162.164,70	0,00	162.164,70	2.835,30
4.0200	D	21CS150		2021	SOMMA URGENZA MITIGAZIONE RONCO COSTA/MATIOI - TRASFERIMENTO PAT		162.164,70	0,00	162.164,70	0,00
									0,00	
1955 19 2021	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO PAT PER LAVORI DI PREVENZIONE URGENTE D.LGS. 1/2018 ART. 25 lett b) e d) VAIA 2018 - MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA DELLE FRATTE, ALTERNATIVA, PER CAORIA				570.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00
4.0200	D	21CS087		2021	ACCERTAMENTO PRESUNTO PER IMPEGNI SU FLORIANI E BRIDI STRADA		570.000,00	0,00	570.000,00	0,00
									0,00	
1955 20 2021	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO PAT PER SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO CORTICALE DI UNO SPERONE DI AMMASSO ROCCIOSO IN LOC. SPERANDII - CAORIA				50.000,00	36.353,52	0,00	36.353,52	13.646,48
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	21CS021		2021	LAVORI SOMMA URGENZA - CONSOLIDAMENTO SPERONE ROCCIOSO A MONTE	36.353,52	0,00	36.353,52	0,00	
									0,00	
1960 1 2021	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PROVINCIALE REVISIONE P.R.G.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200				0			0,00	0,00	0,00	
									0,00	
1960 2 2021	E.4.02.01.0	TRAFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200				0			0,00	0,00	0,00	
									0,00	
1960 3 2021	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO PER SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200				0			0,00	0,00	0,00	
									0,00	
1960 4 2021	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PAT - LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA VERSANTE CAORIA LOC. VOLPI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200				0			0,00	0,00	0,00	
									0,00	
1960 5 2021	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO P.S.R. 2000/2006 - PIANO DI ASSESTAMENTO CAORIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200				0			0,00	0,00	0,00	
									0,00	
1960 6 2021	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO P.S.R. 2000/2006 - PIANO ASSESTAMENTO CANAL SAN BOVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200				0			0,00	0,00	0,00	
									0,00	
1960 7 2021	E.4.02.01.0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 17/98 STRADA FOLGA E VAL ZORTEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200				0			0,00	0,00	0,00	
									0,00	
									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
1960 8 2021	E.4.02.01.0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 17/98 PROGETTO ONTANETI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200									
			0						0,00
									0,00
1960 9 2021	E.4.02.01.0	FINANZIAMENTO P.A.T. (L.P.1/2008) PROGETTO DI "ALBERGO DIFFUSO DEL VANOI" - VALUTAZIONE DI FATTIBILITA'			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200									
			0						0,00
									0,00
1960 10 2021	E.4.02.01.0	FINANZIAMENTO PAT PER REALIZZAZIONE PIANO DIAGNOSI ENERGETICA E STUDIO DI FATTIBILITA' PAES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200									
			0						0,00
									0,00
1960 11 2021	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PAT PIANO GESTIONE FORESTALE - ZONA CAORIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200									
			0						0,00
									0,00
1960 12 2021	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PAT PIANO GESTIONE FORESTALE - ZONA CANAL SAN BOVO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200									
			0						0,00
									0,00
1960 13 2021	E.4.02.01.0	FINANZIAMENTO PAT L.P. 17/98 PROGETTO ONTANETI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200									
			0						0,00
									0,00
1960 14 2021	E.4.02.01.0	FINANZIAMENTO PAT PER FOGNATURA ZORTEA 2° LOTTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200									
			0						0,00
									0,00
1960 15 2021	E.4.03.10.0	CONTRIBUTO MANODOPERA AZIONE 19 AGENZIA DEL LAVORO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0300									
			0						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	
									0,00	
1960 16 2021	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PAT - MITIGAZIONE RISCHIO DI CROLLI ROCCIOSI SULL'ABITATO DI CANAL SAN BOVO E SUGLI EDIFICI IN LOCALITÀ TANDUCCHI A SEGUITO DEGLI SCHIANTI DIFFUSI DEL BOSCO DI PROTEZIONE				481.100,00	545.000,00	0,00	545.000,00	-63.900,00
4.0200										
	D	21CS086		2021	FINANZIAMENTO OPERE ANNO 2021		545.000,00	0,00	545.000,00	0,00
									0,00	
1970 0 2021	E.4.02.01.0	L.P. 4/2000 ART. 24 (ATTIVITÀ MULTISERVIZI) FINANZIAMENTO P.A.T. PER ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE A GOBBERA CON ACQUISTO ARREDI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200				0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
1975 1 2021	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PAT FOGNATURA RONCO CAINARI - DEPURATORE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200				0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
1975 2 2021	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PAT PER FINANZIAMENTO TELERISCALDAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200				0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
1975 3 2021	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PROVINCIALE SOMMA URGENZA LOC. GARDELLIN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200				0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
1976 1 2021	E.4.02.01.0	ANTICIPO TRASFERIMENTI PAT PER ESTINZIONE ANTICIPATA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200				0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
1980 0 2021	E.4.02.01.0	FONDO PAT ANTICONGIUNTURALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200				0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
1980 2 2021	E.4.03.10.0	CONTRIBUTO PAT AREA ADIBITA A PIAZZALE PER DEPOSITO LEGNAME, NELL'AMBITO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA BOSCHIVA				20.000,00	34.682,00	0,00	34.682,00	-14.682,00
4.0300										

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	21DC028		2021	FINANZIAMENTO ANNO 2021 PER AFFITTO PIAZZALI GIARONI		34.682,00	0,00	34.682,00	0,00
									0,00	
2000 1 2021	E.4.03.10.0	TRASFERIMENTO DA ENTE PARCO PANEVEGGIO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PONT DE STEL			80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
4.0300										
	D	19DC114		2019	TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PONT DE STEL		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
									0,00	
2000 2 2021	E.4.03.10.0	CONTRIBUTO DA COMUNITA' PER RIQUALIFICAZIONE "STOLI TOTOGA"			110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
4.0300										
	D	20CS251		2020	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO " LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E		0,00	0,00	0,00	-110.000,00
		GRIORD2021 del 31/12/2021		REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate 31/12/2021: spesa prenotata e reimputata ai sensi in base al punto 5.4.9 lettera d) del principio applicato 4/2. E' stata reimputata anche la relativa entrata accertata.					-110.000,00
2000 3 2021	E.4.03.10.0	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI VALLE PER PROGETTO COLONNINE RICARICA PER LE BICI ELETTRICHE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
4.0300										
	D	21CS156		2021	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE COLONNINE RICARICA PER		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
									0,00	
2505 1 2021	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO DAI COMUNI DEL PRIMIERO QUOTA PER PROGETTO HOSPICE "LE VETTE"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0200										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
2505 2 2021	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO DAI COMUNI DI PIEVE E CASTELLO TESINO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0200										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
2510 0 2021	E.4.05.03.0	RIMBORSO DALLA COMUNITA' DI VALLE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0500										
				0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
2700 1 2021	E.4.05.01.0	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE			32.000,00	51.658,98	41.092,55	10.566,43	-19.658,98	
4.0500										
	D	21CS039		2021	CONCESSIONE CONTRIBUTO DI COSTRUIRE N. 9/2021 SU P.ED. 882/2 E 3145 -		3.175,34	3.175,34	0,00	0,00
									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	21CS044		2021	PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1079/2021 SU P.ED. 1221/2	2.799,01	2.799,01	0,00	0,00
									0,00
	D	21CS045		2021	DIRITTI PERMESSO DI COSTRUIRE N. 31/2021 SU P.ED. 607 - MERANTE MARCO	568,06	568,06	0,00	0,00
									0,00
	D	21CS081		2021	PAGAMENTO ONERI SU PERMESSO DI COSTRUIRE N. 37/2021 SU P.ED. 966/2	1.418,18	1.418,18	0,00	0,00
									0,00
	D	21CS084		2021	ONERI DI URTBANIZZAZIONE SU P.ED. 3247 E 630/3	1.128,81	1.128,81	0,00	0,00
									0,00
	D	21CS106		2021	PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1190/2021 SU P.ED. 1284 - GUERRIERO	1.939,32	1.939,32	0,00	0,00
									0,00
	D	21CS125		2021	PERMESSO DI COSTRUIRE N. 67/2021 SU P.ED. 2878 - ELIMINATO NON DOVEVA	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
	D	21CS157		2021	CONTRIBUTO DI CONCESSIONE SU PERMESSO DI COSTRUIRE N. 76/2021 SU	412,56	412,56	0,00	0,00
									0,00
	D	21CS160		2021	CONTRIBUTO DI CONCESSIONE SU PERMESSO DI COSTRUIRE N. 77/2021 SU	254,99	254,99	0,00	0,00
									0,00
	D	21CS162		2021	CONTRIBUTO DI CONCESSIONE SU PERMESSO DI COSTRUIRE N. 81/2021 SU	2.369,93	2.369,93	0,00	0,00
									0,00
	D	21CS168		2021	CONTRIBUTO DI CONCESSIONE SU PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1280/2021 SU	1.636,20	1.636,20	0,00	0,00
									0,00
	D	21CS182		2021	PERMESSO DI COSTRUIRE N. 94/2021 SU P.ED. 162/2 E 3130 - CORONA	2.772,86	2.772,86	0,00	0,00
									0,00
	D	21CS183		2021	ONERI SU PERMESSO DI COSTRUIRE N. 97/2021 SU P.ED. 2412 -	5.566,43	0,00	5.566,43	0,00
									0,00
	D	21DC042		2021	ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
									0,00
	D	21DC085		2021	SPERANDIO ITALO E NADIR - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 55 DD. 12/07/2021	113,45	113,45	0,00	0,00
									0,00
	D	21DC086		2021	PERMESSO DI COSTRUIRE N. 57 DD. 13/07/2021 - P.ED. 630/3 E 3247	1.260,60	1.260,60	0,00	0,00
									0,00
	D	21PP007		2021	CONTRIBUTO DI CONCESSIONE SCIA N. 486/A - 2021 (RILASCIO 4 DEL 12/02/2021)	121,48	121,48	0,00	0,00
									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	21PP009		2021	SPERANDIO MARIA CRISTINA CONTRIBUTO DI CONCESSIONE PERMESSO DI		1.031,40	1.031,40	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP011		2021	MORETTI GILBERTO/ MICHELON DANILA - CONTRIBUTO DI CONCESSIONE		12.123,76	12.123,76	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP017		2021	GOBBER MARCO/ZORTEA NELLA - CONTRIBUTO DI CONCESSIONE PERMESSO		1.277,79	1.277,79	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP029		2021	BERLESE ANTONIO/GEMIN ORIELLA - CONTRIBUTO CONCESSIONE PER		1.025,58	1.025,58	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP030		2021	MANGANO LUANA - CONTRIBUTO DI CONCESSIONE PER RISTRUTTURAZIONE		285,64	285,64	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP033		2021	GRISOTTO ALESSANDRO - RISTRUTTURAZIONE CON PARZIALE CAMBIO USO		1.475,76	1.475,76	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP065		2021	ONERI DI URBANIZZAZIONE - PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 112		3.901,83	3.901,83	0,00	0,00
									0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI		51.658,98	41.092,55	10.566,43	0,00
2700 2 2021	E.4.05.01.0	CONTRIBUTI DERIVANTI DALL'ESENZIONE DELL'OBBLIGO DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0500				0			0,00	0,00	0,00	
									0,00	
2705 1 2021	E.4.05.01.0	SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE - RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA			10.000,00	18.877,09	18.067,09	810,00	-8.877,09	
4.0500										
	D	21PP008		2021	ONERI DI URBANIZZAZIONE E SANZIONE PECUNIARIA PERMESSO DI COSTRUIRE		8.002,09	8.002,09	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP031		2021	PERAZZI CHIARA/PRADEL LODOVICO - PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA		1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP032		2021	SANTIN NICOLA/SANTIN ANIO/MAZZAROLO NOVELIA - PERMESSO DI COSTRUIRE		1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP039		2021	GOBBER CHRISTIAN - PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 43 DD		1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP040		2021	ROMAGNA PATRIZIA - PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 47 DD.		1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21PP046		2021	SPERANDIO GIANLUIGI - PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 78 DD.		1.125,00	1.125,00	0,00	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	
									0,00	
	D	21PP063		2021	BARBIERO LUCA E ALTRI INTESTATARI - INVIO DEFINITIVO DEL PERMESSO DI	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21PP064		2021	PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 91 DD. 08/11/2021 - P.ED. 1542	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21PP066		2021	SANZIONE AMMINISTRATIVA - PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 112	3.000,00	2.190,00	810,00	0,00	
									0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	18.877,09	18.067,09	810,00	0,00	
2715 2 2021	E.4.02.01.0	FONDO TRASFERIMENTI BIM 2011-2015				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200				0					0,00	
									0,00	
2715 3 2021	E.4.02.01.0	FONDO TRASFERIMENTI BIM 2016-2020				223.778,86	221.306,28	0,00	221.306,28	2.472,58
4.0200										
	D	19DC111		2019	FONDO INVESTIMENTI BIM 2016-2020 finanziamento costruzione impianto di	199.554,76	0,00	199.554,76	0,00	
									0,00	
	D	20DC080		2020	FINANZIAMENTO 2020 STOLI TOTOGA	6.851,52	0,00	6.851,52	-2.472,58	
					GRIORD2021 del 31/12/2021				-2.472,58	
					REI Reimputazione di Entrate/Uscite correlate 31/12/2021: spesa prenotata e reimputata ai sensi in base al punto 5.4.9 lettera d) del principio applicato 4/2. E' stata reimputata anche la relativa entrata accertata.					
	D	21CS085		2021	FINANZIAMENTO PONTE SCARTAZZA	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	
									0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	221.306,28	0,00	221.306,28	-2.472,58	
2716 0 2021	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO BIM PER INSTALLAZIONE COLONNINE PER ROICARICA BICI ELETTRICHE				7.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00	500,00
4.0200										
	D	21CS155		2021	CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE COLONNINE RICARICA PER E-BIKE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
									0,00	
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI	4.163.900,11	4.132.490,35	321.132,48	3.811.357,87	31.409,76
					TOTALE ACCERTAMENTI		4.132.490,35	321.132,48	3.811.357,87	-112.472,58
Titolo 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE									
1710 1 2021	E.5.01.01.0	ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE				0,00	923,01	923,01	0,00	-923,01
5.0100										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	21DC089		2021	PROVENTI VENDITA AZIONI FUNIVIE LAGORAI CONTRATTO DD. 29.07.2021	923,01	923,01	0,00	0,00	
									0,00	
Totale Titolo 5	TOTALE CAPITOLI					0,00	923,01	923,01	0,00	-923,01
	TOTALE ACCERTAMENTI						923,01	923,01	0,00	0,00
Titolo 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE										
3010 0 2021	E.7.01.01.0	ANTICIPAZIONI DI CASSA				500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7.0100				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
Totale Titolo 7	TOTALE CAPITOLI					500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
6001 1 2021	E.9.01.02.0	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVE, ECC. A CARICO PERSONALE				180.000,00	70.350,82	70.350,82	0,00	109.649,18
9.0100							70.350,82	70.350,82	0,00	0,00
	D	21GS001		2021	Ritenute previdenziali e assistenziali carico dipendenti 2021 -					0,00
										0,00
6001 4 2021	E.9.01.02.0	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0100				0			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
6002 1 2021	E.9.01.02.0	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI E MISSIONI				180.000,00	132.034,56	132.034,56	0,00	47.965,44
9.0100							132.034,56	132.034,56	0,00	0,00
	D	21GS002		2021	Ritenute erariali su assegni e indennità 2021 -					0,00
										0,00
6002 2 2021	E.9.01.02.0	RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA, DI PRESENZA ECC. AGLI AMMINISTRATORI E LIBERI PROFESSIONISTI				85.000,00	28.002,84	28.002,84	0,00	56.997,16
9.0100							28.002,84	28.002,84	0,00	0,00
	D	21CONTRIB		2021	RITENUTA CONTRIBUTI ANNO 2021 COD. 1045		575,30	575,30	0,00	0,00
										0,00
	D	21PROFESS		2021	RITENUTA PROFESSIONISTI ANNO 2021 SU MAND. N.		27.427,54	27.427,54	0,00	0,00
										0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						28.002,84	28.002,84	0,00	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	
6003 3 2021	E.9.02.02.0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: PER CESSIONI STIPENDIO, CONTRIBUTI SINDACALI, ETC.				10.000,00	6.366,54	6.366,54	0,00	3.633,46
9.0200		D	21GS003	2021	ritenute al personale conto terzi 2021 -		6.366,54	6.366,54	0,00	0,00
									0,00	
6003 4 2021	E.9.02.02.0	RITENUTE PER CESSIONI DELLO STIPENDIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0200				0			0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	
6004 0 2021	E.9.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI				40.000,00	12.967,40	2.609,97	10.357,43	27.032,60
9.0200		D	21CS035	2021	MAGGIORE VERSAMENTO 3° RATA FATTURA ACQUEDOTTO N. 1264/2020 BERTI		100,00	100,00	0,00	0,00
									0,00	
	D	21CS059	2021	GIRO CON PROV. D' USCITA N. 69 - INSOLUTO AAMAR AHMED MENSA MESE DI		60,00	60,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21DC018	2021	GIROCONTO QUOTE MENSA AAMAR INSOLUTO MESE DI OTTOBRE E DICEMBRE		60,00	60,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21DC088	2021	INCASSI ACQUEDOTTO GIRO CON ADDEBITI CASSA RURALE SU SEPA		452,67	452,67	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21PP050	2021	SPESE CAUZIONALI CNT. 1031/2021 - "BOSTRICO RAGANEL PRA TABARI"		842,18	842,18	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21PP052	2021	SPESE CAUZIONALI CNT. 1032/2021 - "BOSTRICO LOZEN SOLIVO"		2.620,44	0,00	2.620,44	0,00	
									0,00	
	D	21PP054	2021	SPESE CAUZIONALI CNT. 1030/2021 - "BOSTRICO CANAZE SCOFA"		2.757,38	0,00	2.757,38	0,00	
									0,00	
	D	21PP056	2021	SPESE CAUZIONALI CNT. 1030/2021 - "BOSTRICO VALZANCA"		944,14	0,00	944,14	0,00	
									0,00	
	D	21PP058	2021	SPESE CAUZIONALI CNT. 1029/2021 - "BOSTRICO FIAMENA"		4.035,47	0,00	4.035,47	0,00	
									0,00	
	D	21PP060	2021	SPESE CAUZIONALI CNT. 1027/2021 - "SUPPLETTIVO PER BOSTRICO SCHIANTI"		1.095,12	1.095,12	0,00	0,00	
									0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI		12.967,40	2.609,97	10.357,43	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	
6005 6 2021	E.9.02.01.0	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLO STATO				35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
9.0200			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
6005 7 2021	E.9.02.01.0	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA				25.000,00	72,00	72,00	0,00	24.928,00
9.0200	D	21CS082		2021	APPROVAZIONE RENDICONTI SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL		72,00	72,00	0,00	0,00
									0,00	
6005 8 2021	E.9.02.01.0	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELL'INPDAP/INPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0200			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
6005 9 2021	E.9.02.01.0	IVA SPLIT PAYMENT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0200			0				0,00	0,00	0,00	
									0,00	
6005 10 2021	E.9.02.01.0	RIMBORSI PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' TEMPORANEA INAIL				0,00	612,82	612,82	0,00	-612,82
9.0200	D	21CS015		2021	ORSINGHER GIOVANNI SEDE 14200 RIF 518211812BA2020-12-10 IND DI		612,82	612,82	0,00	0,00
									0,00	
6005 11 2021	E.9.01.01.0	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALI				370.000,00	342.303,26	342.303,26	0,00	27.696,74
9.0100	D	21IVASPLIT	IST	2021	RITENUTA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ANNO 2021 COD. 9500		342.303,26	342.303,26	0,00	0,00
									0,00	
6005 12 2021	E.9.01.01.0	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALE				150.000,00	73.514,65	73.514,65	0,00	76.485,35
9.0100	D	21SPLIT	COM	2021	RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE ANNO 2021 COD. 9501		73.514,65	73.514,65	0,00	0,00
									0,00	
6006 0 2021	E.9.01.99.0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO				5.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	3.000,00
9.0100	D	21CS001		2021	RESTITUZIONE ANTICIPO SOLDI ECONOMICI ANNO 2021		2.500,00	2.500,00	0,00	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	
									0,00	
6007 0 2021	E.9.02.04.0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				40.000,00	20.789,00	17.839,00	2.950,00	19.211,00
9.0200										
	D	21CS030		2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT. 1015/2021. LAVORI COSTRUZIONE	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS046		2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1020/2021 CONCESSIONE IN USO PASCOLI	285,00	285,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS068		2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT. N. 1021/2021 MITIGAZIONE DEL RISCHIO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS121		2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PER CNT. 1022/2021 - LOTTO	350,00	350,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS122		2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. N. 1023/2021 - ADEGUAMENTO VIABILITA'	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS145		2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DA CADUTA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS146		2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT. N. 1025/2021 - RIFACIMENTO ILL.NE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS151		2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LAVORI SOSTITUZIONE ACQUEDOTTO LOC.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS173		2021	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO 1026/2021 PER CONCESSIONE IN USO P.ED.	245,00	245,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS174		2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT. N. 1027/20221 - SUPPLETTIVO PER	700,00	700,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS193		2021	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT. 1035/2021 MESSA IN SICUREZZA STRADA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21CS203		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI REALIZZAZIONE PONTE STEL	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21DC031		2021	SPESE CONTRATTUALI LOTTO BROLI CNT. N. 1014/2021	600,00	600,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21DC083		2021	ANNULLATO - SPESE CONTRATTUALI LOTTO COLTONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21DC145	0001	2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1034/2021 - "VAIA COLTONDO	1.300,00	1.300,00	0,00	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	
									0,00	
	D	21PP025		2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1019/2021 CONCESSIONE IN USO MALGA BOALON E	1.509,00	1.509,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21PP051		2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1029/2021 - "BOSTRICO RAGANEL PRA TABARI"	450,00	450,00	0,00	0,00	
									0,00	
	D	21PP053		2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1033/2021 - "BOSTRICO LOZEN SOLIVO"	700,00	0,00	700,00	0,00	
									0,00	
	D	21PP055		2021	SPESE CAUZIONALI CNT. 1032/2021 - "BOSTRICO CANAZE SCOFA"	750,00	0,00	750,00	0,00	
									0,00	
	D	21PP057		2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1030/2021 - "BOSTRICO VALZANCA"	600,00	0,00	600,00	0,00	
									0,00	
	D	21PP059		2021	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1031/2021 - "BOSTRICO FIAMENA"	900,00	0,00	900,00	0,00	
									0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	20.789,00	17.839,00	2.950,00	0,00	
6008 0 2021	E.9.02.05.0	INTROITO IMPOSTA DI BOLLO				150,00	22,00	22,00	0,00	128,00
9.0200										
	D	BOLLI2021		2021	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2021	22,00	22,00	0,00	0,00	
									0,00	
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI	1.120.650,00	689.535,89	676.228,46	13.307,43	431.114,11
					TOTALE ACCERTAMENTI		689.535,89	676.228,46	13.307,43	0,00
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	8.471.384,11	7.649.188,83	3.148.905,02	4.500.283,81	822.195,28
					TOTALE ACCERTAMENTI		7.649.188,83	3.148.905,02	4.500.283,81	-112.472,58

Cod. Imp.	MOTIVAZIONE	Descrizione Impegno	Disponibilità
1013	<i>31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. (MANDATO EFFETTUATO NEL 2022)</i>	LOTTO LEGNAME SPIZOL DEL DOCH SEZ. 44+47	25,46
10154	<i>31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE</i>	PAT AGENZIA DELLE FORESTE DEMANIALI; RINNOVO CONCESSIONE PER STRADA FORESTALE FIAMENA.	130,00
1019	<i>31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. (MANDATO EFFETTUATO NEL 2022)</i>	LOTTO LEGNAME DOCH 2° SOPRA STRADA SEZ. 43	52,77
1021	<i>31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. (MANDATO EFFETTUATO NEL 2022)</i>	LOTTO LEGNAME SCOFA BEDOLE' SEZ. 42+43	33,80
1023	<i>31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI. (MANDATO EFFETTUATO NEL 2022)</i>	LOTTO LEGNAME TAMBARIL SEZ. 81+82	32,50
15CG072	<i>31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.</i>	CANONE DI CONCESSIONE 2015 STRADA FOSSERNICA DI FUORI REP. 20979/19308	180,00
15CG073	<i>31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE</i>	CANONE DI CONCESSIONE PRESUNTO 2015 TERRENO PAT PER MANTENIMENTO RETI COMUNALI INTERRATEI REP. 39292	100,00

Cod. Imp.	MOTIVAZIONE	Descrizione Impegno	Disponibilità
15CS265	<i>31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.</i>	APPROVAZIONE RENDICONTO SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS. PERIODO DAL 01.01.2011 AL 31.12.2014	82,56
15MM096	<i>31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE</i>	CANONE DI CONCESSIONE 2015 STRADA FORESTALE FIAMENA COD.33218	130,00
16CG033	<i>31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE</i>	CANONE DI CONCESSIONE 2016 STRADA FORESTALE FIAMENA COD.33218	130,00
16CG034	<i>31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE</i>	CANONE DI CONCESSIONE PRESUNTO 2016 TERRENO PAT PER MANTENIMENTO RETI COMUNALI INTERRATEI REP. 39292	100,00

Cod. Imp.	MOTIVAZIONE	Descrizione Impegno	Disponibilità
16CG046	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE	CANONE DI CONCESSIONE 2016 STRADA FOSSERNICA DI FUORI REP. 20979/19308	180,00
16CG170	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO MIGLIORIE BOSCHIVE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.	PT 10/CANALE DD 06.09.16 - CNT 929/2016 BOALON - SANT'ANTONIO SEZ. 87	2.460,00
16DC025	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE	APPROVAZIONE CONCESSIONE IN USO DI VARI TERRENI DI PROPRIETA' DELLA P.A.T SITI A CAORIA ZONA EX SEGHERIA DEMANIALE ED OCCUPATI CON RETI COMUNALI DI ACQUE BIANCHE E NERE ACQUEDOTTO. 2015/2023.	114,37
17CG096	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	SPESE CONTRATTUALI CNT 958/2017 CONTRATTO DI TESORERIA	147,00
17CS003	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE	APPROVAZIONE CONCESSIONE IN USO DI VARI TERRENI DI PROPRIETA' DELLA P.A.T. SITI A CAORIA ZONA EX SEGHERIA DEMANIALE ED OCCUPATI CON RETI COMUNALI I ACQUE BIANCHE E NERE ED	114,37
17CS126	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO :	CONCESSIONE STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI ANNO 2017	180,00
17CS127	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO :	CONCESSIONE STRADA FORESTALE FIAMENA ANNO 2017	130,00
17CS128	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO :	CONCESSIONE TERRENO PAT PER MANTENIMENTO RETI COMUNALI INTERRATE ANNO 2017	100,00

Cod. Imp.	MOTIVAZIONE	Descrizione Impegno	Disponibilità
17CS129	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO :	CONCESSIONE ACQUEDOTTO LOC. CASERI CAORIA ANNO 2017	114,37
17CS300	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI APPALTO RETE FOGNARIA 3° INTERVENTO	727,48
17FD001	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	SPESE CONTRATTUALI CNT 961/17 SOTTO MALGA BOALON SEZ. 96	25,62
17FD002	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO MIGLIORIE BOSCHIVE ALLA PROVINCIA	P.T. 7/ZONA CANALE DD. 17/07/2017 CNT 961/17 SOTTO MALGA BOALON SEZ. 96	2.200,00
17FD003	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	DEPOSITO CAUZIONALE CNT 962/2017 RIVALON SEZ. 99	1.500,75
17FD004	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	SPESE CONTRATTUALI CNT 962/17 RIVALON SEZ. 99	21,75
17FD005	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO MIGLIORIE BOSCHIVE ALLA PROVINCIA	P.T. 4/ZONA CANALE DD. 23/06/2017 CNT 962/17 RIVALON SEZ. 99	2.340,00
17FD014	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	SPESE CONTRATTUALI CNT 965/17 VAL PULDINA SEZ. 103-111	21,50
17FD015	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO MIGLIORIE BOSCHIVE ALLA PROVINCIA	P.T. 8/ZONA CANALE DD. 24/07/2017 CNT 965/17 VAL PULDINA SEZ. 103-111	2.814,00
17FD026	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	DEPOSITO CAUZIONALI CNT 970/2017 REGANA-PRA' DEI TABARI SEZ. 96-125	2.466,97
17FD027	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	SPESE CONTRATTUALI CNT 970/2017 REGANA-PRA' DEI TABARI SEZ. 96-125	53,86
17FD028	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO MIGLIORIE BOSCHIVE ALLA PROVINCIA	P.T.6/ZONA CAORIA DD. 04/10/2017 CNT 970 /2017 REGANA-PRA' DEI TABARI SEZ. 96-125	4.510,00
17FD029	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	DEPOSITO CAUZIONALE CNT 971/2017 BUS DI VALZANCA SEZ. 38-40	1.319,80
17FD030	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	SPESE CONTRATTUALI CNT 971/2017 BUS DI VALZANCA SEZ. 38-40	50,71
17FD031	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO MIGLIORIE BOSCHIVE ALLA PROVINCIA	P.T. 4/ZONA CAORIA DD. 02/10/2017 CNT 971/2017 BUS DI VALZANCA SEZ. 38-40	2.400,00

Cod. Imp.	MOTIVAZIONE	Descrizione Impegno	Disponibilità
17FD038	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	DEPOSITO CAUZIONALE CNT 974/2017 FIAMENELA SEZ. 16-17	970,20
17FD039	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	SPESE CONTRATTUALI CNT 974/2017 FIAMENELA SEZ. 16-17	56,64
17FD040	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO MIGLIORIE BOSCHIVE ALLA PROVINCIA	P.T. 1/ZONA CAORIA DD. 07/08/2017 CNT 974/2017 FIAMENELA SEZ. 16-17	1.815,00
17FD041	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	DEPOSITO CAUZIONALE CNT 969/2017 VALZANCA-PIAN DEL ZOT SEZ. 45	952,05
17FD042	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	SPESE CONTRATTUALI CNT 969/2017 VALZANCA-PIAN DEL ZOT SEZ. 45	59,55
17FD043	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO MIGLIORIE BOSCHIVE ALLA PROVINCIA	P.T. 6/ZONA CAORIA DD. 12/10/2015 CNT 969/2017 VALZANCA-PIAN DEL ZOT SEZ. 45	1.815,00
18CS003	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE	APPROVAZIONE CONCESSIONE IN USO DI VARI TERRENI DI PROPRIETA' DELLA P.A.T. SITI A CAORIA ZONA EX SEGHERIA DEMANIALE ED OCCUPATI CON RETI COMUNALI I ACQUE BIANCHE E NERE ED	114,37
18CS113	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO :	ART. 31 L.P. 6/1993: REGOLAZIONE TAVOLARE " STRADA DELLE GIARE " IN FRAZIONE CAORIA	3.550,00
18CS225	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO :	CONCESSIONE IDRICHE CAORIA LOC. CASERI ANNO 2018	114,37
18CS226	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO :	CONCESSIONE STRADA FORESTALE FIAMENA ANNO 2018	130,00
18CS227	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO :	CONCESSIONE STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI ANNO 2018	180,00
18CS228	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO :	CONCESSIONE TERRENO PAT PER MANTENIMENTO RETI COMUNALI INTERRATE - ANNO 2018	100,00
18CS269	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI EDILTOMAS SNC PER SOMMA URGENA FRANA RONCO	300,00
18CS303		RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE IMIS A MEZZO F24 ANNO 2018	6.250,00
18DC053	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO :	impegno e liquidazione ad Agenzia demaniale forestale per strada di concorrenza Valzanca Valsorda.	25.000,00
18DC054	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO :	impegno e liquidazione ad Agenzia demaniale forestale per strada di concorrenza Valzanca Valsorda.	7.000,00

Cod. Imp.	MOTIVAZIONE	Descrizione Impegno	Disponibilità
18FD045	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	DEPOSITO SPESE CAUZIONALI CNT 983/2018 PANZANE-BOAL DE L'ORS SEZ. 37	2.811,60
18FD046	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	SPESE CONTRATTUALI CNT 983/2018 PANZANE-BOAL DE L'ORS SEZ. 37	12,51
18FD048	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	SPESE CONTRATTUALI CNT 984/2018 VAL VEDENA SEZ. 9	53,23
19CS085	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO :	ART. 31 L.P. 6/1993: REGOLARIZZAZIOEN TAVOLARE STRADA PEDONALE DANOLI	600,00
19CS274	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	SPESE CONTRATTUALI APPALTO LAVORI FOGNATURA 1° LOTTO FRAZIONE ZORTEA - ATTO AGGIUNTIVO	74,93
19CS285	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PER LAVORI BIVACCO MALGA MIESNOTTA DI SOPRA	239,28
19CS328	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI MANUTENZIONE IMPIANTI POLO SCOLASTICO 2019/2021 - TOMAS ALFIO -	100,00
19CS329	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI SGOMBERO NEVE CAORIA 2019/2022	304,00
19CS388	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO :	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DEMANIALE FORESTALE PER STRADA DI CONCORRENZA	7.000,00
19CS389	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO :	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DEMANIALE FORESTALE PER STRADA DI CONCORRENZA	25.000,00
19CS395	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PER LAVORI PAVIMENTAZIONE CUBETTI VIA ROMA	185,19
19DC008	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO :	APPROVAZIONE CONCESSIONE IN USO DI VARI TERRENI DI PROPRIETA' DELLA P.A.T. SITI A CAORIA ZONA EX SEGHERIA DEMANIALE ED OCCUPATI CON RETI COMUNALI I ACQUE BIANCHE E NERE ED	115,00
19DC011	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO :	CONCESSIONE STRADA FORESTALE FIAMENA ANNO 2019	130,00
19DC012	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO :	STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI ANNI 2019	180,00
19DC013	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO :	TERRENO PAT PER MANTENIMENTO RETI COMUNALI INTERRATE 2019	100,00
19DC019	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	SPESE CONTRATTUALI CNT 988/2019 CONCESSIONE IN USO DI MALGA MIESNOTTA DI MEZZO	567,15
19DC020	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	SPESE CONTRATTUALI CNT 989/2019"SCHIANI VAIA – BOALON - FIAMENA" di mc 6765	34,70

Cod. Imp.	MOTIVAZIONE	Descrizione Impegno	Disponibilità
19DC021	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	SPESE CONTRATTUALI CNT 990/2019 SCHIANTI VAIA – FOSSERNICA DI FUORI - VALZANCA” di mc 6735	37,87
19DC022	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	SPESE CONTRATTUALI CNT 991/2019 “SCHIANTI VAIA GRUGOLA CALAITA” di mc 1625	82,81
19DC043	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	SPESE CONTRATTUALI CNT 996/2019 SCHIANTI FAGHERI CASTALIANE MC. 1770	83,90
19DC046	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	SPESE CONTRATTUALI CNT 993/2019 LAVORI COSTRUZIONE FOGNATURA ACQUEDOTTO CICONA	229,08
19DC047	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	SPESE CONTRATTUALI CNT 994/2019 SOMMA URGENZA RONCO CHIESA E TANDUCCHI	191,20
19DC048	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	SPESE CONTRATTUALI CNT 995/2019 SCHIANTI VAIA FOSSERNICA DI DENTRO	161,56
19DC102		RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE IMIS A MEZZO F24 ANNO 2019	6.223,70
20CS091	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI SEGRETERIA - RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA EX	200,00
20CS149	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CONTRATTO RIFACIMENTO BAR TAVOLA CALDA VECCHIA SCUOLA	262,84
20CS150	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZORTEA/MURERI	343,35
20CS151	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LAVORI DI SOMMA URGENZA VIABILITA' RONCO CHIESA/RONCO CAINARI	1.000,00
20CS175	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO :	ART. 31 L.P. 6/1993: REGOLAZIONE TAVOLARE PIAZZA PITALUGA	1.642,05
20CS220	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO :	LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTO 19 - ANNO 2020	31.750,00
20CS244	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO :	ART. 31 L.P. 6/1993: REGOLAZIONE TAVOLARE STRADA RONCO BORTOLINI	1.350,00
20CS247	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PER CNT ARREDO BIVACCO MIESNOTTA DI SOPRA - ZORTEA PAOLO	168,56
20CS281	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CAVA PRALUNGO ZUGLIANI SRL DAL 17/09/2020 AL 31/12/2029	400,00
20CS315		CONCESSIONE IDRICHE CAORIA LOC. CASERI ANNO 2020	114,37
20CS316	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO :	CONCESSIONE STRADA FORESTALE FIAMENA ANNO 2020	130,00

Cod. Imp.	MOTIVAZIONE	Descrizione Impegno	Disponibilità
20CS317	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO :	STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI ANNO 2020	180,00
20CS318	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO :	TERRENO PAT PER MANTENIMENTO RETI COMUNALI INTERRATE ANNO 2020	100,00
20CS346	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI.	APPROVAZIONE RENDICONTI SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER GESTIONE DELLE	167,20
20CS352	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO :	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DEMANIALE FORESTALE PER STRADA DI CONCORRENZA	7.000,00
20CS353	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO :	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DEMANIALE FORESTALE PER STRADA DI CONCORRENZA	25.000,00
20CS403	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI.	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI SEGRETERIA SU LAVORI " NUOVA PAVIMENTAZIONE IN	308,39
20CS404	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI.	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI SEGRETERIA SU " LAVORI BITURATURA STRADE	455,22
20CS416	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO :	ART. 31: REALIZZAZIONE OPERA PARCHEGGIO PONTE STEL	1.900,00
CG0169	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE	CONCESSIONE 2014 STRADA FORESTALE FIAMENA	130,00
CG0225	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO LA PRESTAZIONE RIGUARDA RIGUARDA L'ANNO DI RIFERIMENTO : RIGUARDANO CANONI DI CONCESSIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E FINORA, NONOSTANTE RIPETUTI SOLLECITI, NON E' PERVENUTA LA RICHIESTA DEL RELATIVO VERSAMENTO COME PREVISTO DALLA CONCESSIONE	RINNOVO CONCESSIONE STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI 2012-13-14	540,00
DSEG05317	31.12.2021: IMPEGNI DA MANTENERE A RESIDUO IN QUANTO RIGUARDANTI SERVZI PER CONTO DI TERZI.	APPROVAZIONE RENDICONTI SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE	29,76
			191086,27

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21ACQUA	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2021 - PATRIMONIO CULTURALE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE PERCHE' RELATIVO AL CANONE ACQUEDOTTO UTENZE COMUNALI CHE VERRA' FATTURATO ENTRO APRILE 2022	0,00	500,00
21ACQUA	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2021 - AMBULATORI MEDICI	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE PERCHE' RELATIVO AL CANONE ACQUEDOTTO UTENZE COMUNALI CHE VERRA' FATTURATO ENTRO APRILE 2022	0,00	200,00
21ACQUA	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2021 - SCUOLA ELEMENTARE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE PERCHE' RELATIVO AL CANONE ACQUEDOTTO UTENZE COMUNALI CHE VERRA' FATTURATO ENTRO APRILE 2022	0,00	700,00
21ACQUA	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2021 - SCUOLA DELL' INFANZIA	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE PERCHE' RELATIVO AL CANONE ACQUEDOTTO UTENZE COMUNALI CHE VERRA' FATTURATO ENTRO APRILE 2022	0,00	700,00
21ACQUA	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2021 - MAGAZZINO	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE PERCHE' RELATIVO AL CANONE ACQUEDOTTO UTENZE COMUNALI CHE VERRA' FATTURATO ENTRO APRILE 2022	0,00	150,00
21ACQUA	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2021 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE PERCHE' RELATIVO AL CANONE ACQUEDOTTO UTENZE COMUNALI CHE VERRA' FATTURATO ENTRO APRILE 2022	0,00	500,00
21ACQUA	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2021 - MUNICIPIO	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE PERCHE' RELATIVO AL CANONE ACQUEDOTTO UTENZE COMUNALI CHE VERRA' FATTURATO ENTRO APRILE 2022	0,00	500,00
21ACQUA	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2021 - PALESTRA	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE PERCHE' RELATIVO AL CANONE ACQUEDOTTO UTENZE COMUNALI CHE VERRA' FATTURATO ENTRO APRILE 2022	0,00	150,00
21ACQUA	IMPEGNO PRESUNTO CANONE ACQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2021 - PATRIMONIO COMUALE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE PERCHE' RELATIVO AL CANONE ACQUEDOTTO UTENZE COMUNALI CHE VERRA' FATTURATO ENTRO APRILE 2022	0,00	500,00

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21CS002	AFFIDO A DITTA REVISIONE/MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI COMUNALI - 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE FATTURA GIA' PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	619,46
21CS003	AFFIDO SERVIZIO CASELLE DI POSTA PEC - 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE PERCHE' RELATIVO AL CANONE CHE VERRA' FATTURATO ENTRO APRILE 2022	1,22	157,38
21CS009	AFFIDO SGOMBERO NEVE CAORIA 2019/2022: 12/2021-01/2022	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE FATTURA GIA' PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	15.707,50
21CS010	INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA IMPIANTI ELETTRICI/ELETTRONICI E MECCANICI DEL POLO SCOLASTICO E PALESTRA A LAUSEN - ANNO 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE FATTURA GIA' PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	20.740,00
21CS011	INCARICO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI WEB 2020-2022 - ANNO 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	858,22
21CS014	PROGETTO SVILUPPO MOBILITA' ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA 2020/2022 - ANNO 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	3.321,84	0,00
21CS016	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA " SERVIZIO WHISTLEBLOWING " DI CUI ALLA L. 179/2017	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	329,40	0,00
21CS022	Comunita di Primiero presa d'atto costi di gestione associata di servizi e attività sovra comunali; impegno di spesa esercizio 2021 - TERZA ETA'	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IL CONTRIBUTO VERRA' EROGATO A SEGUITO TRASMISSIONE DI APPOSITA RENDICONTAZIONE	0,00	2.510,00
21CS023	Comunita di Primiero presa d'atto costi di gestione associata di servizi e attività sovra comunali; impegno di spesa esercizio 2021 - TRASPORTO URBANO TURISTICO MOBILITA' VACANZE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IL CONTRIBUTO VERRA' EROGATO A SEGUITO TRASMISSIONE DI APPOSITA RENDICONTAZIONE	0,00	1.183,00

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21CS024	Comunita di Primiero presa d'atto costi di gestione associata di servizi e attività sovra comunali; impegno di spesa esercizio 2021 - GESTIONE PISCINA DI PRIMIERO	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IL CONTRIBUTO VERRA' EROGATO A SEGUITO TRASMISSIONE DI APPOSITA RENDICONTAZIONE	0,00	20.525,00
21CS024	IMPEGNO PRESUNTO SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO - 0439/719901-719902-7190903	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	732,00
21CS025	Comunita di Primiero presa d'atto costi di gestione associata di servizi e attività sovra comunali; impegno di spesa esercizio 2021 - RICOVERO ANIMALI	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IL CONTRIBUTO VERRA' EROGATO A SEGUITO TRASMISSIONE DI APPOSITA RENDICONTAZIONE	0,00	3.636,00
21CS025	IMPEGNO PRESUNTO SPESE TELEFONICHE AMBULSTORIO - 0439/719051	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	183,00
21CS026	Comunita di Primiero presa d'atto costi di gestione associata di servizi e attività sovra comunali; impegno di spesa esercizio 2021 - GESTIONE POLITICHE GIOVANILI	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IL CONTRIBUTO VERRA' EROGATO A SEGUITO TRASMISSIONE DI APPOSITA RENDICONTAZIONE	0,00	2.403,00
21CS026	IMPEGNO SPESUNTO SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - 0439/719689	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	191,54
21CS027	IMPEGNO SPESUNTO SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE FAX - 0439/719800	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	130,13
21CS028	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO DENOMINATO " INTERSCAMBIO CULTURALE TRA LE SCUOLE DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRIMIERO " A.S. 2021-2022 - ANNO 2021 SETTEMBRE - DICEMBRE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IL CONTRIBUTO VERRA' EROGATO A SEGUITO TRASMISSIONE DI APPOSITA RENDICONTAZIONE	0,00	7.000,00
21CS028	IMPEGNO SPESUNTO SPESE TELEFONICHE SCUOLE INFANZIA FAX (2/3 TRAFFICO+ 1/2 COSTI FISSI) - 0439/719800	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	65,07

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21CS029	IMPEGNO SPESUNTO SPESE TELEFONICHE SCUOLE NIDO FAX (1/3 TRAFFICO) - 0439/719800	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	20,74
21CS031	CONTRATTO NOLEGGIO STAMPANTI DA 11/2020 A 11/2025 - 60 MESE - ANNO 2020 - UFF. SINDACO	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	63,04	0,00
21CS032	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT. 1015/2021. LAVORI COSTRUZIONE IMPIANTIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZ. GOBBERA/BARBINE/SALINE/REVEDEA/PRADEL/LAUSEN/VALLINE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	292,23
21CS039	SERVIZIO PULIZIE STABILI COMUNALI ANNO 2021 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	3.021,69
21CS040	SERVIZIO PULIZIE STABILI COMUNALI ANNO 2021 - PALESTRA	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	689,57
21CS041	SERVIZIO PULIZIE STABILI COMUNALI ANNO 2021 - MUNICIPIO	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	2.453,60
21CS042	SERVIZIO PULIZIE STABILI COMUNALI ANNO 2021 - AMBULATORI	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	1.379,12
21CS043	SERVIZIO PULIZIE STABILI COMUNALI ANNO 2021 - CASA CULTURA ED ECOMUSEO	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	176,88
21CS044	SERVIZIO PULIZIE STABILI COMUNALI ANNO 2021 - MAGAZZINO COMUNALE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	70,88

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21CS049	Comune di Canal San Bovo - B577 - corrispettivo per rilascio di n.____ carte d' identità elettroniche dal _____al	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' EROGATO	0,00	33,58
21CS053	ASSISTENZA RETTA ANNO 2021 - ROMAGNA MARIA ROSA	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	437,65
21CS059	NOLEGGIO STAMPANTI ANNO 2021 - ATRIO/PROTOCOLLO/SEGRETERIA/PERSONALE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	679,82	0,00
21CS060	NOLEGGIO STAMPANTI ANNO 2021 - UFF. RAGIONERIA	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	173,62	0,00
21CS061	NOLEGGIO STAMPANTI ANNO 2012 - BIBLIOTECA	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	158,57	0,00
21CS062	NOLEGGIO STAMPANTI ANNO 2021 - UFFICIO TECNICO	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	86,58	0,00
21CS063	NOLEGGIO STAMPANTI ANNO 2021 - UFFICIO ANAGRAFE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	73,62	0,00
21CS065	IMPEGNO PRESUNTO PER BENZINA MEZZI COMUNALI SU CONVENZIONE DAL 01/01/2021 AL 31/07/2021 - UFFICI	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	38,01
21CS066	IMPEGNO PRESUNTO PER BENZINA MEZZI COMUNALI SU CONVENZIONE DAL 01/01/2021 AL 31/07/2021 - OPERAI	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	327,03	311,07

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21CS067	IMPEGNO PRESUNTO PER BENZINA MEZZI COMUNALI SU CONVENZIONE DAL 01/01/2021 AL 31/07/2021 - CUSTODI COMUNALI	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	583,08	242,11
21CS070	ADESIONE ALLA PROPOSTA TECNICO/ECONOMICA PER SERVIZIO CONSULENZA " PRIVACY " IN SEGUITO AL NUOVO REGOLAM. EUROPEO 2016/679 - ANNO 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	1.281,00	0,00
21CS076	ACQUISTO GAS PER STABILI COMUNALI - 2021/2022/2023 - TEATRO RONCO	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	3,66
21CS082	IMPEGNO DI SPESA PER CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE ANNO 2021 - UFFICIO TECNICO	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	40,00	0,00
21CS084	ACQUISTO GHIAIA E MATERIALE BITUMINOSO ANNO 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	818,24
21CS085	AFFIDO FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER AUTORIPARAZIONI - ANNO 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	757,73	0,00
21CS092	CONTRIBUTO ORDINARIO - ANNO 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IL CONTRIBUTO VERRA' EROGATO A SEGUITO TRASMISSIONE DI APPOSITA RENDICONTAZIONE	0,00	7.500,00
21CS115	IMPEGNO PRESUNTO SCHEDE SIM - VASCHE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	51,48
21CS116	IMPEGNO PRESUNTO SCHEDE SIM - TELERISCALDAMENTO	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	30,00

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21CS117	IMPEGNO PRESUNTO SCHEDE SIM - STAZIONE METEO RFONCO NEVE/GHIACCIO	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	36,49
21CS126	ACQUISTO NUOVE SCHEDE TELEFONICHE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP " TELEFONIA MOBILE 7" - CUSTODI	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	22,52	0,00
21CS127	ACQUISTO NUOVE SCHEDE TELEFONICHE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP " TELEFONIA MOBILE 7" - UFFICI E TELELAVORO	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	35,93	0,61
21CS128	ACQUISTO NUOVE SCHEDE TELEFONICHE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP " TELEFONIA MOBILE 7" - OPERAI	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	33,78	0,00
21CS144	SERVIZIO ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	21.700,00
21CS151	ACQUISTO LIBERI PER BAMBINI E RAGAZZI PER BIBLIOTECA COMUNALE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	255,75
21CS153	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT. 1021/2021 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLI SULL' ABITATO DI CANAL SAN BOVO ED EDIFICI TANDUCCHI	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	1.555,00
21CS159	APPROVAZIONE RENDICONTI SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS. PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2018.	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	72,00
21CS162	CONVENZIONE CON SCUOLA MUSICALE DI PRIMIERO: IMPEGNO QUOTE ATTIVITA' PRO ANNO 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IL CONTRIBUTO VERRA' EROGATO A SEGUITO TRASMISSIONE DI APPOSITA RENDICONTAZIONE	0,00	536,60

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21CS164	ELABORAZIONE CONTENUTI E TESTO " GIUDA DEL VANOI "	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE LAVORO EFFETTUTATO E CONCLUSO VERRA' FATTURATO ENTRO IL MESE DI MARZO	0,00	3.000,00
21CS165	IMPAGINAZIONE E PREPARAZIONE STAMPA " GUIDA DEL VANOI "	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE LAVORO EFFETTUTATO E CONCLUSO GIA' FATTURATO	0,00	2.100,00
21CS179	INCARICO VERIFICA DI CONFINE SU P.ED. 11100 CON EDIFICIO P.ED. 145/7 E P.FD. 57/2	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE LAVORO EFFETTUTATO E CONCLUSO VERRA' FATTURATO ENTRO IL MESE DI MARZO	0,00	951,60
21CS186	CANONE ANNUO ASSISTENZA NUOVO IMPIANTO TELEFONICA	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	244,00
21CS189	TRASFERIMENTO PER PIANO STRATEGICO GIOVIANI ANNO 2021 - INTEGRAZIONE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IL CONTRIBUTO VERRA' EROGATO A SEGUITO TRASMISSIONE DI APPOSITA RENDICONTAZIONE	0,00	2.033,00
21CS190	TRASFERIMENTO PER GRANDI EVENTI ANNO 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IL CONTRIBUTO VERRA' EROGATO A SEGUITO TRASMISSIONE DI APPOSITA RENDICONTAZIONE	0,00	9.000,00
21CS191	TRASFERIMENTO PER CENTRI ESTIVI - ANNO 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IL CONTRIBUTO VERRA' EROGATO A SEGUITO TRASMISSIONE DI APPOSITA RENDICONTAZIONE	0,00	2.240,14
21CS217	SPETTACOLO TEATRALE " IL DESERTO DEI TARTARI "	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	923,90
21CS236	IMPEGNO DI SPESA PER CNT. 1022/2021 - LOTTO CALMANDRO-BOSTRICO - DORIGATO MARCO	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	105,00

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21CS237	SPESE CONTRATTUALI CNT. N. 1023/2021 - ADEGUAMENTO VIABILITA' FORESTALE TRA MALGA FOSSERNICA DI DENTRO E DI FUORI	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	1.207,00
21CS255	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2021 - RIFIUTI MALGA MIESNOTTA DI MEZZO	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	40,70
21CS256	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2021 - RIFIUTI CIMITERI	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	5.025,22
21CS257	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2021 - RIFIUTI FESTE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	3.763,45
21CS258	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2021 - RIFIUTI SCUOLA ELEMENTARE-MEDIE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	925,66
21CS259	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2021 - RIFIUTI SCUOLA MATERNA	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	136,16
21CS260	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2021 - RIFIUTI IMMOBILI A SERVIZIO CULTURALE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	419,82
21CS261	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2021 - RIFIUTI AMBULATORI	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	131,00
21CS262	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2021 - RIFIUTI MUNICIPIO	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	471,99

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21CS263	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2021 - RIFIUTI PALESTRA	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	187,59
21CS264	IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2021 - RIFIUTI STABILI PATRIMONIO COMUNALE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	3.589,56
21CS268	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DA CADUTA MASSI E DETRITI FRAZ. RONCO MATIOI	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	955,00
21CS271	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT 1025/2021 RIFACIMENTO ILL.NE PUBBLICA FRAZ. BERNI	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	955,00
21CS275	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LAVORI SOSTITUZIONE ACQUEDOTTO LOC. RONCO PUGNAI	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	755,00
21CS312	ART.14 - TARI - SOSTITUZIONE DEL COMUNE PER L 'ANNO 2021 AL SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO PER NORMATIVA COVID 19 COME D.L. 34/2020	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	28.853,78
21CS314	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 3° TRIM. 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' LIQUIDATO	0,00	0,91
21CS315	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE SU CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 - DAL 11-2021 AL 10/2022 - UFFICI	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	33,29	45,60
21CS316	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE SU CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 - DAL 11-2021 AL 10/2022 - OPERAI	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	30,00	24,84

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21CS317	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE SU CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 - DAL 11-2021 AL 10/2022 - CUSTODI FORESTALI	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	20,00	16,56
21CS328	STAMPA VANOI NOTIZIE ANNO 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	1.279,20
21CS330	AFFIDO DIREZIONE RESPONSABILE VANOI NOTIZIE 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	4.000,00
21CS331	AFFIDO DIREZIONE RESPONSABILE VANOI NOTIZIE 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	84,80
21CS336	SERVIZIO CAMPIONAMENTO ANALISI ACQUE - ANNO 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	1.930,59	0,00
21CS339	ACQUISTO N. 3 CABINE ELETTORALI	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	695,40	0,00
21CS340	ACQUISTO CUSTODIE PER CARTE D' IDENTITA'	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	32,94	32,94
21CS343	AFFIDO TRASPORTO GATTO NEVI DA E PER CALAITA	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE	0,00	549,00
21CS346	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT. N. 1027/20221 - SUPPLETTIVO PER BOSTRICO SCHIANTI VAIA FOSSERNICA DI FUORI	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	455,00

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21CS352	CONTRIBUTO PROGETTO " TEATRO CINQUE IN UNO "	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IL CONTRIBUTO VERRA' EROGATO A SEGUITO TRASMISSIONE DI APPOSITA RENDICONTAZIONE	0,00	3.000,00
21CS356	REVISIONE N. 3 MEZZI COMUNALI - TARGA DZ 618 TZ - CX667 XB - EF 640 LH	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	237,06
21CS357	ACQUISTO TARGHETTE IN CERAMICA PER NUMERI CIVICI	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	567,30	0,00
21CS358	RINNOVO PER ANNO 2022 SERVIZI CONTINUATIVI DI GESTIONE SOFTWARE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	1.277,34
21CS362	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE " IL DIAVOLO FORTUNATO " DA BIBLIOTECA COMUNALE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	770,00	0,00
21CS364	ACQUISTO SALE STRADALE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	1.895,88	0,00
21CS368	CANONE ANNUO SOFTWARE GISCOM CLOUD E PRATICHE EDILIZIE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	2.000,00
21CS370	SIAE PER SPETTACOLO " IL DESERTO E LA NEVE " BILIOTECA COMUNALE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	337,15
21CS374	PRESENTAZIONE BIBLIOGRAFICA " SCEGLILIBRO 5 "	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	292,80

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21CS375	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE " IL DESERTO E LA NEVE "	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	990,00
21CS376	SIEA PER CONCERTO CON MATTEO FERRARI	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	264,00
21CS377	INCARICO PER CONCERTO " MARAMAO CANZONI TRA LE GUERRE "	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	437,50
21CS378	INCARICO PER PIANISTA PER CONCERTO MARAMAO CANZONI TRA LE GUERRE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	200,00
21CS379	NOLEGGIO PIANOFORTE PER CONCERTO MARAMAO TRA LE GUERRE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	183,00
21CS380	SERVICE AUDIO/LUCI PER CONCERTO MARAMAO TRA LE GUERRE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	427,00
21CS381	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DEMANIALE FORESTALE PER STRADA DI CONCORRENZA VALZANCA/VALSORDA ANNO 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IL CONTRIBUTO VERRA' EROGATO A SEGUITO TRASMISSIONE DI APPOSITA RENDICONTAZIONE DA PARTE DELLA PAT	0,00	7.000,00
21CS388	ACQUISTO GASOLIO PER STABILE MUNICIPIO	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	1.250,83	0,00
21CS389	ACQUISTO GASOLIO ARTICO PER POMPA MEZZI - 12/2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	2.320,00	0,00

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21CS390	ACQUISTO GASOLIO ARTICO PER POMPA MEZZI - 12/2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	2.700,00	0,00
21CS391	ACQUISTO GASOLIO ARTICO PER POMPA MEZZI - 12/2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	800,00	0,00
21CS392	ACQUISTO GASOLIO ARTICO PER POMPA MEZZI - 12/2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	1.600,00	0,00
21CS393	ACQUISTO GASOLIO ARTICO PER POMPA MEZZI - 12/2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	58,84	0,00
21CS399	CONTRATTO NOLEGGIO STAMPANTI DA 11/2020 A 11/2025 - 60 MESI - ANNO 2021 - UFF. RAGIONERIA	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	63,05	0,00
21CS400	ACQUISTO LIBRI ATTRAVERSO CONSIP - 12/2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	1.012,68	0,00
21CS403	INCARICO SUPPORTO TECNICO PER TRASMISSIONE IN STREAMING SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE - 12/2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	180,00	0,00
21CS404	ACQUISTO 4 DIVISORI PER POSTE PER PUNTO TAPPA DI PROPRIETA' COMUNALE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	2.745,00	0,00
21CS405	CONTRIBUTO PER ABBELLIMENTO NATALIZIO 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IL CONTRIBUTO VERRA' EROGATO A SEGUITO TRASMISSIONE DI APPOSITA RENDICONTAZIONE DA PARTE DELLA PAT	0,00	4.400,00

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21CS409	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALEN ESTERNA ATTUATA TRAMITE IL MEZZO RADIOFONICO - 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	1.277,71
21CS411	NOLEGGIO STAMPANTI ANNO 2021 - ATRIO/PROTOCOLLO/SEGRETERIA/PERSONALE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	157,20	0,00
21CS412	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI CNT. 1035/2021 MESSA IN SICUREZZA STRADA FRATTE ALTERNATIVA CAORIA	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	1.555,00
21CS413	DIRITTI DI SEGRETERIA LAVORI REALIZZAZIONE PONTE STEL	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	1.200,00
21CS417	CONTRIBUTO ORDINARIO APT ANNO 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IL CONTRIBUTO VERRA' EROGATO A SEGUITO TRASMISSIONE DI APPOSITA RENDICONTAZIONE DA PARTE DELLA PAT	0,00	3.000,00
21CS424	RINNOVO CERTIFICATO ANTINCENDIO DEPOSITO GAS MALGA FIAMENA -PRTATICA N. 35122	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE GIA' FATTURATO	0,00	50,00
21CS425	ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO CANTIERE COMUNALE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE FATTURA GIA' PERVENUTA ENTRO FERRBAIO 2022	0,00	69,67
21CS426	ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO CANTIERE COMUNALE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE FATTURA GIA' PERVENUTA ENTRO FERRBAIO 2022	0,00	22,83
21CS427	ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO CANTIERE COMUNALE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE FATTURA GIA' PERVENUTA ENTRO FERRBAIO 2022	0,00	98,69

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21CS429	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE, E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIMESTRE 2021.	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IMPORTO GIA' LIQUIDATO	0,00	1,46
21CS430	INDENNITA' FARMACIA RURALE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IMPORTO IMEPGNATO NEL 2021 IN QUANTO DI COMPTETENZA DEL 2021 - SI E' IN ATTESA DELLA COMUNICAZIONE UFFICIALE RIGUARDO IL VERSAMENTO	0,00	34,00
21CS431	AFFIDO A DITTA REVISIONE/MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI STABILI COMUNALI	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE FATTURA GIA' PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	431,08
21CS432	SERVIZIO TRASPORTO ERBA ANNO 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE FATTURA GIA' PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	915,00
21CS433	BONUS NATALITA' 12/2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE LIQUIDATO IN GENNAIO 2022	0,00	1.000,00
21DC003	SPESE CONTRATTUALI LOTTO BROLI CNT. N. 1014/2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	36,33
21DC004	MIGLIORIE BOSCHIVE P.T. 02-2018 ZONA COARIA LOTTO BROLI CNT. N. 1014/2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA MIGLIORIE BOSCHIVE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - LA RICHIESTA VIENE EFFETTUATA DALLA PAT ANTRO APRILE 2022	0,00	2.784,00
21DC006	LOTTO FAGHERI CASTALIANE - VERBALE SUPPLETIVO N. 4/2019 AL NUMERO N. 01/2021/384.	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA MIGLIORIE BOSCHIVE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - LA RICHIESTA VIENE EFFETTUATA DALLA PAT ANTRO APRILE 2022	0,00	6.800,64
21DC015	LOTTO SCHIANTI FAGHERI CASTALIANE - VERBALE SUPPLETIVO N. 4/2019 AL NUMERO N. 02/2021/384.	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA MIGLIORIE BOSCHIVE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - LA RICHIESTA VIENE EFFETTUATA DALLA PAT ANTRO APRILE 2022	0,00	4.991,00

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21DC016	LOTTO SCHIANTI TURGION TERRE ARMATE - VERBALE SUPPLETIVO N. 2/2019 AL NUMERO N. 03/2021/384.	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA MIGLIORIE BOSCHIVE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - LA RICHIESTA VIENE EFFETTUATA DALLA PAT ANTRO APRILE 2022	0,00	2.000,00
21DC017	LOTTO SCHIANTI TAMBARIL - VERBALE SUPPLETIVO N. 11/2019 AL NUMERO N. 04/2021/384.	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA MIGLIORIE BOSCHIVE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - LA RICHIESTA VIENE EFFETTUATA DALLA PAT ANTRO APRILE 2022	0,00	610,99
21DC018	LOTTO SCHIANTI TAMBARIL - VERBALE SUPPLETIVO N. 11/2019 AL NUMERO N. 05/2021/384.	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA MIGLIORIE BOSCHIVE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - LA RICHIESTA VIENE EFFETTUATA DALLA PAT ANTRO APRILE 2022	0,00	782,00
21DC019	VERSAMENTO ALLA PAT AGENZIA PER LA DEPURAZIONE CANONE DEPURAZIONE ANNO 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE PERCHE' RELATIVO AL CANONE DEPURAZIONE CHE VERRA' FATTURATO ENTRO APRILE 2022	0,00	78.000,00
21DC020	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI.	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA CONTRIBUTI CHE VERRANNO LIQUIDATI IN SEGUITO ALLA PRESENTAZIONE DI RELATIVA RENDICONTAZIONE	0,00	750,00
21DC021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI.	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA CONTRIBUTI CHE VERRANNO LIQUIDATI IN SEGUITO ALLA PRESENTAZIONE DI RELATIVA RENDICONTAZIONE	0,00	600,00
21DC022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI.	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA CONTRIBUTI CHE VERRANNO LIQUIDATI IN SEGUITO ALLA PRESENTAZIONE DI RELATIVA RENDICONTAZIONE	0,00	265,00
21DC023	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI.	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA CONTRIBUTI CHE VERRANNO LIQUIDATI IN SEGUITO ALLA PRESENTAZIONE DI RELATIVA RENDICONTAZIONE	0,00	100,00
21DC025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI.	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA CONTRIBUTI CHE VERRANNO LIQUIDATI IN SEGUITO ALLA PRESENTAZIONE DI RELATIVA RENDICONTAZIONE	0,00	750,00

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21DC043	LOTTO SCHIANTI VAL ZORTEA - VERBALE SUPPLETIVO N. 02/2020/384 AL NUMERO N. 15/2018	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA MIGLIORIE BOSCHIVE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - LA RICHIESTA VIENE EFFETTUATA DALLA PAT ANTRO APRILE 2022	0,00	900,00
21DC044	LOTTO SCHIANTI TURGION TERRE ARMATE - VERBALE N. 02/2019/384	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA MIGLIORIE BOSCHIVE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - LA RICHIESTA VIENE EFFETTUATA DALLA PAT ANTRO APRILE 2022	0,00	3.600,00
21DC045	LOTTO SCHIANTI GRUGOLA CALAITA CNT. 991 - VERBALE N. 05/2019/384	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA MIGLIORIE BOSCHIVE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - LA RICHIESTA VIENE EFFETTUATA DALLA PAT ANTRO APRILE 2022	0,00	5.525,00
21DC046	LOTTO SCHIANTI RONCHI ALTI CNT. 97 AP -VERBALE N. 09/2020/384 SUPPL. AL 05/2020/384	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA MIGLIORIE BOSCHIVE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - LA RICHIESTA VIENE EFFETTUATA DALLA PAT ANTRO APRILE 2022	0,00	464,00
21DC047	LOTTO SCHIANTI RONCHI ALTI CNT. 97 AP - VERBALE N.05/2020/384	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA MIGLIORIE BOSCHIVE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - LA RICHIESTA VIENE EFFETTUATA DALLA PAT ANTRO APRILE 2022	0,00	1.155,00
21DC048	Approvazione del Regolamento per la disciplina del buono spesa comunale per le famiglie allo scopo di rilanciare i consumi all'interno del Comune di Canal San Bovo.	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA CONTRIBUTI CHE VERRANNO LIQUIDATI IN SEGUITO ALLA PRESENTAZIONE DI RELATIVA RENDICONTAZIONE	0,00	100.287,09
21DC049	CONTRIBUTO ECOMUSEO ANNO 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA CONTRIBUTI CHE VERRANNO LIQUIDATI IN SEGUITO ALLA PRESENTAZIONE DI RELATIVA RENDICONTAZIONE	0,00	40.500,00
21DC051	AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021	31.12.2021 :RESIDUO DA MANTENRE IMPORTO GIA' FATTURATO	0,00	1.390,62
21DC053	CONCESSIONE IDRICHE CAORIA LOC. CASERI ANNO 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA CANONI DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SI ATTENDE RICHIESTA DI VERSAMENTO	0,00	113,41

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21DC054	CONCESSIONE IDRICHE CAORIA LOC. CASERI ANNO 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA CANONI DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SI ATTENDE RICHIESTA DI VERSAMENTO	0,00	115,00
21DC055	CONCESSIONE IDRICHE IGIENICO SANITARIO ANNO 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA CANONI DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SI ATTENDE RICHIESTA DI VERSAMENTO	0,00	77,48
21DC056	STRADA FORESTALE FIAMENA	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA CANONI DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SI ATTENDE RICHIESTA DI VERSAMENTO	0,00	130,00
21DC057	STRADA FORESTALE FOSSERNICA DI FUORI ANNO 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA CANONI DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SI ATTENDE RICHIESTA DI VERSAMENTO	0,00	180,00
21DC058	TERRENO PAT PER MANTENIMENTO RETI COMUNALI INTERRATE	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA CANONI DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SI ATTENDE RICHIESTA DI VERSAMENTO	0,00	100,00
21DC059	SCHIANTI VAIA – FOSSERNICA DI FUORI - VALZANCA” di mc 6735 CNT. 990 -VERBALE N. 02/2019/333	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA MIGLIORIE BOSCHIVE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - LA RICHIESTA VIENE EFFETTUATA DALLA PAT ANTRO APRILE 2022	0,00	15.036,63
21DC060	“SCHIANTI VAIA – FAGHERI – CASTALIANE” di mc 1770 -VERBALE N. 04/2019/384	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA MIGLIORIE BOSCHIVE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - LA RICHIESTA VIENE EFFETTUATA DALLA PAT ANTRO APRILE 2022	0,00	3.164,00
21DC061	LOTTO SCHIANTI VAL CANAIS BOSTRICO CNT. 97 AP - VERBALE N04/2020/384	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA MIGLIORIE BOSCHIVE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - LA RICHIESTA VIENE EFFETTUATA DALLA PAT ANTRO APRILE 2022	0,00	987,00
21DC062	LOTTO SCHIANTI VAL CANAIS BOSTRICO CNT. 98 AP - VERBALE N 04/2020/384	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA MIGLIORIE BOSCHIVE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - LA RICHIESTA VIENE EFFETTUATA DALLA PAT ANTRO APRILE 2022	0,00	68,00

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21DC063	LOTTO SCHIANTI RORE-RIU -07/2020/384 SUPPL. AL N. 11/2018	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA MIGLIORIE BOSCHIVE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - LA RICHIESTA VIENE EFFETTUATA DALLA PAT ANTRO APRILE 2022	0,00	7.680,00
21DC064	LOTTO SCHIANTI VAIA-COLOTND0 -10/2020/384	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA MIGLIORIE BOSCHIVE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - LA RICHIESTA VIENE EFFETTUATA DALLA PAT ANTRO APRILE 2022	0,00	5.760,00
21DC070	SPESE CAUZIONALI CNT. 1031/2021 - "BOSTRICO RAGANEL PRA TABARI"	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	842,18
21DC071	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1029/2021 - "BOSTRICO RAGANEL PRA TABARI"	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	205,00
21DC072	SPESE CAUZIONALI CNT. 1030/2021 - "BOSTRICO VALZANCA"	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	944,14
21DC075	SPESE CAUZIONALI CNT. 1031/2021 - BOSTRICO FIAMENA" di mc 1286	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	4.035,47
21DC077	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1031/2021 -BOSTRICO FIAMENA" di mc 1286	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	655,00
21DC078	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1032/2021 -BOSTRICO CANAZE SCOFA " di mc 1131	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	505,00
21DC079	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1032/2021 BOSTRICO CANAZE SCOFA " di mc 1131	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	2.757,38

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21DC080	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1030/2021 - "BOSTRICO VALZANCA"	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	355,00
21DC081	SPESE CAUZIONALI I CNT. 1033/2021 BOSTRICO LOZEN SOLIVO	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	2.620,44
21DC082	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1033/2021 BOSTRICO LOZEN SOLIVO	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	455,00
21DC083	SPESE CAUZIONALI CNT. 1027/2021 - "SUPPLETTIVO PER BOSTRICO SCHIANTI VAIA FOSSERNICA DI FUORI"	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	1.095,12
21DC146	SPESE CONTRATTUALI CNT. 1034/2021 COLTONDO	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	1.055,00
21DC147	LOTTO SUPPLETTIVO PER BOSTRICO P.T. 333/2021/6	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA MIGLIORIE BOSCHIVE DA VERSARE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - LA RICHIESTA VIENE EFFETTUATA DALLA PAT ANTRO APRILE 2022	0,00	2.184,00
21DC148	CODICE COR 7166604 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne. Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i.. D.D. 24 SETTEMBRE 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA CONTRIBUTI ALLA IMPRESE DI CUI AL D.m. 24.09.2021 ANNO 2021 - LIQUIDATO A GENNAIO 2022	0,00	2.617,96
21DC149	CODICE COR 7449685 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne. Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i.. D.D. 24 SETTEMBRE 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA CONTRIBUTI ALLA IMPRESE DI CUI AL D.m. 24.09.2021 ANNO 2021 - LIQUIDATO A GENNAIO 2022	0,00	1.346,01
21DC150	CODICE COR 7450179 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne. Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i.. D.D. 24 SETTEMBRE 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA CONTRIBUTI ALLA IMPRESE DI CUI AL D.m. 24.09.2021 ANNO 2021 - LIQUIDATO A GENNAIO 2022	0,00	2.617,96

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21DC151	CODICE COR 7474640 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne. Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i.. D.D. 24 SETTEMBRE 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA CONTRIBUTI ALLA IMPRESE DI CUI AL D.m. 24.09.2021 ANNO 2021 - LIQUIDATO A GENNAIO 2022	0,00	1.869,96
21DC152	CODICE COR 7476170 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne. Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i.. D.D. 24 SETTEMBRE 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA CONTRIBUTI ALLA IMPRESE DI CUI AL D.m. 24.09.2021 ANNO 2021 - LIQUIDATO A GENNAIO 2022	0,00	2.617,96
21DC153	CODICE COR 7476881 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne. Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i.. D.D. 24 SETTEMBRE 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA CONTRIBUTI ALLA IMPRESE DI CUI AL D.m. 24.09.2021 ANNO 2021 - LIQUIDATO A GENNAIO 2022	0,00	1.869,96
21DC154	CODICE COR 7477232 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne. Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i.. D.D. 24 SETTEMBRE 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA CONTRIBUTI ALLA IMPRESE DI CUI AL D.m. 24.09.2021 ANNO 2021 - LIQUIDATO A GENNAIO 2022	0,00	1.869,96
21DC155	CODICE COR 7477314 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne. Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i.. D.D. 24 SETTEMBRE 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA CONTRIBUTI ALLA IMPRESE DI CUI AL D.m. 24.09.2021 ANNO 2021 - LIQUIDATO A GENNAIO 2022	0,00	512,11
21DC156	CODICE COR 7477489 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne. Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i.. D.D. 24 SETTEMBRE 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA CONTRIBUTI ALLA IMPRESE DI CUI AL D.m. 24.09.2021 ANNO 2021 - LIQUIDATO A GENNAIO 2022	0,00	1.256,68
21DC157	CODICE COR 7477592 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne. Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i.. D.D. 24 SETTEMBRE 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA CONTRIBUTI ALLA IMPRESE DI CUI AL D.m. 24.09.2021 ANNO 2021 - LIQUIDATO A GENNAIO 2022	0,00	1.869,96
21DC158	CODICE COR 7477679 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne. Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i.. D.D. 24 SETTEMBRE 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA CONTRIBUTI ALLA IMPRESE DI CUI AL D.m. 24.09.2021 ANNO 2021 - LIQUIDATO A GENNAIO 2022	0,00	1.869,96
21DC159	CODICE COR 7477861 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne. Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i.. D.D. 24 SETTEMBRE 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA CONTRIBUTI ALLA IMPRESE DI CUI AL D.m. 24.09.2021 ANNO 2021 - LIQUIDATO A GENNAIO 2022	0,00	2.201,82

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21DC160	CODICE COR 7478001 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne. Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i.. D.D. 24 SETTEMBRE 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA CONTRIBUTI ALLA IMPRESE DI CUI AL D.m. 24.09.2021 ANNO 2021 - LIQUIDATO A GENNAIO 2022	0,00	1.544,48
21DC161	CODICE COR 7478272 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne. Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i.. D.D. 24 SETTEMBRE 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA CONTRIBUTI ALLA IMPRESE DI CUI AL D.m. 24.09.2021 ANNO 2021 - LIQUIDATO A GENNAIO 2022	0,00	632,65
21DC162	CODICE COR 7478480 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne. Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i.. D.D. 24 SETTEMBRE 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA CONTRIBUTI ALLA IMPRESE DI CUI AL D.m. 24.09.2021 ANNO 2021 - LIQUIDATO A GENNAIO 2022	0,00	1.869,96
21DC163	CODICE COR 7479539 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne. Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i.. D.D. 24 SETTEMBRE 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA CONTRIBUTI ALLA IMPRESE DI CUI AL D.m. 24.09.2021 ANNO 2021 - LIQUIDATO A GENNAIO 2022	0,00	1.391,37
21DC164	CODICE COR 7480175 CODICE CAR 19273 Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne. Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i.. D.D. 24 SETTEMBRE 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA CONTRIBUTI ALLA IMPRESE DI CUI AL D.m. 24.09.2021 ANNO 2021 - LIQUIDATO A GENNAIO 2022	0,00	2.617,96
21DC165	ORSINGHER GIOVANNI SEDE 14200 RIF 518211812BA2020-12-10 IND DI TEMPORANEA INAIL	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	612,82
21-EE-ACQU	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO 2021 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA FATTURE GIA' PERVENUTA RELATIVA A CONSUMI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	322,09	248,00
21-EE-AMB	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICI 2021 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA FATTURE GIA' PERVENUTA RELATIVA A CONSUMI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	224,83	361,12
21-EE-ASIL	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 2021 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA FATTURE GIA' PERVENUTA RELATIVA A CONSUMI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	112,95	273,20

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21-EE-CIM	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 2021 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA FATTURE GIA' PERVENUTA RELATIVA A CONSUMI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	60,13	59,22
21-EE-CULT	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA STABILI - CULTURA 2021 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA FATTURE GIA' PERVENUTA RELATIVA A CONSUMI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	167,69	193,03
21-EE-FOGN	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO FOGNATURA 2021 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA FATTURE GIA' PERVENUTA RELATIVA A CONSUMI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	22,91	21,07
21-EE-MUN	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO 2021 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA FATTURE GIA' PERVENUTA RELATIVA A CONSUMI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	389,05	383,31
21-EE-NIDO	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO 2021 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA FATTURE GIA' PERVENUTA RELATIVA A CONSUMI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	2,67	41,59
21-EE-OFF	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE 2021 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA FATTURE GIA' PERVENUTA RELATIVA A CONSUMI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	81,68	104,18
21-EE-PUBB	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2021 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA FATTURE GIA' PERVENUTA RELATIVA A CONSUMI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	4.848,94	5.165,03
21-EE-PUBB	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NUOVA ZORTEA	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA FATTURE GIA' PERVENUTA RELATIVA A CONSUMI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	1.341,90	2.923,42
21-EE-SCUO	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE 2021 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA FATTURE GIA' PERVENUTA RELATIVA A CONSUMI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	246,63	825,88

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21-EE-SPOR	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI 2021 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA FATTURE GIA' PERVENUTA RELATIVA A CONSUMI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	82,56	76,18
21-EE-STAB	IMPEGNO PRESUNTO ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI 2021 - CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA DOLOMITI	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA FATTURE GIA' PERVENUTA RELATIVA A CONSUMI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	696,77	917,35
21-EE-STAB	ILLUMINAZIONE STABILI COMUNALI - AMBULATORIO E SALETTA PARCO PRADE - RIATTIVAZIONE DAL 15/11/2021	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA FATTURE GIA' PERVENUTA RELATIVA A CONSUMI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	0,00	71,32
21-EE-TELE	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - TELERISCALDAMENTO	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA FATTURE GIA' PERVENUTA RELATIVA A CONSUMI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	137,29	873,30
21GA058	Imposta sostitutiva sulle rivalutazione TFR 2021	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA IMPOSTA TFR MATURATA NEL 2021 E VERSATA NEL 2022	0,00	395,22
21GA059	Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni TFR 2021	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA IMPOSTA TFR MATURATA NEL 2021 E VERSATA NEL 2022	0,00	100,00
21GA061	Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni TFR 2021	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA IMPOSTA TFR MATURATA NEL 2021 E VERSATA NEL 2022	0,00	210,00
21GS008	Assegni e indennità personale servizio polizia municipale 2021	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA IMPOSTA TFR MATURATA NEL 2021 E VERSATA NEL 2022	0,00	283,97
21GS056	liquidazione componeneti commissione edilizia comunale fettoni presenza anno 2021.	31.12.2021 :RESIDUO DA MANTENRE IMPORTO GIA' FATTURATO	1.133,35	0,00

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21GS060	Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni TFR 2021	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA IMPOSTA TFR MATURATA NEL 2021 E VERSATA NEL 2022	0,00	5,00
21GS062	Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni TFR 2021	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA IMPOSTA TFR MATURATA NEL 2021 E VERSATA NEL 2022	0,00	60,00
21GS063	imposta sulle ricalutazioni TFR 2021	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA IMPOSTA TFR MATURATA NEL 2021 E VERSATA NEL 2022	0,00	65,00
21GS064	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI TFR 2021	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA IMPOSTA TFR MATURATA NEL 2021 E VERSATA NEL 2022	0,00	20,00
21GS065	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONE TFR 2021	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA IMPOSTA TFR MATURATA NEL 2021 E VERSATA NEL 2022	0,00	230,00
21GS066	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONE TFR 2021	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA IMPOSTA TFR MATURATA NEL 2021 E VERSATA NEL 2022	0,00	35,00
21GS067	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONE TFR 2021	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA IMPOSTA TFR MATURATA NEL 2021 E VERSATA NEL 2022	0,00	40,00
21GS068	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONE TFR 2021	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA IMPOSTA TFR MATURATA NEL 2021 E VERSATA NEL 2022	0,00	10,00
21IRAP040 P	IRAP PERSONALE OPERAIO1	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA IMPOSTA MATURATA NEL 2021 E VERSATA NEL 2022	0,00	609,12

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21IRAP100 P	IRAP PERSONALE OPERAIO 2	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA IMPOSTA MATURATA NEL 2021 E VERSATA NEL 2022	0,00	297,67
21IRAP12C U	IRAP PERSONALE SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA IMPOSTA MATURATA NEL 2021 E VERSATA NEL 2022	0,00	173,78
21MENZA	SERVIZIO DIPENDENTI ANNO 2021	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA IMPOSTA MATURATA NEL 2021 E VERSATA NEL 2022	0,00	883,38
ASILO21	SERVIZIO MENSA ASILO - ANNO 2021	31.12.2021 :RESIDUO DA MANTENRE IMPORTO GIA' FATTURATO	3.114,54	2.516,80
BOLLI2021	BOLLI SU FATTURE ESENTE IVA 4° TRIMESTRE 2021	31.12.2021 : RESIDUO DA MANTENERE IN QUANTO RIGUARDA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	4,00
DRAG01521	Adesione al servizio "Conto di credito" di Poste Italiane S.p.a. per l'affrancatura e la spedizione di corrispondenza e pacchi.	31.12.2021 :RESIDUO DA MANTENRE IMPORTO GIA' FATTURATO	24,56	414,28
DRAG03921	CANONE LOCAZIONE APPARECCHIO POS LOC. 29 GPRS LOC. 28 ADSL	31.12.2021 :RESIDUO DA MANTENRE IMPORTO GIA' FATTURATO	0,00	83,30
DRAG06721	SERVIZIO STAMPA E SPEDIZIONE IMIS 2021	31.12.2021 :RESIDUO DA MANTENRE IMPORTO GIA' FATTURATO	0,00	682,88
DRAG06721	SERVIZIO STAMPA E SPEDIZIONE IMIS 2021	31.12.2021 :RESIDUO DA MANTENRE IMPORTO GIA' FATTURATO	625,92	0,00

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
DRAG19921	NOLEGGIO STAMPANTE PER SCUOLA MATERNA DI LAUSEN PER 60 MESI	31.12.2021 :RESIDUO DA MANTENRE IMPORTO GIA' FATTURATO	11,70	0,00
DSEG01021	Attivazione servizio funzionale nr. 03 nuovi account istituzionali di posta elettronica tipologia "Google G-Suite" tramite la ditta Trentino Digitale Spa di Trento.	31.12.2021 :RESIDUO DA MANTENRE IMPORTO GIA' FATTURATO	0,00	36,72
DSEG15621	Attivazione servizio funzionale nr. 01 nuovo account istituzionale di posta elettronica tipologia "Google G-Suite", e sua gestione annuale, tramite la ditta Trentino Digitale Spa di Trento.	31.12.2021 :RESIDUO DA MANTENRE IMPORTO GIA' FATTURATO	0,00	100,00
DUTC01121	Acquisto materiale vario per magazzino comunale presso la ditta Edilcommercio di Tamburlin srl di Vignole (BL)	31.12.2021 :RESIDUO DA MANTENRE IMPORTO GIA' FATTURATO	0,00	262,10
DUTC04519	AFFIDO INCARICO DITTA SHINDLER SPA DI BOLZANO PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DEGLI STABILI MUNICIPIO E CASA ASSOCIAZIONI PERIODO 01.01.2019-31.12.2021.	31.12.2021 :RESIDUO DA MANTENRE IMPORTO GIA' FATTURATO	549,00	0,00
DUTC04519	AFFIDO INCARICO DITTA SHINDLER SPA DI BOLZANO PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DEGLI STABILI MUNICIPIO E CASA ASSOCIAZIONI PERIODO 01.01.2019-31.12.2021.	31.12.2021 :RESIDUO DA MANTENRE IMPORTO GIA' FATTURATO	549,00	0,00
DUTC07021	Acquisto materiale per manutenzione fresa neve alla ditta Da Canal Gilberto di Trichiana (BL)	31.12.2021 :RESIDUO DA MANTENRE IMPORTO GIA' FATTURATO	145,00	0,00
DUTC11521	Acquisto materiale ad uso manutenzione strade dalla ditta Edilvanoi con sede a Canal San Bovo (TN)	31.12.2021 :RESIDUO DA MANTENRE IMPORTO GIA' FATTURATO	0,00	922,63
DUTC12421	Affido incarico alla ditta elettromeccanica Cogozzo srl per il controllo dell'impianto di protezione catodica dell'acquedotto comunale per l'anno 2021.	31.12.2021 :RESIDUO DA MANTENRE IMPORTO GIA' FATTURATO	829,60	0,00

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
DUTC20621	Affido alla ditta Schindler spa di Bolzano per la manutenzione ascensore casa associazioni.	31.12.2021 :RESIDUO DA MANTENRE IMPORTO GIA' FATTURATO	759,82	0,00
DUTC24121	ACQUISTO DA DITTA F.LLI BELTRAME SPA DI CONTATORI PER ACQUEDOTTO COMUNALE.	31.12.2021 :RESIDUO DA MANTENRE IMPORTO GIA' FATTURATO	0,00	2.482,05
DUTC26021	Acquisto materiale per il magazzino comunale e per la manutenzione stradale dalla ditta Edilvanoì con sede a Canal San Bovo (TN)	31.12.2021 :RESIDUO DA MANTENRE IMPORTO GIA' FATTURATO	428,45	0,00
DUTC26021	Acquisto materiale per il magazzino comunale e per la manutenzione stradale dalla ditta Edilvanoì con sede a Canal San Bovo (TN)	31.12.2021 :RESIDUO DA MANTENRE IMPORTO GIA' FATTURATO	428,44	0,00
DUTC27221	Affido alla ditta F.Ili Romagna snc officina autoriparazioni di Mezzano, la manutenzione straordinaria automezzo comunale.	31.12.2021 :RESIDUO DA MANTENRE IMPORTO GIA' FATTURATO	1.223,23	0,00
DUTC27421	Acquisto materiale vario per magazzino comunale dalla ditta Zoccarato di S.Giustina in Colle (PD)	31.12.2021 :RESIDUO DA MANTENRE IMPORTO GIA' FATTURATO	0,00	210,30
NOTIFICA2 1	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	31.12.2021 :RESIDUO DA MANTENRE IMPORTO GIA' FATTURATO	0,00	5,88
PULIZIE21	SERVIZIO PULIZIE SCUOLA INFANZIA A.S. 2021/2022 - ANNO 2021	31.12.2021 :RESIDUO DA MANTENRE IMPORTO GIA' FATTURATO	0,00	6.407,65
TRASPORT 21	SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA INFANZIA A.S. 2021/2022 - ANNO 2021	31.12.2021 :RESIDUO DA MANTENRE IMPORTO GIA' FATTURATO	0,00	3.003,58
			45.392,48	595.161,94
				640.554,42

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
				1.451.661,11

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
DUTC273 21	Acquisto materiale e affido incarico per riparazione malga Fossernica dalla ditta G. Alberti Elettromeccanica - Mezzano (TN)	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	265,96	0,00
DUTC259 21	Acquisto dalla ditta F.Ili Romagna snc officina autoriparazioni di Mezzano materiale per mezzo comunale.	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	1.129,90	0,00
21CS351	SANIFICAZIONE LOCALI PRESSO CASA DELLA CULTURA A ZORTEA	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	1.190,00	0,00
20CS375	ACQUISTO SOFTWARE PER SERVIZIO PAGAMENTI PAGO-PA PER SERVIZIO TARIFFARIO MENSA SCUOLA INFANZIA	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	2.205,76	0,00
21CS321	INCARICO REDAZIONE GEOLOGICA PISTA ARGINALE LUNGO IL VANOI	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	2.646,44	0,00

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
20CS280	AFFIDO DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE BASATO SULLA SOLUZIONE COMUNWEB	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	3.269,60	0,00
21CS363	ACQUISTO ATTREZZATURA INVERNALE PER SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	3.700,00	0,00
21CS334	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO LADOG TARGA AKW501	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	12.866,12	0,00
21CS326	FORNITURA E POSA IN OPERA GENERATORE DI CALORE PER IL MAGAZZINO COMUNALE	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	12.947,60	0,00
19CS390	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON PARCO PANEVEGGIO PER ATTUAZIONE PROGETTO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PONTE STEL, APPROVAZIONE PROGETTO IN LINEA TECNICA	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	30,00

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21CS359	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	3.739,30	54,00
21CS302	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI " MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA DELLE FRTATTE ALTERNATIVA PER CAORIA	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	225,00
DUTC239 21	Lavori di manutenzione programmata su controlli elettronici di potenza per l'illuminazione pubblica affidati alla ditta FALCARO SRL di Padova (PD)	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	549,00
21DC027	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI.	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IL CONTRIBUTO VERRA' EROGATO A SEGUITO DI APPOSITA RENDICONTAZIONE	0,00	550,00
DUTC117 21	Lavori di riparazione apparecchiatura illuminazione pubblica affidati alla ditta FALCARO SRL di Padova (PD)	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	882,55

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21CS369	CANONE ANNUO SOFTWARE GISCOM CLOUD E PRATICHE EDILIZIE ANNO 2022	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	977,60
21DC028	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI.	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IL CONTRIBUTO VERRA' EROGATO A SEGUITO DI APPOSITA RENDICONTAZIONE	0,00	1.000,00
21CS327	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PROGETTO FESTIVAL DELLE PARI OPPORTUNITA'	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IL CONTRIBUTO VERRA' EROGATO A SEGUITO DI APPOSITA RENDICONTAZIONE	0,00	1.200,00
21CS383	ADESIONE AL PROGETTO " SCEGLILILBRO 5 - PREMIO DEI GIOVANI LETTORI " 6° EDIZIONE 2021/2022	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IL CONTRIBUTO VERRA' EROGATO A SEGUITO DI APPOSITA RENDICONTAZIONE	0,00	1.200,00
DUTC152 21	Affido a ditta Gabrielli antincendio di Predazzo per la manutenzione antincendi stabili comunali.	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	1.359,76

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21CS428	AFFIDO SGOMBERO NEVE STRAORDINARIO IN FRAZ. CAORIA	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	1.517,68
21CS414	NUOVI ALLACCIAMENTI DI FORNITURA ELETTRICA PER APPARTAMENTI COMUNALI (P.ED. 857/1 PRADE - P.ED 145/5 CANAL SAN BOVO)	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	1.557,24
DUTC228 21	Affido tagliando mezzo comunale alla ditta Lenzi spa di Borgo Valsugana (TN)	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	1.768,98
21CS350	AFFIDO SISTEMAZIONE VERSANTE IN LOC. AL LAGO	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	1.784,25
21CS410	INCARICO CONTABILIZZAZIONE QUANTITA' MATERIALI PER DETERMINARE LA COMPENSAZIONE EX DL.73/2021 E S.M.	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	1.921,50

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
15CS232	INCARICO REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE ZONA CAORIA INSERITO IMPORTO A ZERO ANZICHE' 6008,01 PER EQUILIBRI DI BILANCIO	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	1.994,89
DUTC098 21	Acquisto asfalto a freddo dalla ditta Superbeton S.p.a. di Susegana (TV)	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	2.049,60
21DC030	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI.	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IL CONTRIBUTO VERRA' EROGATO A SEGUITO DI APPOSITA RENDICONTAZIONE	0,00	2.377,06
21DC029	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI.	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IL CONTRIBUTO VERRA' EROGATO A SEGUITO DI APPOSITA RENDICONTAZIONE	0,00	3.075,00
21CS333	INCARICO COLLAUDO STATICO MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A MONTE DI ALCUNE ABITAZIONI IN LOC. RONCO MATTIOI/COSTA	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	3.495,10

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
18CS320	INCARICO D.L. E CONTABILITA' FINALE CON C.R.E. LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ZORTEA	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	3.640,54
21CS372	FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO POLO SCOLASTICO	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IL CONTRIBUTO VERRA' EROGATO A SEGUITO DI APPOSITA RENDICONTAZIONE	0,00	3.984,00
21CS418	CONTRIBUTO STRAORDINARIO APT ANNO 2021	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IL CONTRIBUTO VERRA' EROGATO A SEGUITO DI APPOSITA RENDICONTAZIONE	0,00	4.000,00
21CS360	SANIFICAZIONE LOCALI C/O POLO SCOLASTICO	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IL CONTRIBUTO VERRA' EROGATO A SEGUITO DI APPOSITA RENDICONTAZIONE	0,00	4.087,00
21CS322	INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PISTA ARGINALE SU TORRENTE VANOI	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	5.839,29	4.447,30

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21CS253	REDAZIONE FRAZIONAMENTO STRADA COMUNALE DENOMINATA SCALON	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	4.675,65
20CS252	APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA DEI LAVORI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO SU STRADA DANOLI/PIAZZA PITALUGA	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	5.022,76
21CS373	SANIFICAZIONE LOCALI PRESSO MAGAZZINO COMUNALE SERVIZIO CANTIERE OPERAI	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	5.063,00
21CS129	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	1.835,54	5.744,11
16CS114	PIANO DI GESTIONE FORESTALE ZONA CAORIA - ANNO 2017	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	6.008,01

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21CS416	TRASFERIMENTO A TITOLO DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER REALIZZAZIONE INTERVENTO DI SOSTEGNO SU RAMPA STRADALE IN LOC. RONCO GASPEROI SU STRADA COMUNALE	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	6.608,25
21CS110	INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA - LAVORI COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. GOBBERA ET ALTRE	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	6.630,00
21CS131	INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER MESSA IN SICUREZZA STOLI DEL TOTOGA CON GRAFICA COORDINATA	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	6.851,52
21CS401	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO " RECUPERO AMBIENTALE " ANNO 2021	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	7.000,00
15CS232	INCARICO REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE ZONA CAORIA	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	7.449,71

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
18CS372	INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE PROGETTO ILLUMINAZ. FRAZIONI VARIE NEL CC DI CANAL SAN BOVO	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	7.488,00
21CS402	ACQUISTO SCAFFALATURA PER BIBLIOTECA COMUNALE	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	7.908,04
15CS233	INCARICO REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE ZONA CAORIA	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	9.012,01
21CS367	FORNITURA E POSA IN OPERA TAVOLI/SEDIE/CREDENZE IN LEGNO PER BAR RISTORANTE VECCHIA SCUOLA RONCO	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	9.071,19
20CS115	INCARICO DELLA REDAZIONE DI UN PROGETTO PRELIMINARE PER ALLESTIMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE SU P. ED 3079	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	9.580,08

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21CS140	GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' SOVRACOMUNALE: GESTIONE INTERVENTO SOSTEGNO OCCUPAZIONE ANNO 2021	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	10.000,00
15CS233	INCARICO REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE ZONA CAORIA	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IL CONTRIBUTO VERRA' EROGATO A SEGUITO DI APPOSITA RENDICONTAZIONE	0,00	14.166,90
21CS384	CONTR. STRAORD. - CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DEL VANOI 2021/2023 - ANNO 2021	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IL CONTRIBUTO VERRA' EROGATO A SEGUITO DI APPOSITA RENDICONTAZIONE	0,00	15.000,00
19CS189	ACCORDO DI PROGRAMMA TRANSLAGORAI: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE DI UN BIVACCO ATTREZZATO A MALGA MIESNOTTA DI SOPRA	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE IL CONTRIBUTO VERRA' EROGATO A SEGUITO DI APPOSITA RENDICONTAZIONE	0,00	17.830,01
21CS415	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO ED ANTINCENDIO - TEATRO PARROCCHIALE	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	18.000,00

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
20CS264	INCARICO PROGETTAZIONE E RELAZIONE GEOLOGICA/ SICUREZZA/D.L E CONTABILITA' PER INTERVENTO DI MITIGAZIONE E PREVENZIONE RISCHI IN LOC. CANAL SAN BOVO E TANDUCCHI.	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	20.300,80
21CS382	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD AGENZIA DEMANIALE FORESTALE PER STRADA DI CONCORRENZA VALZANCA/VALSORDA ANNO 2021	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	25.000,00
21CS103	INCARICO D.L./CONTABILITA' E MISURE LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZ. GOBBERA, LAUSEN E ALTRE	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	27.041,08
21CS135	LAVORI SOCIALMENTE UTILI: PROGETTO ABBELLIMENTO URBANO E RURALE. - INTERVENTO 19 - ANNO 2021	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	63.500,00
19CS387	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VALLINE/LAUSEN/REVEDEA/BARBINE/SALINE/PASSO GOBBERA	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	72.092,53

Cod. Imp.	Descrizione Impegno	MOTIVAZIONE (AGGIORNATA ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI)	Fatture	Disponibilità
21CS274	APPALTO LAVORI MITIGAZIONE DA CADUTA MASSI E DETRITI A DIFESA DELL' ABITATO DI RONCO MATIOI/COSTA	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	77.121,98
20DC050	prenotazione di spesa L.P. 2/1992 art. 7 c.1 ter; D.L.gs 1/2018; Approvazione del progetto esecutivo denominato " Interventi urgenti per la mitigazione del rischio da crolli rocciosi sull'abitato di Canal	31.12.2021: RESIDUO DA MANTENERE FATTURA PERVENUTA ENTRO FEBBRAIO 2022	0,00	245.577,50
			51.635,51	759.471,18
				811.106,69

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera RIORD2021 G del 31/12/2021

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			77.888,73	0,00	0,00	77.888,73
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	2.942.297,73	0,00	2.942.297,73
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	3.646.452,82		3.646.452,82
			previsione di	0,00	2.472,58	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	1.850,01		1.850,01
			previsione di	0,00	110.000,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	5.243.265,05		5.243.265,05
			previsione di	394.000,00	112.472,58	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	6.740.650,01		6.740.650,01
			previsione di	4.455.522,73	3.054.770,31	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera G del 31/12/2021 n. RIORD2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	109.882,68		109.882,68
			previsione di competenza	50.000,00	231.297,93	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	154.379,70		154.379,70
			previsione di competenza	245.625,58	231.297,93	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	147.799,44		147.799,44
			previsione di competenza	0,00	497.976,52	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	165.287,14		165.287,14
			previsione di competenza	69.655,00	497.976,52	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	396.492,53		396.492,53
			previsione di competenza	1.153.818,56	729.274,45	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	7	Turismo				
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	19.000,00		19.000,00
			previsione di competenza	39.000,00	112.472,58	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022	
				in aumento	in diminuzione		
Totale Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	19.591,50		19.591,50	
			previsione di competenza	49.500,00	112.472,58	0,00	161.972,58
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	7	Turismo	residui presunti	19.591,50		19.591,50	
			previsione di competenza	49.500,00	112.472,58	0,00	161.972,58
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie					
Programma	1	Difesa del suolo					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00	
			previsione di competenza	0,00	318.640,45	0,00	318.640,45
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1	Difesa del suolo	residui presunti	0,00		0,00	
			previsione di competenza	0,00	318.640,45	0,00	318.640,45
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	7.849,73		7.849,73	
			previsione di competenza	7.500,00	194.684,23	0,00	202.184,23
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	4	Servizio idrico integrato	residui presunti	95.287,30		95.287,30	
			previsione di competenza	163.661,26	194.684,23	0,00	358.345,49
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	142.779,00		142.779,00	
			previsione di competenza	379.127,56	513.324,68	0,00	892.452,24
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	4	Altre modalità di trasporto					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00	
			previsione di competenza	0,00	71.253,76	0,00	71.253,76
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022	
				in aumento	in diminuzione		
Totale Programma	4	Altre modalità di trasporto	residui presunti	0,00		0,00	
			previsione di competenza	0,00	71.253,76	0,00	71.253,76
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	315.376,47		315.376,47	
			previsione di competenza	171.000,00	1.628.444,84	0,00	1.799.444,84
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	377.054,04		377.054,04	
			previsione di competenza	453.522,88	1.628.444,84	0,00	2.081.967,72
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	377.054,04		377.054,04	
			previsione di competenza	453.522,88	1.699.698,60	0,00	2.153.221,48
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.147.223,80		1.147.223,80	
			previsione di competenza	4.455.522,73	3.054.770,31	0,00	7.510.293,04
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera G del 31/12/2021 n. RIORD2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	109.882,68		109.882,68
			previsione di competenza	662.016,22	0,00	662.016,22
			previsione di cassa	771.898,90	0,00	771.898,90
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	154.379,70		154.379,70
			previsione di competenza	886.175,19	0,00	886.175,19
			previsione di cassa	1.036.309,31	0,00	1.036.309,31
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	147.799,44		147.799,44
			previsione di competenza	776.752,20	0,00	776.752,20
			previsione di cassa	924.551,64	0,00	924.551,64
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	165.287,14		165.287,14
			previsione di competenza	907.907,20	0,00	907.907,20
			previsione di cassa	1.073.194,34	0,00	1.073.194,34
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	396.492,53		396.492,53
			previsione di competenza	2.658.722,77	0,00	2.658.722,77
			previsione di cassa	3.009.093,79	0,00	3.009.093,79
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie				
Programma	1	Difesa del suolo				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	650.000,00	0,00	650.000,00
			previsione di cassa	650.000,00	0,00	650.000,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	1	Difesa del suolo	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	650.000,00	0,00	650.000,00
			previsione di cassa	650.000,00	0,00	650.000,00
Programma	4	Servizio idrico integrato				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	7.849,73		7.849,73
			previsione di competenza	857.599,11	0,00	857.599,11
			previsione di cassa	865.448,84	0,00	865.448,84
Totale Programma	4	Servizio idrico integrato	residui presunti	95.287,30		95.287,30
			previsione di competenza	1.017.661,36	0,00	1.017.661,36
			previsione di cassa	1.108.667,40	0,00	1.108.667,40
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	142.779,00		142.779,00
			previsione di competenza	1.954.420,64	0,00	1.954.420,64
			previsione di cassa	2.086.852,08	0,00	2.086.852,08
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	4	Altre modalità di trasporto				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	175.000,00	0,00	175.000,00
			previsione di cassa	175.000,00	0,00	175.000,00
Totale Programma	4	Altre modalità di trasporto	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	175.000,00	0,00	175.000,00
			previsione di cassa	175.000,00	0,00	175.000,00
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	315.376,47		315.376,47
			previsione di competenza	4.050.351,58	0,00	4.050.351,58
			previsione di cassa	4.365.728,05	0,00	4.365.728,05
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	377.054,04		377.054,04
			previsione di competenza	4.388.801,68	0,00	4.388.801,68
			previsione di cassa	4.754.772,84	0,00	4.754.772,84

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021	
				in aumento	in diminuzione		
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	377.054,04		377.054,04	
			previsione di competenza	4.563.801,68	0,00	0,00	4.563.801,68
			previsione di cassa	4.929.772,84	0,00	0,00	4.929.772,84
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.147.223,80		1.147.223,80	
			previsione di competenza	12.222.187,13	0,00	0,00	12.222.187,13
			previsione di cassa	13.721.818,98	0,00	0,00	13.721.818,98

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera RIORD2021 G del 31/12/2021

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			77.888,73	0,00	0,00	77.888,73
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	2.942.297,73	0,00	2.942.297,73
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo iniziale di cassa			398.655,91	0,00	0,00	398.655,91
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	5.991.606,80		5.991.606,80
			previsione di	50.000,00	2.472,58	52.472,58
			previsione di cassa	6.041.606,80	0,00	6.041.606,80
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	227.682,00		227.682,00
			previsione di	0,00	110.000,00	110.000,00
			previsione di cassa	227.682,00	0,00	227.682,00
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	8.471.454,24		8.471.454,24
			previsione di	457.000,00	112.472,58	569.472,58
			previsione di cassa	8.928.454,24	0,00	8.928.454,24
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	10.803.419,30		10.803.419,30
			previsione di	4.675.567,21	3.054.770,31	7.730.337,52
			previsione di cassa	15.799.753,69	0,00	15.799.753,69

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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera G del 31/12/2021 n. RIORD2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	352.039,85		352.039,85
			previsione di competenza	100.000,00	231.297,93	0,00
			previsione di cassa	452.039,85	0,00	0,00
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	423.396,79		423.396,79
			previsione di competenza	306.625,58	231.297,93	0,00
			previsione di cassa	725.776,79	0,00	0,00
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	526.701,09		526.701,09
			previsione di competenza	0,00	497.976,52	0,00
			previsione di cassa	526.701,09	0,00	0,00
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	531.644,13		531.644,13
			previsione di competenza	76.155,00	497.976,52	0,00
			previsione di cassa	607.799,13	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	1.166.617,43		1.166.617,43
			previsione di competenza	1.200.761,79	729.274,45	0,00
			previsione di cassa	2.321.124,66	0,00	0,00
MISSIONE	7	Turismo				
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	141.326,16		141.326,16
			previsione di competenza	39.000,00	112.472,58	0,00
			previsione di cassa	180.326,16	0,00	0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022	
				in aumento	in diminuzione		
Totale Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	148.293,96		148.293,96	
			previsione di competenza	53.900,00	112.472,58	0,00	166.372,58
			previsione di cassa	202.193,96	0,00	0,00	202.193,96
TOTALE MISSIONE	7	Turismo	residui presunti	148.293,96		148.293,96	
			previsione di competenza	53.900,00	112.472,58	0,00	166.372,58
			previsione di cassa	202.193,96	0,00	0,00	202.193,96
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie					
Programma	1	Difesa del suolo					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	584.518,75		584.518,75	
			previsione di competenza	0,00	318.640,45	0,00	318.640,45
			previsione di cassa	584.518,75	0,00	0,00	584.518,75
Totale Programma	1	Difesa del suolo	residui presunti	584.518,75		584.518,75	
			previsione di competenza	0,00	318.640,45	0,00	318.640,45
			previsione di cassa	584.518,75	0,00	0,00	584.518,75
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	406.632,95		406.632,95	
			previsione di competenza	7.500,00	194.684,23	0,00	202.184,23
			previsione di cassa	414.132,95	0,00	0,00	414.132,95
Totale Programma	4	Servizio idrico integrato	residui presunti	511.978,54		511.978,54	
			previsione di competenza	154.561,26	194.684,23	0,00	349.245,49
			previsione di cassa	662.258,54	0,00	0,00	662.258,54
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	1.230.590,75		1.230.590,75	
			previsione di competenza	390.697,56	513.324,68	0,00	904.022,24
			previsione di cassa	1.610.940,75	0,00	0,00	1.610.940,75
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	4	Altre modalità di trasporto					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	151.870,84		151.870,84	
			previsione di competenza	0,00	71.253,76	0,00	71.253,76
			previsione di cassa	151.870,84	0,00	0,00	151.870,84

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	4	Altre modalità di trasporto	residui presunti	151.870,84		151.870,84
			previsione di competenza	0,00	71.253,76	71.253,76
			previsione di cassa	151.870,84	0,00	151.870,84
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.785.732,15		1.785.732,15
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	171.000,00	1.628.444,84	1.799.444,84
			previsione di cassa	1.956.732,15	0,00	1.956.732,15
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.919.908,74		1.919.908,74
			previsione di competenza	467.822,88	1.628.444,84	2.096.267,72
			previsione di cassa	2.376.648,74	0,00	2.376.648,74
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	2.071.779,58		2.071.779,58
			previsione di competenza	467.822,88	1.699.698,60	2.167.521,48
			previsione di cassa	2.528.519,58	0,00	2.528.519,58
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	5.606.576,43		5.606.576,43
			previsione di competenza	4.675.567,21	3.054.770,31	7.730.337,52
			previsione di cassa	10.639.077,75	0,00	10.639.077,75

COMUNE DI CANAL SAN BOVO
 PROVINCIA DI TRENTO
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.721.629,96			
Utilizzo avanzo di amministrazione	1.026.031,08		Disavanzo di amministrazione	0,00	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (4)	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	78.373,40				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	2.646.398,54				
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	955.726,03	928.439,80	Titolo 1 - Spese correnti	2.352.783,41	2.098.577,37
			<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)</i>	77.888,73	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	499.524,02	960.351,33			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.370.989,53	1.446.686,58	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.311.294,82	3.018.149,74
<i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (*)</i>	0,00	0,00	<i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)</i>	2.942.297,73	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.132.490,35	1.739.190,41	<i>- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00	
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	923,01	923,01	Totale spese finali.....	8.684.264,69	5.116.727,11
Totale entrate finali.....	6.959.652,94	5.075.591,13	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	32.888,17	32.888,17
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00
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	689.535,89	676.582,76	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	689.535,89	672.519,25
Totale entrate dell'esercizio	7.649.188,83	5.752.173,89	Totale spese dell'esercizio	9.406.688,75	5.822.134,53
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.399.991,85	7.473.803,85	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.406.688,75	5.822.134,53
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	1.993.303,10	1.651.669,32
TOTALE A PAREGGIO	11.399.991,85	7.473.803,85	TOTALE A PAREGGIO	11.399.991,85	7.473.803,85

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	1.993.303,10
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)(8)	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)	0,00
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	1.993.303,10

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	1.993.303,10
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)(10)	0,00
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	1.993.303,10

Pag.

COMUNE DI CANAL SAN BOVO
 PROVINCIA DI TRENTO
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2022

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		398.655,91			
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (4)	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	77.888,73				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	2.942.297,73				
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	925.500,00	15.274,80	Titolo 1 - Spese correnti	1.587.182,79	528.993,28
			<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.588,00	25.935,06			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	532.838,24	130.187,91	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.206.147,13	286.736,61
<i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (*)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	624.944,30	6.376,43	<i>- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	<i>0,00</i>	
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Totale spese finali.....	4.793.329,92	815.729,89
Totale entrate finali.....	2.108.870,54	177.774,20	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00
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	743.450,00	103.587,33	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	758.400,00	42.874,80
Totale entrate dell'esercizio	2.852.320,54	281.361,53	Totale spese dell'esercizio	5.551.729,92	858.604,69
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.872.507,00	680.017,44	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.551.729,92	858.604,69
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	320.777,08	-178.587,25
TOTALE A PAREGGIO	5.872.507,00	680.017,44	TOTALE A PAREGGIO	5.872.507,00	680.017,44

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2022

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	320.777,08
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)(8)	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)	0,00
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	320.777,08

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	320.777,08
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)(10)	0,00
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	320.777,08

Pag.

2