



COMUNE DI CASTEL IVANO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 64

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

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **UNO** del mese di **APRILE**, alle ore 20.30, in videoconferenza, come disposto dal decreto del Sindaco prot. n. 4200 dd. 30.03.2020, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, a seguito di regolare avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Sono presenti i signori:

| Nominativo | Presente | Assente Giustificato | Assente Ingustificato |
|---------------------|----------|-------------------------|--------------------------|
| BRESSANINI JENNIFER | X | | |
| PASQUAZZO GIACOMO | X | | |
| SANDRI MARIO | X | | |
| TISI GABRIELE | X | | |
| TOMASELLI LUCA | X | | |
| VESCO ALBERTO | X | | |

Assiste il Segretario Comunale, dott. Dorigato Vittorio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor dott. Alberto Vesco, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 1 dell'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Dato atto che con deliberazione n. 3 del 25.02.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, con valore autorizzatorio.

Dato atto che con deliberazione n. 47 del 30.01.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 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, 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 2019 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011”.

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

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Considerato che il Consorzio dei Comuni, con nota prot. CCT_CAL_REG_CCT dd 29/01/2020/0001294/P ha reso noto il piano dei conti integrato aggiornato al 2020;

Ricordato che in sede di riaccertamento ordinario è possibile riclassificare i capitoli aventi una classificazione non corretta;

Preso atto che il capitolo 5101/6 Titolo 1 Missione 05 Programma 02 residui 2019 presenta la codifica U 1.01.02.02.003;

Si rende necessario riclassificare il capitolo 5101/6 in base al piano dei conti integrato come aggiornato dalla commissione Arconet e valido dal 01.01.2020;

Il capitolo 5101/6 assume pertanto, a seguito delle attività di riaccertamento ordinario dei residui, la seguente codifica: U 1.04.02.01.002;

Considerato pertanto necessario procedere con l'incremento negli esercizi 2020 - 2022, 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 | |
|---|------------------|
| Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati | 19.380,53 |
| Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati che non costituiscono FPV | |
| Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati | |
| Variazione FPV Entrata 2020 | 19.380,53 |

| PARTE CAPITALE | |
|---|----------------------|
| Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati | 6.106.087,67 |
| Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati | 2.944.371,84 |
| Variazione FPV Entrata 2020 | 3.161.715,820 |

Considerato che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nonché del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

Considerato che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2020, 2021 e 2022 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, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Considerato che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2020, 2021 e 2022 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

Viste le variazioni contenute negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Reimputazione movimenti

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

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

Visto il parere dell'Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 43 del DPGR 28 maggio 1999 n.4/L e dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 assunto a prot. com.le n. 4191 di data 30/03/2020;

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

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

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio, n. 2, espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal 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 2019, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2019, come risulta dal seguente allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2020, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, 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 | |
|---|--------------------|
| Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati | € 19.380,53 |
| Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati non costituiscono FPV | € |
| Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati | € |
| Variazione FPV Entrata 2020 | € 19.380,53 |

| PARTE CAPITALE | |
|---|----------------------|
| Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati | € 6.106.087,67 |
| Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati | € 2.944.371,84 |
| Variazione FPV Entrata 2020 | € 3.161.715,8 |

3. di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nonché del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, come risulta dagli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
4. di procedere contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati nell'allegato;
5. di riclassificare, per quanto in premessa, il capito 5101/6 Titolo 1 Missione 05 Programma 02 da codifica del piano dei conti integrato U 1.01.02.02.003 a codifica del piano dei conti integrato U 1.04.02.01.002;
6. di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2019;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 183 della L.R. 3 maggio 2018;
8. di comunicare, contestualmente all'affissione all'Albo telematico, la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.
9. di allegare i seguenti atti:
 - Elenco residui attivi e passivi 2019 riaccertati;
 - Elenco residui attivi insussistenti ed inesigibili
 - Elenco maggiori residui attivi
 - Elenco residui passivi insussistenti
 - Determinazione del fondo pluriennale vincolato nel bilancio per l'anno 2020 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui;
 - Parere del revisore;

- Variazione del bilancio di previsione annuale 2019-2021;
- Riepilogo variazione del bilancio di previsione annuale 2019;
- Variazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- Riepilogo variazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- Variazione del PEG 2019;
- Variazione del PEG 2020-2022.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
dott. Alberto Vesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vittorio Dorigato

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2;
- b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 N. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.



ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| ANNO | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 2000 | 359,97 | 0,00 | 0,00 | 359,97 |
| 2004 | 319,40 | 0,00 | -319,40 | 0,00 |
| 2013 | 7.658,92 | 41,93 | -395,82 | 7.221,17 |
| 2014 | 10.269,35 | 0,00 | -1.212,27 | 9.057,08 |
| 2015 | 9.662,31 | 0,00 | -971,83 | 8.690,48 |
| 2016 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 2017 | 31.183,64 | 8.840,83 | 2.335,30 | 24.678,11 |
| 2018 | 75.703,04 | 92.349,10 | 46.964,37 | 30.318,31 |
| 2019 | 839.446,52 | 668.665,16 | 0,00 | 170.781,36 |
| Totale Titolo 1 | 974.729,15 | 769.897,02 | 46.400,35 | 251.232,48 |



ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

| ANNO | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------------------|--------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| 2012 | 9.396,00 | 3.604,39 | -135,78 | 5.655,83 |
| 2013 | 4.725,56 | 4.443,13 | -282,43 | 0,00 |
| 2014 | 367,44 | 410,00 | 42,56 | 0,00 |
| 2015 | 451,89 | 410,00 | -41,89 | 0,00 |
| 2016 | 71.874,79 | 69.782,76 | -2.092,03 | 0,00 |
| 2017 | 65.105,29 | 54.452,11 | -9.324,50 | 1.328,68 |
| 2018 | 803.429,20 | 807.582,78 | 10.772,05 | 6.618,47 |
| 2019 | 1.497.208,11 | 827.198,14 | 0,00 | 670.009,97 |
| Totale Titolo 2 | 2.452.558,28 | 1.767.883,31 | -1.062,02 | 683.612,95 |



ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019

Titolo 3 - Entrate extratributarie

| ANNO | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 2002 | 1.341,01 | 0,00 | 0,00 | 1.341,01 |
| 2004 | 284,66 | 0,00 | 0,00 | 284,66 |
| 2005 | 990,99 | 0,00 | 0,00 | 990,99 |
| 2006 | 1.283,54 | 0,00 | 0,00 | 1.283,54 |
| 2008 | 2.761,05 | 0,00 | 0,00 | 2.761,05 |
| 2009 | 1.325,56 | 0,00 | 0,00 | 1.325,56 |
| 2010 | 227,14 | 0,00 | 0,00 | 227,14 |
| 2011 | 652,07 | 75,13 | -335,66 | 241,28 |
| 2012 | 1.049,52 | 321,64 | -99,82 | 628,06 |
| 2013 | 2.638,15 | 0,00 | 0,00 | 2.638,15 |
| 2014 | 8.217,46 | 0,00 | 0,00 | 8.217,46 |
| 2015 | 40.904,50 | 29.501,23 | -664,38 | 10.738,89 |
| 2016 | 13.559,44 | 52,33 | 6,38 | 13.513,49 |
| 2017 | 5.173,94 | 640,89 | -35,66 | 4.497,39 |
| 2018 | 451.591,67 | 442.859,62 | 1.006,42 | 9.738,47 |
| 2019 | 1.065.006,20 | 653.664,75 | 0,00 | 411.341,45 |
| Totale Titolo 3 | 1.597.006,90 | 1.127.115,59 | -122,72 | 469.768,59 |



ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

| ANNO | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 2008 | 1.630.310,52 | 36.444,59 | -13.260,30 | 1.580.605,63 |
| 2011 | 108.748,65 | 10.399,82 | -6.000,98 | 92.347,85 |
| 2012 | 5,24 | 0,00 | -5,24 | 0,00 |
| 2013 | 1.985,00 | 0,00 | 0,00 | 1.985,00 |
| 2014 | 239.406,91 | 3.709,27 | 0,00 | 235.697,64 |
| 2015 | 6.072,82 | 0,00 | 0,00 | 6.072,82 |
| 2016 | 11.301,61 | 5.344,46 | 0,00 | 5.957,15 |
| 2017 | 291.096,25 | 80.648,80 | -37.050,80 | 173.396,65 |
| 2018 | 2.860.038,68 | 1.673.421,71 | -6.205,08 | 1.180.411,89 |
| 2019 | 3.023.064,49 | 1.602.012,57 | 0,00 | 1.421.051,92 |
| Totale Titolo 4 | 8.172.030,17 | 3.411.981,22 | -62.522,40 | 4.697.526,55 |



ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

| ANNO | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------------------|--------------------------|-------------|---|--------------------------|
| 2017 | 55.025,40 | 0,00 | 0,00 | 55.025,40 |
| Totale Titolo 5 | 55.025,40 | 0,00 | 0,00 | 55.025,40 |



ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

| ANNO | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------------------|--------------------------|------------------|---|--------------------------|
| 2019 | 90.493,14 | 90.493,14 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 7 | 90.493,14 | 90.493,14 | 0,00 | 0,00 |



ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

| ANNO | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 2001 | 194,37 | 0,00 | 0,00 | 194,37 |
| 2002 | 386,81 | 0,00 | 0,00 | 386,81 |
| 2003 | 324,06 | 0,00 | 0,00 | 324,06 |
| 2004 | 404,94 | 0,00 | 0,00 | 404,94 |
| 2005 | 357,07 | 0,00 | 0,00 | 357,07 |
| 2006 | 495,04 | 0,00 | 0,00 | 495,04 |
| 2007 | 490,82 | 0,00 | 0,00 | 490,82 |
| 2008 | 710,31 | 0,00 | 0,00 | 710,31 |
| 2009 | 453,47 | 0,00 | 0,00 | 453,47 |
| 2010 | 456,74 | 0,00 | 0,00 | 456,74 |
| 2011 | 906,09 | 0,00 | 0,00 | 906,09 |
| 2012 | 1.246,99 | 0,00 | 0,00 | 1.246,99 |
| 2013 | 1.378,08 | 0,00 | 0,00 | 1.378,08 |
| 2014 | 26.078,25 | 0,00 | 0,00 | 26.078,25 |
| 2015 | 20.769,30 | 0,00 | 0,00 | 20.769,30 |
| 2016 | 1.626,90 | 0,00 | 0,00 | 1.626,90 |
| 2018 | 2.362,46 | 2.362,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 927.679,95 | 925.432,01 | 0,00 | 2.247,94 |
| Totale Titolo 9 | 986.321,65 | 927.794,47 | 0,00 | 58.527,18 |



ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019

| ANNO | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| RIEPILOGO GENERALE PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
| Tot. 2000 | 359,97 | 0,00 | 0,00 | 359,97 |
| Tot. 2001 | 194,37 | 0,00 | 0,00 | 194,37 |
| Tot. 2002 | 1.727,82 | 0,00 | 0,00 | 1.727,82 |
| Tot. 2003 | 324,06 | 0,00 | 0,00 | 324,06 |
| Tot. 2004 | 1.009,00 | 0,00 | -319,40 | 689,60 |
| Tot. 2005 | 1.348,06 | 0,00 | 0,00 | 1.348,06 |
| Tot. 2006 | 1.778,58 | 0,00 | 0,00 | 1.778,58 |
| Tot. 2007 | 490,82 | 0,00 | 0,00 | 490,82 |
| Tot. 2008 | 1.633.781,88 | 36.444,59 | -13.260,30 | 1.584.076,99 |
| Tot. 2009 | 1.779,03 | 0,00 | 0,00 | 1.779,03 |
| Tot. 2010 | 683,88 | 0,00 | 0,00 | 683,88 |
| Tot. 2011 | 110.306,81 | 10.474,95 | -6.336,64 | 93.495,22 |
| Tot. 2012 | 11.697,75 | 3.926,03 | -240,84 | 7.530,88 |
| Tot. 2013 | 18.385,71 | 4.485,06 | -678,25 | 13.222,40 |
| Tot. 2014 | 284.339,41 | 4.119,27 | -1.169,71 | 279.050,43 |
| Tot. 2015 | 77.860,82 | 29.911,23 | -1.678,10 | 46.271,49 |
| Tot. 2016 | 98.488,74 | 75.179,55 | -2.085,65 | 21.223,54 |
| Tot. 2017 | 447.584,52 | 144.582,63 | -44.075,66 | 258.926,23 |
| Tot. 2018 | 4.193.125,05 | 3.018.575,67 | 52.537,76 | 1.227.087,14 |
| Tot. 2019 | 7.442.898,41 | 4.767.465,77 | 0,00 | 2.675.432,64 |
| Totale Generale | 14.328.164,69 | 8.095.164,75 | -17.306,79 | 6.215.693,15 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 1.01.01 - Capitolo: 2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2017 | | | | | |
| 2017 / 943 | Provvedimento DUF / 2017 / 10 ACCERTAMENTI IMIS ESECUTIVI. VEDI DETERMINA SEGRETARIO DD. 29/12/2017 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| Totale Anno: 2017 | | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1292 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 I.M.I.S. 2019 | 117.352,03 | 0,00 | 0,00 | 117.352,03 |
| 2019 / 1297 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 IMIS 2018 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 402,00 |
| Totale Anno: 2019 | | 117.754,03 | 0,00 | 0,00 | 117.754,03 |
| Totale Classificazione | 1.01.01 - Capitolo: 2 | 119.794,03 | 0,00 | 0,00 | 119.794,03 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 1.01.01 - Capitolo: 2 / 3001

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 939 | Provvedimento DUSG / 2018 / 252 Approvazione elenchi accertamenti divenuti definitivi ed insoluti al 31.12.2018 relativi ad IM.I.S. (Imposta Immobiliare Semplice) anno 2015. | 50.873,32 | 21.892,01 | 1.337,00 | 30.318,31 |
| Totale Anno: 2018 | | 50.873,32 | 21.892,01 | 1.337,00 | 30.318,31 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1201 | Provvedimento DUSG / 2019 / 266 Approvazione elenco avvisi di accertamento relativi ad IM.I.S. (Imposta Immobiliare Semplice) anno 2016. | 52.694,00 | 0,00 | 0,00 | 52.694,00 |
| Totale Anno: 2019 | | 52.694,00 | 0,00 | 0,00 | 52.694,00 |
| Totale Classificazione | 1.01.01 - Capitolo: 2 / 3001 | 103.567,32 | 21.892,01 | 1.337,00 | 83.012,31 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 1.01.01 - Capitolo: 3

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2013 | | | | | |
| 2013 / 2000101 | Provvedimento DCG / 2013 / 24 | 458,91 | 0,00 | -242,38 | 216,53 |
| | I.M.U. ANNO 2013 | | | | |
| 2013 / 2000102 | Provvedimento DCG / 2013 / 24 | 373,57 | 0,00 | 0,00 | 373,57 |
| | null | | | | |
| 2013 / 2000103 | Provvedimento DCG / 2013 / 24 | 5.205,74 | 0,00 | 0,00 | 5.205,74 |
| | null | | | | |
| Totale Anno: 2013 | | 6.038,22 | 0,00 | -242,38 | 5.795,84 |
| Anno: 2014 | | | | | |
| 2014 / 1000178 | Provvedimento DCC / 2014 / 10 | 3.512,66 | 0,00 | -390,32 | 3.122,34 |
| | IMU ANNO 2014 | | | | |
| Totale Anno: 2014 | | 3.512,66 | 0,00 | -390,32 | 3.122,34 |
| Totale Classificazione | 1.01.01 - Capitolo: 3 | 9.550,88 | 0,00 | -632,70 | 8.918,18 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 1.01.01 - Capitolo: 3 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2017 | | | | | |
| 2017 / 942 | Provvedimento DUSG / 2017 / 201 ACCERTAMENTI IMU ESECUTIVI. VEDI DETERMINA SEGRETARIO DD. 29/12/2017 | 23.736,89 | 4.046,03 | -37,40 | 19.653,46 |
| Totale Anno: 2017 | | 23.736,89 | 4.046,03 | -37,40 | 19.653,46 |
| Totale Classificazione | 1.01.01 - Capitolo: 3 / 1 | 23.736,89 | 4.046,03 | -37,40 | 19.653,46 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 1.01.01 - Capitolo: 4 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2017 | | | | | |
| 2017 / 941 | Provvedimento DUSG / 2017 / 201 ACCERTAMENTI TASI ESECUTIVI. VEDI DETERMINA SEGRETARIO DD. 29/12/2017 | 5.396,75 | 2.268,80 | -143,30 | 2.984,65 |
| Totale Anno: 2017 | | 5.396,75 | 2.268,80 | -143,30 | 2.984,65 |
| Totale Classificazione | 1.01.01 - Capitolo: 4 / 1 | 5.396,75 | 2.268,80 | -143,30 | 2.984,65 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 1.01.01 - Capitolo: 10

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2015 | | | | | |
| 2015 / 64 | Provvedimento DGC / 2014 / 102 ACCERTAMENTI ICI ANNO 2010 PROVVEDIMENTI DAL NR. 1 AL NR. 48 | 347,78 | 0,00 | 0,00 | 347,78 |
| 2015 / 422 | Provvedimento DUSG / 2015 / 35 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE. APPROVAZIONE RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA RESA ESECUTIVA IN DATA 28 APRILE 2015 RELATIVO AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ED I.M.U.P. NOTITIFATI NELL'ANNO 2014, ANNI DI IMPOSTA 2009,2011 E 2012. | 2.023,21 | 0,00 | -0,99 | 2.022,22 |
| 2015 / 512 | Provvedimento DUSG / 2015 / 45 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2011 DAL PROVVEDIMENTO NR. 50 AL NR. 92 | 487,04 | 0,00 | -94,07 | 392,97 |
| Totale Anno: 2015 | | 2.858,03 | 0,00 | -95,06 | 2.762,97 |
| Anno: 2016 | | | | | |
| 2016 / 233 | Provvedimento DUSG / 2016 / 82 ACCERTAMENTO A SEGUITO EMISSIONE RUOLO COATTIVO PER ICI | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| Totale Anno: 2016 | | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| Totale Classificazione | 1.01.01 - Capitolo: 10 | 2.984,03 | 0,00 | -95,06 | 2.888,97 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 1.01.01 - Capitolo: 11

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2014 | | | | | |
| 2014 / 1000396 | Provvedimento DCC / 2014 / 10 ACCERTAMENTI ICI/IMU | 6.693,69 | 0,00 | -821,95 | 5.871,74 |
| Totale Anno: 2014 | | 6.693,69 | 0,00 | -821,95 | 5.871,74 |
| Anno: 2015 | | | | | |
| 2015 / 423 | Provvedimento DUSG / 2015 / 26 APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL BILANCIO PER L'ANNO 2015. | 996,76 | 0,00 | 0,00 | 996,76 |
| 2015 / 1001028 | Provvedimento DUTR / 2015 / 23 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE - RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA RESO ESECUTIVO IN DATA 27/04/2015 RELATIVO AGLI AVVISI ACCERTAMENTO ICI/IMUP NOTIFICATI NELL'ANNO 2014 ANNI DI IMPOSTA 2009, 2010, 2011 E 2012. RICOGNIZIONE DELLE POSTE ANCORA APERTE. | 5.494,56 | 0,00 | -697,15 | 4.797,41 |
| 2015 / 1001029 | Provvedimento DUTR / 2015 / 24 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE - APPROVAZIONE RUOLO IDENTIFICATIVO FLUSOO 201500016 - ACCERTAMENTI IMUP | 312,96 | 0,00 | -179,62 | 133,34 |
| Totale Anno: 2015 | | 6.804,28 | 0,00 | -876,77 | 5.927,51 |
| Totale Classificazione | 1.01.01 - Capitolo: 11 | 13.497,97 | 0,00 | -1.698,72 | 11.799,25 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 1.01.01 - Capitolo: 15

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2014 | | | | | |
| 2014 / 1000228 | Provvedimento DCC / 2014 / 10 imposta di pubblicità anno 2014 albergo nazionale - SOGGETTO : NAZIONALE DI MAILA GETA CODRUTA | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |
| Totale Anno: 2014 | | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 81 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2019 | 3.666,63 | 3.333,30 | 0,00 | 333,33 |
| Totale Anno: 2019 | | 3.666,63 | 3.333,30 | 0,00 | 333,33 |
| Totale Classificazione | 1.01.01 - Capitolo: 15 | 3.729,63 | 3.333,30 | 0,00 | 396,33 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 1.01.01 - Capitolo: 95 / 2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|--------------------------|-------------|---|--------------------------|
| Anno: 2000 | | | | | |
| 2000 / 271 | Provvedimento SCR / 2000 / 1 RUOLO TARSU ANNO 2000 - QUOTA PER RECUPERO AMM. DISCARICA | 359,97 | 0,00 | 0,00 | 359,97 |
| Totale Anno: 2000 | | 359,97 | 0,00 | 0,00 | 359,97 |
| Totale Classificazione | 1.01.01 - Capitolo: 95 / 2 | 359,97 | 0,00 | 0,00 | 359,97 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 1.01.01 - Capitolo: 100 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2013 | | | | | |
| 2013 / 317 | Provvedimento DGC / 2013 / 26 | 239,68 | 1,60 | -56,08 | 182,00 |
| | TARES ANNO 2013 | | | | |
| 2013 / 1000237 | Provvedimento DCC / 2013 / 8 | 809,07 | 40,33 | -96,41 | 672,33 |
| | TARES 2013 | | | | |
| 2013 / 2000300 | Provvedimento DCG / 2013 / 24 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| | TARES ANNO 2013 | | | | |
| Totale Anno: 2013 | | 1.147,75 | 41,93 | -152,49 | 953,33 |
| Totale Classificazione | 1.01.01 - Capitolo: 100 / 1 | 1.147,75 | 41,93 | -152,49 | 953,33 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 1.01.01 - Capitolo: 100 / 3001

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|---|--------------------------|
| Anno: 2013 | | | | | |
| 2013 / 3278 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 | 472,95 | 0,00 | -0,95 | 472,00 |
| | MAGGIORAZIONE TARES 2013 | | | | |
| Totale Anno: 2013 | | 472,95 | 0,00 | -0,95 | 472,00 |
| Totale Classificazione | 1.01.01 - Capitolo: 100 / 3001 | 472,95 | 0,00 | -0,95 | 472,00 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 2.01.01 - Capitolo: 235 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 748 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' BASE 2019 + QUOTE (trasferimento compensativo accise energia elettrica 31.266,84 + minor gettito imis ab. principale 2019 99.212,50 - decurtazione interessi estinzione anticip. mutui 1.976,79) G.P.. 983 dd 28/06/2019 | 693.542,88 | 434.914,88 | 0,00 | 258.628,00 |
| Totale Anno: 2019 | | 693.542,88 | 434.914,88 | 0,00 | 258.628,00 |
| Totale Classificazione | 2.01.01 - Capitolo: 235 / 1 | 693.542,88 | 434.914,88 | 0,00 | 258.628,00 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 2.01.01 - Capitolo: 235 / 2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1284 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 G.P. N. 2220 DI DATA 20/12/2019. RIPARTO QUOTA DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 4 L.P. 36/1993 e ss.mm. | 44.638,85 | 0,00 | 0,00 | 44.638,85 |
| Totale Anno: 2019 | | 44.638,85 | 0,00 | 0,00 | 44.638,85 |
| Totale Classificazione | 2.01.01 - Capitolo: 235 / 2 | 44.638,85 | 0,00 | 0,00 | 44.638,85 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 2.01.01 - Capitolo: 280 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|--------------------------|-------------|---|--------------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 749 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 99.427,00 | 0,00 | 0,00 | 99.427,00 |
| | FINANZIAMENTO ANNO SCOLASTICO 2018-2019. G.P. N. 1000 DD 15/06/2018 | | | | |
| 2019 / 750 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 3.457,72 | 0,00 | 0,00 | 3.457,72 |
| | INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO ANNO SCOLASTICO 2017-2018. G.P. N. 2206 DD 130/11/2018 | | | | |
| Totale Anno: 2019 | | 102.884,72 | 0,00 | 0,00 | 102.884,72 |
| Totale Classificazione | 2.01.01 - Capitolo: 280 / 1 | 102.884,72 | 0,00 | 0,00 | 102.884,72 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 2.01.01 - Capitolo: 295

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 791 | Provvedimento DGC / 2019 / 99 DETERMINAZIONE DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI DELLA PAT N. 90 DD 06/05/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Totale Anno: 2019 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Totale Classificazione | 2.01.01 - Capitolo: 295 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 2.01.01 - Capitolo: 325

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 792 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 contributo per l'esercizio di impianti di essiccamento dei fanghi di depurazione sul territorio comunale anno 2019 | 87.953,54 | 0,00 | 0,00 | 87.953,54 |
| Totale Anno: 2019 | | 87.953,54 | 0,00 | 0,00 | 87.953,54 |
| Totale Classificazione | 2.01.01 - Capitolo: 325 | 87.953,54 | 0,00 | 0,00 | 87.953,54 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 2.01.01 - Capitolo: 535 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 793 | Provvedimento DUF / 2019 / 39 DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO IDROELETTRICO DALLE SORGENTI RAVA, MASERON ALTA E MASERON BASSA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOVRACANONE BIM ANNO 2018. | 5.161,74 | 0,00 | 0,00 | 5.161,74 |
| Totale Anno: 2019 | | 5.161,74 | 0,00 | 0,00 | 5.161,74 |
| Totale Classificazione | 2.01.01 - Capitolo: 535 / 1 | 5.161,74 | 0,00 | 0,00 | 5.161,74 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 2.01.01 - Capitolo: 535 / 3001

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1311 | Provvedimento DUTC / 2020 / 22 APPROVAZIONE RIPARTO DELLA SPESA FRA I COMUNI DI CASTEL IVANO E PIEVE TESINO PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA "PRADELLANO-MONTE LEFRE" . ANNO 2019 | 705,08 | 0,00 | 0,00 | 705,08 |
| Totale Anno: 2019 | | 705,08 | 0,00 | 0,00 | 705,08 |
| Totale Classificazione | 2.01.01 - Capitolo: 535 / 3001 | 705,08 | 0,00 | 0,00 | 705,08 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 2.01.01 - Capitolo: 960 / 4

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|---|--------------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1299 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 692,10 | 0,00 | 0,00 | 692,10 |
| | RIPARTO FUNGHI 2019 | | | | |
| Totale Anno: 2019 | | 692,10 | 0,00 | 0,00 | 692,10 |
| Totale Classificazione | 2.01.01 - Capitolo: 960 / 4 | 692,10 | 0,00 | 0,00 | 692,10 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 2.01.01 - Capitolo: 1325

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|--------------------------|-------------|---|--------------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 794 | Provvedimento DUSG / 2019 / 248 CONCORSO SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE ANNO 2019 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Totale Anno: 2019 | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Totale Classificazione | 2.01.01 - Capitolo: 1325 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 2.01.01 - Capitolo: 1385

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2012 | | | | | |
| 2012 / 1000265 / 2 | Provvedimento DUF / 2014 / 41 | 5.655,83 | 0,00 | 0,00 | 5.655,83 |
| | SCUOLA MEDIA | | | | |
| Totale Anno: 2012 | | 5.655,83 | 0,00 | 0,00 | 5.655,83 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1322 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 9.515,14 | 0,00 | 0,00 | 9.515,14 |
| | RIPARTO SPESA PROVVISORIO (IN ATTESA DI CONFERENZA DEI SINDACI). SALDO | | | | |
| 2019 / 1323 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 3.096,90 | 0,00 | 0,00 | 3.096,90 |
| | RIPARTO SPESA PROVVISORIO (IN ATTESA DI CONFERENZA DEI SINDACI). SALDO | | | | |
| 2019 / 1324 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 7.355,15 | 0,00 | 0,00 | 7.355,15 |
| | RIPARTO SPESA PROVVISORIO (IN ATTESA DI CONFERENZA DEI SINDACI). SALDO | | | | |
| 2019 / 1325 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 2.855,21 | 0,00 | 0,00 | 2.855,21 |
| | RIPARTO SPESA PROVVISORIO (IN ATTESA DI CONFERENZA DEI SINDACI). ACCONTO E SALDO | | | | |
| Totale Anno: 2019 | | 22.822,40 | 0,00 | 0,00 | 22.822,40 |
| Totale Classificazione | 2.01.01 - Capitolo: 1385 | 28.478,23 | 0,00 | 0,00 | 28.478,23 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 2.01.01 - Capitolo: 1405 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 234 | Provvedimento DGC / 2019 / 83 (CUP C41J18000070003 - CIG ZF42686C8F). ASSEGNAZIONE PERSONALE PER SUPPORTO DI BIBLIOTECA E UFFICI COMUNALI DA PARTE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL CONSORZIO LAVORO AMBIENTE DI TRENTO. | 8.576,72 | 6.603,98 | 0,00 | 1.972,74 |
| Totale Anno: 2019 | | 8.576,72 | 6.603,98 | 0,00 | 1.972,74 |
| Totale Classificazione | 2.01.01 - Capitolo: 1405 / 1 | 8.576,72 | 6.603,98 | 0,00 | 1.972,74 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 2.01.01 - Capitolo: 1490 / 1000

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2017 | | | | | |
| 2017 / 957 | Provvedimento DUF / 2018 / 12 RIPARTO SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE ASSOCIATA ACQUEDOTTO DI RAVA (GAAR) ANNO 2017. | 18.129,57 | 19.893,58 | 0,00 | -1.764,01 |
| Totale Anno: 2017 | | 18.129,57 | 19.893,58 | 0,00 | -1.764,01 |
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 971 | Provvedimento DUF / 2019 / 28 RIPARTO SPESE RELATIVA ALLA GESTIONE ASSOCIATA ACQUEDOTTO DI RAVA (GAAR) ANNO 2018. | 30.360,04 | 26.050,86 | 0,00 | 4.309,18 |
| Totale Anno: 2018 | | 30.360,04 | 26.050,86 | 0,00 | 4.309,18 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1312 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 RIPARTO PROVVISORIO SPESA (DA APPROVARE IN CONFERENZA SINDACI) | 11.393,82 | 0,00 | 0,00 | 11.393,82 |
| 2019 / 1313 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 RIPARTO PROVVISORIO SPESA (DA APPROVARE IN CONFERENZA SINDACI) | 6.062,69 | 0,00 | 0,00 | 6.062,69 |
| 2019 / 1314 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 RIPARTO PROVVISORIO SPESA (DA APPROVARE IN CONFERENZA SINDACI) | 5.335,34 | 0,00 | 0,00 | 5.335,34 |
| 2019 / 1315 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 RIPARTO PROVVISORIO SPESA (DA APPROVARE IN CONFERENZA SINDACI) | 4.835,02 | 0,00 | 0,00 | 4.835,02 |
| 2019 / 1316 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 RIPARTO PROVVISORIO SPESA (DA APPROVARE IN CONFERENZA SINDACI). GIRI CONTABILI PER IVA | 2.768,75 | 0,00 | 0,00 | 2.768,75 |
| Totale Anno: 2019 | | 30.395,62 | 0,00 | 0,00 | 30.395,62 |
| Totale Classificazione | 2.01.01 - Capitolo: 1490 / 1000 | 78.885,23 | 45.944,44 | 0,00 | 32.940,79 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 2.01.01 - Capitolo: 1585 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2017 | | | | | |
| 2017 / 958 | Provvedimento DUF / 2018 / 10 RIPARTO SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE ASSOCIATA CENTRALE DI RAVA (GACR) ANNO 2017. | 23.847,33 | 22.771,59 | 2.016,95 | 3.092,69 |
| Totale Anno: 2017 | | 23.847,33 | 22.771,59 | 2.016,95 | 3.092,69 |
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 972 | Provvedimento DUF / 2019 / 29 RIPARTO SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE ASSOCIATA CENTRALE DI RAVA (GACR) ANNO 2018. | 25.579,32 | 24.090,69 | 0,00 | 1.488,63 |
| Totale Anno: 2018 | | 25.579,32 | 24.090,69 | 0,00 | 1.488,63 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1317 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 RIPARTO SPESA PROVVISORIO (IN ATTESA DI CONFERENZA DEI SINDACI). GIRI CONTABILI PER IVA | 2.495,69 | 0,00 | 0,00 | 2.495,69 |
| 2019 / 1318 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 RIPARTO SPESA PROVVISORIO (IN ATTESA DI CONFERENZA DEI SINDACI). | 11.900,46 | 0,00 | 0,00 | 11.900,46 |
| 2019 / 1319 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 RIPARTO SPESA PROVVISORIO (IN ATTESA DI CONFERENZA DEI SINDACI). | 5.570,85 | 0,00 | 0,00 | 5.570,85 |
| 2019 / 1320 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 RIPARTO SPESA PROVVISORIO (IN ATTESA DI CONFERENZA DEI SINDACI). | 6.329,60 | 0,00 | 0,00 | 6.329,60 |
| 2019 / 1321 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 RIPARTO SPESA PROVVISORIO (IN ATTESA DI CONFERENZA DEI SINDACI). | 5.051,71 | 0,00 | 0,00 | 5.051,71 |
| Totale Anno: 2019 | | 31.348,31 | 0,00 | 0,00 | 31.348,31 |
| Totale Classificazione | 2.01.01 - Capitolo: 1585 / 1 | 80.774,96 | 46.862,28 | 2.016,95 | 35.929,63 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 2.01.01 - Capitolo: 1585 / 2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 973 | Provvedimento DUF / 2019 / 27 RIPARTO SPESE RELATIVA ALLA GESTIONE ASSOCIATA CENTRALE DEI GHISI ANNO 2018. | 8.425,49 | 8.160,29 | 0,00 | 265,20 |
| Totale Anno: 2018 | | 8.425,49 | 8.160,29 | 0,00 | 265,20 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1326 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 RIPARTO PROVVISORIO SPESE CENTRALE DEI GHISI (IN ATTESA DI CONFERENZA DEI SINDACI). GIRI CONTABILI PER | 1.098,72 | 0,00 | 0,00 | 1.098,72 |
| 2019 / 1327 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 RIPARTO PROVVISORIO SPESE CENTRALE DEI GHISI (IN ATTESA DI CONFERENZA DEI SINDACI). | 2.612,31 | 0,00 | 0,00 | 2.612,31 |
| 2019 / 1328 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 RIPARTO PROVVISORIO SPESE CENTRALE DEI GHISI (IN ATTESA DI CONFERENZA DEI SINDACI). | 1.389,43 | 0,00 | 0,00 | 1.389,43 |
| 2019 / 1329 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 RIPARTO PROVVISORIO SPESE CENTRALE DEI GHISI (IN ATTESA DI CONFERENZA DEI SINDACI). | 1.222,88 | 0,00 | 0,00 | 1.222,88 |
| 2019 / 1330 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 RIPARTO PROVVISORIO SPESE CENTRALE DEI GHISI (IN ATTESA DI CONFERENZA DEI SINDACI). | 1.108,93 | 0,00 | 0,00 | 1.108,93 |
| Totale Anno: 2019 | | 7.432,27 | 0,00 | 0,00 | 7.432,27 |
| Totale Classificazione | 2.01.01 - Capitolo: 1585 / 2 | 15.857,76 | 8.160,29 | 0,00 | 7.697,47 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 2.01.04 - Capitolo: 555 / 245

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 986 | Provvedimento DUTC / 2018 / 78 | 555,46 | 0,00 | 0,00 | 555,46 |
| | INTERVENTO 19/2018. APPROVAZIONE RENDICONTO | | | | |
| Totale Anno: 2018 | | 555,46 | 0,00 | 0,00 | 555,46 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1310 | Provvedimento DGC / 2019 / 84 | 374,60 | 0,00 | 0,00 | 374,60 |
| | Intervento 19/2019 - Progetti per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili. Approvazione convenzione APSS Redenta Floriani. | | | | |
| Totale Anno: 2019 | | 374,60 | 0,00 | 0,00 | 374,60 |
| Totale Classificazione | 2.01.04 - Capitolo: 555 / 245 | 930,06 | 0,00 | 0,00 | 930,06 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 115

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2015 | | | | | |
| 2015 / 1001006 | Provvedimento DCC / 2015 / 15 | 131,20 | 0,00 | 0,00 | 131,20 |
| | TASSA POSTEGGIO 2015 | | | | |
| 2015 / 1001008 | Provvedimento DCC / 2015 / 15 | 455,71 | 0,00 | 0,00 | 455,71 |
| | TASSA POSTEGGIO ANNI PRECEDENTI (2012-2013-2014). | | | | |
| 2015 / 1001027 | Provvedimento DUTR / 2015 / 20 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| | RISCOSSIONE COATTIVA COSAP MERCATO E TASSA POSTEGGIO | | | | |
| Totale Anno: 2015 | | 826,91 | 0,00 | 0,00 | 826,91 |
| Anno: 2016 | | | | | |
| 2016 / 887 | Provvedimento DGC / 2016 / 25 | 163,20 | 0,00 | 0,00 | 163,20 |
| | TASSA POSTEGGIO ANNO 2016 | | | | |
| Totale Anno: 2016 | | 163,20 | 0,00 | 0,00 | 163,20 |
| Anno: 2017 | | | | | |
| 2017 / 951 | Provvedimento DCC / 2017 / 10 | 137,60 | 0,00 | 0,00 | 137,60 |
| | TASSA POSTEGGIO ANNO 2017 | | | | |
| Totale Anno: 2017 | | 137,60 | 0,00 | 0,00 | 137,60 |
| Totale Classificazione | 3.01.00 - Capitolo: 115 | 1.127,71 | 0,00 | 0,00 | 1.127,71 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 630 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1282 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 3,90 |
| | DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI DICEMBRE 2019 | | | | |
| Totale Anno: 2019 | | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 3,90 |
| Totale Classificazione | 3.01.00 - Capitolo: 630 / 1 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 3,90 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 630 / 3

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|--------------------------|-------------|---|--------------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1283 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' MESE DI DICEMBRE 2019 | 46,44 | 0,00 | 0,00 | 46,44 |
| Totale Anno: 2019 | | 46,44 | 0,00 | 0,00 | 46,44 |
| Totale Classificazione | 3.01.00 - Capitolo: 630 / 3 | 46,44 | 0,00 | 0,00 | 46,44 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 660

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2013 | | | | | |
| 2013 / 113 | Provvedimento DGC / 2013 / 26 | 24,20 | 0,00 | 0,00 | 24,20 |
| | PASTI MENSA MESE DI MAGGIO 2013. | | | | |
| 2013 / 147 | Provvedimento DGC / 2013 / 26 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 9,90 |
| | PROVENTI MENSA MESE DI GIUGNO 2013 | | | | |
| Totale Anno: 2013 | | 34,10 | 0,00 | 0,00 | 34,10 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 52 | Provvedimento DGC / 2019 / 1 | 1.102,37 | 1.098,37 | 0,00 | 4,00 |
| | PASTI MENSA ASILO MESE DI GENNAIO 2019 | | | | |
| 2019 / 120 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 1.193,36 | 1.167,36 | 0,00 | 26,00 |
| | PASTI MENSA ASILO MESE DI FEBBRAIO 2019 | | | | |
| 2019 / 233 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 1.415,03 | 1.397,03 | 0,00 | 18,00 |
| | PASTI MENSA ASILO MESE DI MARZO 2019 | | | | |
| 2019 / 299 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 1.074,88 | 1.062,88 | 0,00 | 12,00 |
| | PASTI MENSA ASILO MESE DI APRILE 019 | | | | |
| 2019 / 416 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 1.579,00 | 1.563,00 | 0,00 | 16,00 |
| | PASTI MENSA ASILO MESE DI MAGGIO 2019 | | | | |
| 2019 / 513 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 1.299,02 | 1.269,02 | 0,00 | 30,00 |
| | PASTI MENSA ASILO MESE DI GIUGNO 2019 | | | | |
| 2019 / 867 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 1.202,66 | 1.177,36 | 0,00 | 25,30 |
| | PASTI MENSA ASILO MESE DI OTTOBRE 2019 | | | | |
| 2019 / 1076 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 991,08 | 723,26 | 0,00 | 267,82 |
| | PASTI MENSA ASILO MESE DI NOVEMBRE 2019 | | | | |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 660

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1198 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 745,61 | 0,00 | 0,00 | 745,61 |
| | PASTI MENSA ASILO MESE DI DICEMBRE 2019 | | | | |
| Totale Anno: 2019 | | 10.603,01 | 9.458,28 | 0,00 | 1.144,73 |
| Totale Classificazione | 3.01.00 - Capitolo: 660 | 10.637,11 | 9.458,28 | 0,00 | 1.178,83 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 750 / 2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2008 | | | | | |
| 2008 / 212 | Provvedimento DGC / 2007 / 90 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 24,90 |
| | RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2007 ACQUA | | | | |
| Totale Anno: 2008 | | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 24,90 |
| Anno: 2009 | | | | | |
| 2009 / 2075000 | Provvedimento DCG / 2009 / 1 | 26,25 | 0,00 | 0,00 | 26,25 |
| | PROVENTI DAL SERVIZIO ACQUED. COMUNALE | | | | |
| Totale Anno: 2009 | | 26,25 | 0,00 | 0,00 | 26,25 |
| Anno: 2010 | | | | | |
| 2010 / 2075001 | Provvedimento DCG / 2010 / 2 | 76,52 | 0,00 | 0,00 | 76,52 |
| | PROVENTI DAL SERVIZIO ACQUED. COMUNALE | | | | |
| Totale Anno: 2010 | | 76,52 | 0,00 | 0,00 | 76,52 |
| Anno: 2012 | | | | | |
| 2012 / 265 | Provvedimento DGC / 2012 / 30 | 86,42 | 0,00 | 0,00 | 86,42 |
| | RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2011 ACQUA | | | | |
| Totale Anno: 2012 | | 86,42 | 0,00 | 0,00 | 86,42 |
| Anno: 2013 | | | | | |
| 2013 / 306 | Provvedimento DGC / 2013 / 26 | 91,70 | 0,00 | 0,00 | 91,70 |
| | PROVENTI ACQUEDOTTO ANNO 2012 | | | | |
| 2013 / 1000239 | Provvedimento DCC / 2014 / 10 | 935,26 | 0,00 | 0,00 | 935,26 |
| | RUOLO ACQUA | | | | |
| Totale Anno: 2013 | | 1.026,96 | 0,00 | 0,00 | 1.026,96 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 750 / 2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2014 | | | | | |
| 2014 / 360 | Provvedimento DGC / 2014 / 24 | 331,39 | 0,00 | 0,00 | 331,39 |
| | LISTA DI CARICO ACQUEDOTTO ANNO 2013 | | | | |
| 2014 / 1000185 | Provvedimento DCC / 2015 / 15 | 2.648,91 | 0,00 | 0,00 | 2.648,91 |
| | RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2014 | | | | |
| 2014 / 2075001 | Provvedimento DCG / 2014 / 17 | 79,67 | 0,00 | 0,00 | 79,67 |
| | PROVENTI DAL SERVIZIO ACQUED. COMUNALE | | | | |
| 2014 / 3000235 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 | 31,16 | 0,00 | 0,00 | 31,16 |
| | ACQUEDOTTO 2014 | | | | |
| Totale Anno: 2014 | | 3.091,13 | 0,00 | 0,00 | 3.091,13 |
| Anno: 2015 | | | | | |
| 2015 / 909 | Provvedimento DGC / 2015 / 26 | 348,81 | 0,00 | 0,00 | 348,81 |
| | LISTA DI CARICO ACQUEDOTTO ANNO 2014 | | | | |
| 2015 / 1000660 | Provvedimento DCC / 2015 / 15 | 1.494,60 | 0,00 | -634,57 | 860,03 |
| | ENTRATA UNA TANTUM - RUOLO ACQUEDOTTO DEPURAZIONE E FOGNATURA ANNO 2007-2008-2009-2010. | | | | |
| 2015 / 1000997 | Provvedimento DCC / 2015 / 15 | 570,32 | 183,89 | -29,81 | 356,62 |
| | RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2015 | | | | |
| 2015 / 2075001 | Provvedimento DCG / 2015 / 18 | 853,56 | 0,00 | 0,00 | 853,56 |
| | PROVENTI DAL SERVIZIO ACQUED. COMUNALE | | | | |
| Totale Anno: 2015 | | 3.267,29 | 183,89 | -664,38 | 2.419,02 |
| Anno: 2016 | | | | | |
| 2016 / 855 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 | 1.524,55 | 22,57 | 0,00 | 1.501,98 |
| | ruolo acquedotto anno 2016 - acqua Castel Ivano | | | | |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 750 / 2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2016 | | | | | |
| Totale Anno: 2016 | | 1.524,55 | 22,57 | 0,00 | 1.501,98 |
| Anno: 2017 | | | | | |
| 2017 / 748 | Provvedimento DCC / 2017 / 10 | 1.669,70 | 287,93 | 0,00 | 1.381,77 |
| | ACCERTAMENTO RUOLO SERVIZIO IDRICO 2017 | | | | |
| Totale Anno: 2017 | | 1.669,70 | 287,93 | 0,00 | 1.381,77 |
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 965 | Provvedimento DCC / 2018 / 5 | 88.340,00 | 94.240,82 | 7.660,17 | 1.759,35 |
| | ACCERTAMENTO RUOLO SERVIZIO IDRICO 2018 | | | | |
| Totale Anno: 2018 | | 88.340,00 | 94.240,82 | 7.660,17 | 1.759,35 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 795 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 86.937,00 | 0,00 | 0,00 | 86.937,00 |
| | PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE I.V.A. - | | | | |
| Totale Anno: 2019 | | 86.937,00 | 0,00 | 0,00 | 86.937,00 |
| Totale Classificazione | 3.01.00 - Capitolo: 750 / 2 | 186.070,72 | 94.735,21 | 6.995,79 | 98.331,30 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 750 / 3

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1151 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 PROVENTI PER ALLACCIAMENTO – ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A. FATTURA N. 129/FV/AD DD 18/07/2019 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| Totale Anno: 2019 | | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| Totale Classificazione | 3.01.00 - Capitolo: 750 / 3 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 750 / 4

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2015 | | | | | |
| 2015 / 944 | Provvedimento DGC / 2015 / 12 | 356,69 | 0,00 | 0,00 | 356,69 |
| | QUOTA ACQUA SU RUOLO ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2015 | | | | |
| Totale Anno: 2015 | | 356,69 | 0,00 | 0,00 | 356,69 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1276 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 121,21 | 61,82 | 0,00 | 59,39 |
| | ACQUEDOTTO 2011-2012 EX COMUNE DI STRIGNO. RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 2^ DECADE DICEMBRE 2019. GIRO CONTABILE CON CAP. 143205 | | | | |
| Totale Anno: 2019 | | 121,21 | 61,82 | 0,00 | 59,39 |
| Totale Classificazione | 3.01.00 - Capitolo: 750 / 4 | 477,90 | 61,82 | 0,00 | 416,08 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 755 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2005 | | | | | |
| 2005 / 239 | Provvedimento DGC / 2004 / 65 | 516,72 | 0,00 | 0,00 | 516,72 |
| | CANONE ACQUEDOTTO RUOLO ANNO 2004 - FOGNATURA | | | | |
| Totale Anno: 2005 | | 516,72 | 0,00 | 0,00 | 516,72 |
| Anno: 2006 | | | | | |
| 2006 / 278 | Provvedimento DGC / 2005 / 87 | 160,40 | 0,00 | 0,00 | 160,40 |
| | LISTA DI CARICO SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2005 | | | | |
| Totale Anno: 2006 | | 160,40 | 0,00 | 0,00 | 160,40 |
| Anno: 2008 | | | | | |
| 2008 / 213 | Provvedimento DGC / 2007 / 90 | 435,70 | 0,00 | 0,00 | 435,70 |
| | RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2007 - FOGNATURA | | | | |
| Totale Anno: 2008 | | 435,70 | 0,00 | 0,00 | 435,70 |
| Anno: 2009 | | | | | |
| 2009 / 238 | Provvedimento DGC / 2008 / 102 | 196,71 | 0,00 | 0,00 | 196,71 |
| | FOGNATURA LISTA DI CARICO ANNO 2008 | | | | |
| 2009 / 2075500 | Provvedimento DCG / 2009 / 1 | 7,16 | 0,00 | 0,00 | 7,16 |
| | PROVENTI DAL SERVIZIO FOGN. SCARICHI CIVILI | | | | |
| Totale Anno: 2009 | | 203,87 | 0,00 | 0,00 | 203,87 |
| Anno: 2010 | | | | | |
| 2010 / 2075500 | Provvedimento DCG / 2010 / 2 | 30,79 | 0,00 | 0,00 | 30,79 |
| | PROVENTI DAL SERVIZIO FOGN. SCARICHI CIVILI | | | | |
| Totale Anno: 2010 | | 30,79 | 0,00 | 0,00 | 30,79 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 755 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2012 | | | | | |
| 2012 / 266 | Provvedimento DGC / 2012 / 30 | 28,02 | 0,00 | 0,00 | 28,02 |
| | FOGNATURA RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2011 | | | | |
| Totale Anno: 2012 | | 28,02 | 0,00 | 0,00 | 28,02 |
| Anno: 2013 | | | | | |
| 2013 / 307 | Provvedimento DGC / 2013 / 26 | 51,40 | 0,00 | 0,00 | 51,40 |
| | FOGNATURA ANNO 2012 | | | | |
| 2013 / 1000241 | Provvedimento DUTR / 2014 / 168 | 253,46 | 0,00 | 0,00 | 253,46 |
| | Ruolo fognatura 2013 | | | | |
| 2013 / 2075501 | Provvedimento DCG / 2013 / 24 | 30,35 | 0,00 | 0,00 | 30,35 |
| | PROVENTI DAL SERVIZIO FOGN. SCARICHI CIVILI | | | | |
| 2013 / 3000276 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 | 122,19 | 0,00 | 0,00 | 122,19 |
| | RUOLO FOGNATURA 2013 | | | | |
| Totale Anno: 2013 | | 457,40 | 0,00 | 0,00 | 457,40 |
| Anno: 2014 | | | | | |
| 2014 / 361 | Provvedimento DGC / 2014 / 24 | 155,09 | 0,00 | 0,00 | 155,09 |
| | LISTA DI CARICO FOGNATURA ANNO 2013 | | | | |
| 2014 / 2075501 | Provvedimento DCG / 2014 / 17 | 25,92 | 0,00 | 0,00 | 25,92 |
| | PROVENTI DAL SERVIZIO FOGN. SCARICHI CIVILI | | | | |
| 2014 / 3000236 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 | 68,56 | 0,00 | 0,00 | 68,56 |
| | FOGNATURA 2014 | | | | |
| Totale Anno: 2014 | | 249,57 | 0,00 | 0,00 | 249,57 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 755 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|---|-----------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2015 | | | | | |
| 2015 / 910 | Provvedimento DGC / 2015 / 26 | 165,46 | 0,00 | 0,00 | 165,46 |
| | LISTA DI CARICO ACQUEDOTTO ANNO 2014 | | | | |
| 2015 / 1000661 | Provvedimento DCC / 2015 / 15 | 380,93 | 0,00 | 0,00 | 380,93 |
| | ENTRATA UNA TANTUM - RUOLO ACQUEDOTTO DEPURAZIONE E FOGNATURA ANNO 2007-2008-2009-2010. | | | | |
| 2015 / 1000998 | Provvedimento DCC / 2015 / 15 | 330,01 | 38,82 | 0,00 | 291,19 |
| | RUOLO FOGNATURA ANNO 2015 | | | | |
| 2015 / 2075501 | Provvedimento DCG / 2015 / 18 | 288,41 | 0,00 | 0,00 | 288,41 |
| | PROVENTI DAL SERVIZIO FOGN. SCARICHI CIVILI | | | | |
| Totale Anno: 2015 | | 1.164,81 | 38,82 | 0,00 | 1.125,99 |
| Anno: 2016 | | | | | |
| 2016 / 857 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 | 573,89 | 21,18 | 0,00 | 552,71 |
| | ruolo acquedotto anno 2016 - FOGNATURA Castel Ivano | | | | |
| Totale Anno: 2016 | | 573,89 | 21,18 | 0,00 | 552,71 |
| Anno: 2017 | | | | | |
| 2017 / 749 | Provvedimento DCC / 2017 / 10 | 387,33 | 67,84 | 0,00 | 319,49 |
| | ACCERTAMENTO RUOLO SERVIZIO FOGNATURA 2017 | | | | |
| Totale Anno: 2017 | | 387,33 | 67,84 | 0,00 | 319,49 |
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 966 | Provvedimento DCC / 2018 / 5 | 33.364,00 | 35.026,15 | 2.184,61 | 522,46 |
| | ACCERTAMENTO RUOLO SERVIZIO FOGNATURA 2018 | | | | |
| Totale Anno: 2018 | | 33.364,00 | 35.026,15 | 2.184,61 | 522,46 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 755 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|--------------------------|------------------|---|--------------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 796 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 33.910,00 | 0,00 | 0,00 | 33.910,00 |
| | DIRITTI DI FOGNATURA - RILEVANTE AI FINI I.V.A. - | | | | |
| Totale Anno: 2019 | | 33.910,00 | 0,00 | 0,00 | 33.910,00 |
| Totale Classificazione | 3.01.00 - Capitolo: 755 / 1 | 71.482,50 | 35.153,99 | 2.184,61 | 38.513,12 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 755 / 4

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2015 | | | | | |
| 2015 / 945 | Provvedimento DGC / 2015 / 13 | 132,35 | 0,00 | 0,00 | 132,35 |
| | QUOTA FOGNATURA SU RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2015 | | | | |
| Totale Anno: 2015 | | 132,35 | 0,00 | 0,00 | 132,35 |
| Totale Classificazione | 3.01.00 - Capitolo: 755 / 4 | 132,35 | 0,00 | 0,00 | 132,35 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 760 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2005 | | | | | |
| 2005 / 238 | Provvedimento DGC / 2004 / 65 | 474,27 | 0,00 | 0,00 | 474,27 |
| | RUOLO ACQUEDOTTO DEPURAZIONE ANNO 2004 | | | | |
| Totale Anno: 2005 | | 474,27 | 0,00 | 0,00 | 474,27 |
| Anno: 2006 | | | | | |
| 2006 / 279 | Provvedimento DGC / 2005 / 87 | 1.123,14 | 0,00 | 0,00 | 1.123,14 |
| | LISTA DI CARICO SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2005 | | | | |
| Totale Anno: 2006 | | 1.123,14 | 0,00 | 0,00 | 1.123,14 |
| Anno: 2008 | | | | | |
| 2008 / 214 | Provvedimento DGC / 2007 / 90 | 2.300,45 | 0,00 | 0,00 | 2.300,45 |
| | RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2007 - DEPURAZIONE | | | | |
| Totale Anno: 2008 | | 2.300,45 | 0,00 | 0,00 | 2.300,45 |
| Anno: 2009 | | | | | |
| 2009 / 239 | Provvedimento DGC / 2008 / 102 | 1.069,70 | 0,00 | 0,00 | 1.069,70 |
| | DEPURAZIONE LISTA DI CARICO ANNO 2008 | | | | |
| 2009 / 2076000 | Provvedimento DCG / 2009 / 1 | 25,74 | 0,00 | 0,00 | 25,74 |
| | PROVENTI DAL SERVIZIO DEPURAZIONE | | | | |
| Totale Anno: 2009 | | 1.095,44 | 0,00 | 0,00 | 1.095,44 |
| Anno: 2010 | | | | | |
| 2010 / 2076001 | Provvedimento DCG / 2010 / 2 | 119,83 | 0,00 | 0,00 | 119,83 |
| | PROVENTI DAL SERVIZIO DEPURAZIONE | | | | |
| Totale Anno: 2010 | | 119,83 | 0,00 | 0,00 | 119,83 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 760 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|--|-----------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2011 | | | | | |
| 2011 / 1000246 | Provvedimento DCC / 2011 / 6 RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2011 - SOGGETTO : TESTATA | 652,07 | 75,13 | -335,66 | 241,28 |
| Totale Anno: 2011 | | 652,07 | 75,13 | -335,66 | 241,28 |
| Anno: 2012 | | | | | |
| 2012 / 267 | Provvedimento DGC / 2012 / 30 DEPURAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2011 | 110,87 | 0,00 | 0,00 | 110,87 |
| 2012 / 1000255 | Provvedimento DCC / 2012 / 9 RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2012 - SOGGETTO : TESTATA | 455,29 | 52,54 | 0,00 | 402,75 |
| Totale Anno: 2012 | | 566,16 | 52,54 | 0,00 | 513,62 |
| Anno: 2013 | | | | | |
| 2013 / 308 | Provvedimento DGC / 2013 / 26 DEPURAZIONE ANNO 2012 | 231,46 | 0,00 | 0,00 | 231,46 |
| 2013 / 1000243 | Provvedimento DUTR / 2014 / 168 Ruolo Depurazione 2013 | 632,35 | 0,00 | 0,00 | 632,35 |
| Totale Anno: 2013 | | 863,81 | 0,00 | 0,00 | 863,81 |
| Anno: 2014 | | | | | |
| 2014 / 362 | Provvedimento DGC / 2014 / 24 LISTA DI CARICO DEPURAZIONE ANNO 2013 | 885,15 | 0,00 | 0,00 | 885,15 |
| 2014 / 2076000 | Provvedimento DCG / 2014 / 17 PROVENTI DAL SERVIZIO DEPURAZIONE | 48,42 | 0,00 | 0,00 | 48,42 |
| Totale Anno: 2014 | | 933,57 | 0,00 | 0,00 | 933,57 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 760 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2015 | | | | | |
| 2015 / 911 | Provvedimento DGC / 2015 / 26 | 746,64 | 0,00 | 0,00 | 746,64 |
| | LISTA DI CARICO ACQUEDOTTO ANNO 2014 | | | | |
| 2015 / 1000999 | Provvedimento DCC / 2015 / 15 | 832,22 | 63,26 | 0,00 | 768,96 |
| | RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2015 | | | | |
| 2015 / 2076001 | Provvedimento DCG / 2015 / 18 | 1.910,46 | 0,00 | 0,00 | 1.910,46 |
| | PROVENTI DAL SERVIZIO DEPURAZIONE | | | | |
| Totale Anno: 2015 | | 3.489,32 | 63,26 | 0,00 | 3.426,06 |
| Anno: 2016 | | | | | |
| 2016 / 854 / 1 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 | 53,43 | 0,00 | 0,00 | 53,43 |
| | ruolo acquedotto anno 2016 - depurazione ex Ivano Fracena | | | | |
| 2016 / 854 / 2 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 | 2.991,13 | 0,00 | 0,00 | 2.991,13 |
| | ruolo acquedotto anno 2016 - depurazione Comune di Castel Ivano | | | | |
| Totale Anno: 2016 | | 3.044,56 | 0,00 | 0,00 | 3.044,56 |
| Anno: 2017 | | | | | |
| 2017 / 750 | Provvedimento DCC / 2017 / 10 | 1.946,85 | 285,12 | 0,00 | 1.661,73 |
| | ACCERTAMENTO RUOLO SERVIZIO DEPURAZIONE 2017 | | | | |
| Totale Anno: 2017 | | 1.946,85 | 285,12 | 0,00 | 1.661,73 |
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 967 | Provvedimento DCC / 2018 / 5 | 180.856,00 | 169.821,78 | -8.613,36 | 2.420,86 |
| | ACCERTAMENTO RUOLO SERVIZIO DEPURAZIONE 2018 | | | | |
| Totale Anno: 2018 | | 180.856,00 | 169.821,78 | -8.613,36 | 2.420,86 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 760 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1298 | Provvedimento DUF / 2019 / 137 | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 |
| | CANONE DEPURAZIONE 2019 | | | | |
| Totale Anno: 2019 | | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 |
| Totale Classificazione | 3.01.00 - Capitolo: 760 / 1 | 385.465,47 | 170.297,83 | -8.949,02 | 206.218,62 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 760 / 4

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2015 | | | | | |
| 2015 / 946 | Provvedimento DGC / 2015 / 26 | 480,24 | 0,00 | 0,00 | 480,24 |
| | QUOTA DEPURAZIONE SU RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2015 | | | | |
| 2015 / 1000662 | Provvedimento DCC / 2015 / 15 | 614,90 | 0,00 | 0,00 | 614,90 |
| | ENTRATA UNA TANTUM - RUOLO ACQUEDOTTO DEPURAZIONE E FOGNATURA ANNO 2007-2008-2009-2010. | | | | |
| Totale Anno: 2015 | | 1.095,14 | 0,00 | 0,00 | 1.095,14 |
| Totale Classificazione | 3.01.00 - Capitolo: 760 / 4 | 1.095,14 | 0,00 | 0,00 | 1.095,14 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 790

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1245 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO SOCIALE - (EX COMUNE DI VILLA AGNEDO) | 75,59 | 0,00 | 0,00 | 75,59 |
| Totale Anno: 2019 | | 75,59 | 0,00 | 0,00 | 75,59 |
| Totale Classificazione | 3.01.00 - Capitolo: 790 | 75,59 | 0,00 | 0,00 | 75,59 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 795

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|--------------------------|-------------|---|--------------------------|
| Anno: 2013 | | | | | |
| 2013 / 236 | Provvedimento DGC / 2013 / 26 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | INUMAZIONE SIG.RA SANDRI ANGELA ORLINDA | | | | |
| Totale Anno: 2013 | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| Totale Classificazione | 3.01.00 - Capitolo: 795 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 805

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 970 | Provvedimento DCC / 2018 / 5 | 761,60 | 460,80 | 0,00 | 300,80 |
| | TASSA POSTEGGIO ANNO 2018 | | | | |
| Totale Anno: 2018 | | 761,60 | 460,80 | 0,00 | 300,80 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1345 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 652,80 | 0,00 | 0,00 | 652,80 |
| | TASSA POSTEGGIO 2019 | | | | |
| Totale Anno: 2019 | | 652,80 | 0,00 | 0,00 | 652,80 |
| Totale Classificazione | 3.01.00 - Capitolo: 805 | 1.414,40 | 460,80 | 0,00 | 953,60 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 850 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1199 | Provvedimento DUF / 2019 / 133 FATTURA N. 174/AD DD 21/11/2019 ENERGIA PRODOTTA NEL MESE DI OTTOBRE | 6.641,53 | 6.531,67 | 0,00 | 109,86 |
| 2019 / 1200 | Provvedimento DUF / 2019 / 149 FATTURA N. 189/AD DD 23/12/2019 ENERGIA PRODOTTA NEL MESE DI NOVEMBRE | 7.737,99 | 0,00 | 0,00 | 7.737,99 |
| 2019 / 1206 | Provvedimento DUF / 2019 / 157 RIPARTO FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA GACR - CORRISPETTIVO SBILANCIAMENTO - INTEGRAZIONE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO) 2016. | 7,83 | 0,00 | 0,00 | 7,83 |
| Totale Anno: 2019 | | 14.387,35 | 6.531,67 | 0,00 | 7.855,68 |
| Totale Classificazione | 3.01.00 - Capitolo: 850 / 1 | 14.387,35 | 6.531,67 | 0,00 | 7.855,68 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 850 / 2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1161 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 CONVENZIONE GRIN 1497. INCASSO INCENTIVO MESE DI SETTEMBRE 2019 (INCASSATO + NETTO SPESE FATTURA GSE EURO 62,17) | 2.725,32 | 2.663,15 | 0,00 | 62,17 |
| 2019 / 1247 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 CONVENZIONE GRIN 1497. INCASSO INCENTIVO MESE DI OTTOBRE 2019 (INCASSATO +ONERI DI GESTIONE 55,49) | 2.432,64 | 2.377,15 | 0,00 | 55,49 |
| Totale Anno: 2019 | | 5.157,96 | 5.040,30 | 0,00 | 117,66 |
| Totale Classificazione | 3.01.00 - Capitolo: 850 / 2 | 5.157,96 | 5.040,30 | 0,00 | 117,66 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 850 / 3

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1203 | Provvedimento DUF / 2019 / 135 FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE DEI GHISI - MESE DI OTTOBRE 2019 FATTURA N. 176/AD DD 26/11/2019 | 7.394,85 | 7.347,34 | 0,00 | 47,51 |
| 2019 / 1205 | Provvedimento DUF / 2019 / 156 RIPARTO FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE DEI GHISI - MESE DI NOVEMBRE 2019 - FATTURA N. 192/AD DD 30.12.2020 | 7.410,32 | 0,00 | 0,00 | 7.410,32 |
| Totale Anno: 2019 | | 14.805,17 | 7.347,34 | 0,00 | 7.457,83 |
| Totale Classificazione | 3.01.00 - Capitolo: 850 / 3 | 14.805,17 | 7.347,34 | 0,00 | 7.457,83 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 850 / 3002

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2016 | | | | | |
| 2016 / 3008502 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 FATT. N. 8/A/2016- ENERGIA PERIODO 05/2016 - DEB :GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. | 3.964,18 | 0,00 | 0,00 | 3.964,18 |
| 2016 / 3008503 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 FATT. N. 7/A/2016- ENERGIA PERIODO 12/2011. INTEGRAZIONE - DEB :GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 2.387,42 | 0,00 | 0,00 | 2.387,42 |
| Totale Anno: 2016 | | 6.351,60 | 0,00 | 0,00 | 6.351,60 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1202 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 PROVENTI DALLA CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DALLA CENTRALINA IDROELETTRICA - mese di OTTOBRE 2019 - fattura n. 175/FV/AD DD 21/11/2019 | 2.667,86 | 2.651,87 | 0,00 | 15,99 |
| 2019 / 1294 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 PROVENTI DALLA CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DALLA CENTRALINA IDROELETTRICA - mese di NOVEMBRE 2019 - fattura n. 190/AD DD 23/12/2019 | 3.633,57 | 0,00 | 0,00 | 3.633,57 |
| 2019 / 1295 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 PROVENTI DALLA CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DALLA CENTRALINA IDROELETTRICA - SBILANCIAMENTO 04/05/06-2016 - fattura n. 194/AD DD 23/12/2019 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| Totale Anno: 2019 | | 6.301,74 | 2.651,87 | 0,00 | 3.649,87 |
| Totale Classificazione | 3.01.00 - Capitolo: 850 / 3002 | 12.653,34 | 2.651,87 | 0,00 | 10.001,47 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 950 / 2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1246 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 PROVENTI PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI FABBRICATO ITEA (EX COMUNE DI STRIGNO) | 9,76 | 0,00 | 0,00 | 9,76 |
| Totale Anno: 2019 | | 9,76 | 0,00 | 0,00 | 9,76 |
| Totale Classificazione | 3.01.00 - Capitolo: 950 / 2 | 9,76 | 0,00 | 0,00 | 9,76 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 950 / 6

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|--------------------------|-------------|---|--------------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1149 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 FATTURA N. 155/FV/AD DD 21/10/2019. UTILIZZO PALESTRA DD 05/10/2019. SOCIETA' REAL FRADEO A.S.D. BORGO V. | 41,18 | 0,00 | 0,00 | 41,18 |
| Totale Anno: 2019 | | 41,18 | 0,00 | 0,00 | 41,18 |
| Totale Classificazione | 3.01.00 - Capitolo: 950 / 6 | 41,18 | 0,00 | 0,00 | 41,18 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 955 / 3001

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 378 | Provvedimento DGC / 2019 / 112 | 1.302,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302,00 |
| | Affittanza pascoli Malga Valle stagione d'alpeggio 2019 | | | | |
| Totale Anno: 2019 | | 1.302,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302,00 |
| Totale Classificazione | 3.01.00 - Capitolo: 955 / 3001 | 1.302,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302,00 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 960 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------|---|-----------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 379 | Provvedimento DUSG / 2019 / 27 Vendita lotto di legname per il progetto legno camera di commercio. | 18.719,44 | 14.975,55 | 0,00 | 3.743,89 |
| 2019 / 893 | Provvedimento DGC / 2019 / 203 VENDITA A TRATTATIVA DIRETTA DEL LEGNAME SCHIANTATO E SRADICATO IN C.C. STRIGNO LOC. TIZZON. ACCONTO COME DA CONTRATTO. FATTURA N. 26/FV/FO DD 15/10/2019 | 8.845,00 | 6.100,00 | 0,00 | 2.745,00 |
| 2019 / 1143 | Provvedimento DGC / 2018 / 292 LEGNAME SCHIANTATO CC SPERA - COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI TAGLIO FORZOSO PROT. 15315 DD. 20.11.2018 - FATTURA N. 15 DD 25/03/2019 | 12.835,50 | 0,00 | 0,00 | 12.835,50 |
| 2019 / 1144 | Provvedimento DGC / 2018 / 292 LEGNAME SCHIANTATO CC SPERA - COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI TAGLIO FORZOSO PROT. 15315 DD. 20.11.2018 - FATTURA N. 17 DD 23/04/2019 | 8.829,24 | 0,00 | 0,00 | 8.829,24 |
| 2019 / 1145 | Provvedimento DGC / 2018 / 292 LEGNAME SCHIANTATO CC SPERA - COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI TAGLIO FORZOSO PROT. 15315 DD. 20.11.2018 - FATTURA N. 19 DD 29/05/2019 | 8.686,40 | 0,00 | 0,00 | 8.686,40 |
| 2019 / 1146 | Provvedimento DGC / 2018 / 292 LEGNAME SCHIANTATO CC SPERA - COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI TAGLIO FORZOSO PROT. 15315 DD. 20.11.2018 - FATTURA N. 20 DD 29/05/2019 | 910,39 | 0,00 | 0,00 | 910,39 |
| 2019 / 1300 | Provvedimento DGC / 2019 / 38 Vendita a trattativa diretta del legname schiantato e sradicato in Val de l'Orco CC Strigno. Verbale di consegna prot. n. 4163 dd 22/03/2019 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 |
| 2019 / 1301 | Provvedimento DGC / 2019 / 110 Vendita a trattativa diretta del legname schiantato e sradicato in CC Strigno. | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 960 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1302 | Provvedimento DGC / 2019 / 109 Vendita a trattativa diretta del legname schiantato e sradicato in CC Villa Agnedo. VERBALE DI CONSEGNA DD 21/06/2019 PROT P.A.T N. S044-30/2019/397526 | 10.576,99 | 0,00 | 0,00 | 10.576,99 |
| Totale Anno: 2019 | | 73.202,96 | 21.075,55 | 0,00 | 52.127,41 |
| Totale Classificazione | 3.01.00 - Capitolo: 960 / 1 | 73.202,96 | 21.075,55 | 0,00 | 52.127,41 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 960 / 2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|--|-----------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2016 | | | | | |
| 2016 / 209 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | ASSEGNAZIONE LEGNA USO INTERNO MESE DI GIUGNO 2016 | | | | |
| Totale Anno: 2016 | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Anno: 2017 | | | | | |
| 2017 / 484 | Provvedimento DGC / 2017 / 147 | 780,80 | 0,00 | 0,00 | 780,80 |
| | Vendita a trattativa diretta del lotto di legname uso commercio "Schianti CC Ivano Fracena". | | | | |
| Totale Anno: 2017 | | 780,80 | 0,00 | 0,00 | 780,80 |
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 405 | Provvedimento DGC / 2018 / 128 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 |
| | Assegno legname e legna alle associazioni comunali e al Corpo dei Vigili del Fuoco di Spera e Strigno. | | | | |
| 2018 / 541 | Provvedimento DGC / 2018 / 170 | 3.416,00 | 0,00 | 0,00 | 3.416,00 |
| | ASSEGNAZIONE LEGNAME E LEGNA ALLE ASSOCIAZIONI COMUNALI | | | | |
| 2018 / 951 | Provvedimento DCC / 2018 / 5 | 75,00 | 60,00 | 0,00 | 15,00 |
| | PARTI LEGNA 2018 STRIGNO | | | | |
| Totale Anno: 2018 | | 3.979,00 | 60,00 | 0,00 | 3.919,00 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 125 | Provvedimento DGC / 2019 / 3 | 119,30 | 0,00 | 0,00 | 119,30 |
| | VENDITA LEGNA DI FAGGIO LOC. MONTE LEFRE - FATTURA N. 9/19 | | | | |
| 2019 / 1148 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 596,14 | 0,00 | 0,00 | 596,14 |
| | PROVENTO DA LEGNA DA ARDERE USO INTERNO - ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A. - FATTURA N. 16 DD 12/04/2019 | | | | |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 960 / 2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1293 | Provvedimento DGC / 2019 / 130 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | Assegno legna di faggio al ANA di Villa Agnedo e Ivano Fracena. | | | | |
| Totale Anno: 2019 | | 765,44 | 0,00 | 0,00 | 765,44 |
| Totale Classificazione | 3.01.00 - Capitolo: 960 / 2 | 5.535,24 | 60,00 | 0,00 | 5.475,24 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 975

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2014 | | | | | |
| 2014 / 1000400 | Provvedimento DCC / 2014 / 10 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 |
| | COSAP 2014 BERTON SNC E YANG XIANWEY | | | | |
| Totale Anno: 2014 | | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 |
| Anno: 2015 | | | | | |
| 2015 / 1001026 | Provvedimento DUTR / 2015 / 20 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
| | RISCOSSIONE COATTIVA COSAP MERCATO E TASSA POSTEGGIO | | | | |
| Totale Anno: 2015 | | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
| Anno: 2017 | | | | | |
| 2017 / 45 | Provvedimento DGC / 2016 / 25 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 |
| | COSAP MERCATO ANNO 2017 | | | | |
| Totale Anno: 2017 | | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 17 | Provvedimento DGC / 2019 / 1 | 115,20 | 0,00 | 0,00 | 115,20 |
| | CANONE OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE TEMPORANEA VEDI PROT 203/19 | | | | |
| Totale Anno: 2019 | | 115,20 | 0,00 | 0,00 | 115,20 |
| Totale Classificazione | 3.01.00 - Capitolo: 975 | 1.177,20 | 0,00 | 0,00 | 1.177,20 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 975 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2016 | | | | | |
| 2016 / 12 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESECIZIO 2016, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018 E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2016- | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 |
| Totale Anno: 2016 | | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 |
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 67 | Provvedimento DGC / 2017 / 228 COSAP 2018 MERCATO SETTIMANALE | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 |
| Totale Anno: 2018 | | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 40 | Provvedimento DGC / 2019 / 1 CANONE OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE PERMANENTE | 3.095,60 | 2.879,60 | 0,00 | 216,00 |
| Totale Anno: 2019 | | 3.095,60 | 2.879,60 | 0,00 | 216,00 |
| Totale Classificazione | 3.01.00 - Capitolo: 975 / 1 | 3.527,60 | 2.879,60 | 0,00 | 648,00 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 1300

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2014 | | | | | |
| 2014 / 1000307 | Provvedimento DCC / 2014 / 41 | 3.709,19 | 0,00 | 0,00 | 3.709,19 |
| | RECUPERO POLIZZE ASSICURAZIONE | | | | |
| Totale Anno: 2014 | | 3.709,19 | 0,00 | 0,00 | 3.709,19 |
| Totale Classificazione | 3.01.00 - Capitolo: 1300 | 3.709,19 | 0,00 | 0,00 | 3.709,19 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 1300 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2002 | | | | | |
| 2002 / 259 | Provvedimento SCR / 2000 / 1 FATT. DALLA NR. 14 ALLA NR. 18 ANNO 2002 USO CENTRO SOCIALE CHISARI STEFANIA | 1.195,97 | 0,00 | 0,00 | 1.195,97 |
| Totale Anno: 2002 | | 1.195,97 | 0,00 | 0,00 | 1.195,97 |
| Totale Classificazione | 3.01.00 - Capitolo: 1300 / 1 | 1.195,97 | 0,00 | 0,00 | 1.195,97 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 1300 / 10

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2016 | | | | | |
| 2016 / 51 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EX COMUNE DI VILLA AGNEDO ANNO 2014 | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 11,76 |
| Totale Anno: 2016 | | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 11,76 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1296 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 RIMBORSO NOTIFICA PROT. 12707 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| Totale Anno: 2019 | | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| Totale Classificazione | 3.01.00 - Capitolo: 1300 / 10 | 17,64 | 0,00 | 0,00 | 17,64 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.01.00 - Capitolo: 1300 / 1001

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|--------------------------|-----------------|---|--------------------------|
| Anno: 2015 | | | | | |
| 2015 / 1000157 | Provvedimento DCC / 2015 / 15 RIMBORSO SPESE PER LATTERIA SOCIALE ANNO 2014 - SOGGETTO : LIBERA ASSOCIAZIONE MALGHESI E PASTORI DEL LAGORAI | 2.171,89 | 1.552,26 | 0,00 | 619,63 |
| Totale Anno: 2015 | | 2.171,89 | 1.552,26 | 0,00 | 619,63 |
| Totale Classificazione | 3.01.00 - Capitolo: 1300 / 1001 | 2.171,89 | 1.552,26 | 0,00 | 619,63 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.02.00 - Capitolo: 650

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2015 | | | | | |
| 2015 / 759 | Provvedimento DUF / 2015 / 21 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE. APPROVAZIONE RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA N. 2015/1 - SANZIONI AMMINISTRATIVE RESO ESECUTIVO IN DATA 06 OTTOBRE 2015 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Totale Anno: 2015 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 245 | Provvedimento DCC / 2018 / 5 PROCESSO VERBALE N. 491/VA/2018 ASSUNTO A PROT. 3330/2018 - MARRANCA GIOACCHINA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Totale Anno: 2018 | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1150 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 SANZIONE AMMINISTRATIVA . ORDINANZA SINDACALE N. 29 DD 02/04/2019 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 |
| Totale Anno: 2019 | | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 |
| Totale Classificazione | 3.02.00 - Capitolo: 650 | 1.216,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216,00 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.02.00 - Capitolo: 655

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2002 | | | | | |
| 2002 / 65 | Provvedimento SCR / 2000 / 1 RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2001 DET. RESP. SERV. FINANZ. NR. 13 DD. 27/09/2002 | 145,04 | 0,00 | 0,00 | 145,04 |
| Totale Anno: 2002 | | 145,04 | 0,00 | 0,00 | 145,04 |
| Anno: 2004 | | | | | |
| 2004 / 1 | Provvedimento DUF / 2004 / 2 APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2002-2003 | 284,66 | 0,00 | 0,00 | 284,66 |
| Totale Anno: 2004 | | 284,66 | 0,00 | 0,00 | 284,66 |
| Totale Classificazione | 3.02.00 - Capitolo: 655 | 429,70 | 0,00 | 0,00 | 429,70 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.02.00 - Capitolo: 1625 / 1001

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1275 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 RIVERSAMENTO RISCOSSIONI INGIUNZIONI - 1^ DECADE DICEMBRE 2019 | 5,95 | 5,69 | 0,00 | 0,26 |
| 2019 / 1279 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 RIVERSAMENTO RISCOSSIONI INGIUNZIONI - 2^ DECADE DICEMBRE 2019 | 5,95 | 5,69 | 0,00 | 0,26 |
| Totale Anno: 2019 | | 11,90 | 11,38 | 0,00 | 0,52 |
| Totale Classificazione | 3.02.00 - Capitolo: 1625 / 1001 | 11,90 | 11,38 | 0,00 | 0,52 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.03.00 - Capitolo: 1020

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1285 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 46,34 | 0,00 | 0,00 | 46,34 |
| | INTERESSI ATTIVI | | | | |
| 2019 / 1286 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | INTERESSI ATTIVI CONTO ECONOMO | | | | |
| Totale Anno: 2019 | | 46,38 | 0,00 | 0,00 | 46,38 |
| Totale Classificazione | 3.03.00 - Capitolo: 1020 | 46,38 | 0,00 | 0,00 | 46,38 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.03.00 - Capitolo: 1035

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1274 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI - RIVERSAMENTO RISCOSSIONI INGIUNZIONI 1^ DECADE 2019 | 1,06 | 1,02 | 0,00 | 0,04 |
| 2019 / 1278 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI - RIVERSAMENTO RISCOSSIONI INGIUNZIONI 2^ DECADE 2019 | 5,70 | 5,48 | 0,00 | 0,22 |
| Totale Anno: 2019 | | 6,76 | 6,50 | 0,00 | 0,26 |
| Totale Classificazione | 3.03.00 - Capitolo: 1035 | 6,76 | 6,50 | 0,00 | 0,26 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.05.00 - Capitolo: 1300 / 2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2013 | | | | | |
| 2013 / 35 | Provvedimento DGC / 2013 / 1 NOTIFICA ORDINANZA INGIUNZIONE N. 149/V/2012 R.C. A CARICO DEL SIG. CALLIARI DAMASO ANDREA NS. NOTA NR. 1279 PROT. 1279 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| Totale Anno: 2013 | | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| Anno: 2015 | | | | | |
| 2015 / 760 | Provvedimento DUF / 2015 / 21 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE. APPROVAZIONE RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA N. 2015/1 - SANZIONI AMMINISTRATIVE RESO ESECUTIVO IN DATA 06 OTTOBRE 2015 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 |
| 2015 / 761 | Provvedimento DUF / 2015 / 22 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE. APPROVAZIONE RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA N. 2015/01 - RETTE - RESO ESECUTIVO IN DATA 08 OTTOBRE 2015 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 4,30 |
| 2015 / 912 | Provvedimento DGC / 2015 / 26 LISTA DI CARICO ACQUEDOTTO ANNO 2014 - MARCA DA BOLLO - MENEGHINI ANTONELLA - PER VOLTURA CONTATORE | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| Totale Anno: 2015 | | 25,10 | 0,00 | 0,00 | 25,10 |
| Anno: 2016 | | | | | |
| 2016 / 252 | Provvedimento DUSG / 2016 / 88 ruolo ordinario di riscossione coattiva per l'anno 2014 relativo all'ex Comune di Strigno | 1.661,68 | 0,00 | 0,00 | 1.661,68 |
| Totale Anno: 2016 | | 1.661,68 | 0,00 | 0,00 | 1.661,68 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 204 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 RICHIESTA RIMBORSO PROT. N. 1100 DD24/01/2019 PER SERVIZIO NON RESO | 992,80 | 0,00 | 0,00 | 992,80 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.05.00 - Capitolo: 1300 / 2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1204 | Provvedimento DUF / 2019 / 155 RIPARTO POLIZIA LOCALE ANNO 2019. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 2019. Giro contabile dal capitolo 315504/1 IMPEGNO N. 1930 | 19.910,60 | 0,00 | 0,00 | 19.910,60 |
| Totale Anno: 2019 | | 20.903,40 | 0,00 | 0,00 | 20.903,40 |
| Totale Classificazione | 3.05.00 - Capitolo: 1300 / 2 | 22.596,06 | 0,00 | 0,00 | 22.596,06 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.05.00 - Capitolo: 1585

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|--------------------------|-------------|---|--------------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1288 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 INCENTIVO GSE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO (EX COMUNE DI SPERA) SETTEMBRE-OTTOBRE | 799,10 | 0,00 | 0,00 | 799,10 |
| Totale Anno: 2019 | | 799,10 | 0,00 | 0,00 | 799,10 |
| Totale Classificazione | 3.05.00 - Capitolo: 1585 | 799,10 | 0,00 | 0,00 | 799,10 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.05.00 - Capitolo: 1585 / 10

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1290 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 INCENTIVO GSE PER PANNELLI FOTOVOLTAICI INSTALLATI C/O SCUOLA DELL'INFANZIA (nuova codifica dal bilancio 2013) SETTEMBRE-OTTOBRE | 1.117,76 | 0,00 | 0,00 | 1.117,76 |
| Totale Anno: 2019 | | 1.117,76 | 0,00 | 0,00 | 1.117,76 |
| Totale Classificazione | 3.05.00 - Capitolo: 1585 / 10 | 1.117,76 | 0,00 | 0,00 | 1.117,76 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.05.00 - Capitolo: 1585 / 30

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 954 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 INCENTIVO GSE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO P.ED. 1 IVANO FRACENA. LUGLIO-AGOSTO (DI CUI 196,37 SUPERIORI AL VERSATO DA GSE, MA RISULTANTI NEL PORTALE GSE) | 1.273,19 | 1.076,82 | 0,00 | 196,37 |
| 2019 / 1289 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 INCENTIVO GSE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO P.ED. 1 IVANO FRACENA SETTEMBRE-OTTOBRE | 1.141,82 | 0,00 | 0,00 | 1.141,82 |
| Totale Anno: 2019 | | 2.415,01 | 1.076,82 | 0,00 | 1.338,19 |
| Totale Classificazione | 3.05.00 - Capitolo: 1585 / 30 | 2.415,01 | 1.076,82 | 0,00 | 1.338,19 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.05.00 - Capitolo: 1620 / 3

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1280 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 727,08 | 0,00 | 0,00 | 727,08 |
| | I.V.A. A CREDITO PER STERILIZZAZIONE SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT COMMERCIALE DICEMBRE 2019 | | | | |
| Totale Anno: 2019 | | 727,08 | 0,00 | 0,00 | 727,08 |
| Totale Classificazione | 3.05.00 - Capitolo: 1620 / 3 | 727,08 | 0,00 | 0,00 | 727,08 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.05.00 - Capitolo: 1622

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1094 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 NOTA PROT. 8879/2019 DEL COMUNE CASTEL IVANO A SOCIETA' AGRICOLA PASQUAZZO ALFIO E FAUSTO | 6.344,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.344,00 |
| Totale Anno: 2019 | | 6.344,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.344,00 |
| Totale Classificazione | 3.05.00 - Capitolo: 1622 | 6.344,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.344,00 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1800

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 287 | Provvedimento DUTC / 2019 / 67 LEGGE 145/2018. DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO. COMUNICAZIONE PROT. N. 4104 DD 21/03/2019 | 50.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Totale Anno: 2019 | | 50.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1800 | 50.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1900

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2015 | | | | | |
| 2015 / 2190005 | Provvedimento DCG / 2015 / 18 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| | BUDGET 2011-2015 | | | | |
| Totale Anno: 2015 | | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| Anno: 2016 | | | | | |
| 2016 / 369 | Provvedimento DCG / 2012 / 22 | 2.106,17 | 0,00 | 0,00 | 2.106,17 |
| | BUDGET - CONTR. RESIDUO LAVORI FOGNATURA | | | | |
| Totale Anno: 2016 | | 2.106,17 | 0,00 | 0,00 | 2.106,17 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1900 | 2.106,32 | 0,00 | 0,00 | 2.106,32 |



Comune di Castel Ivano

Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1900 / 4

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------|--|-----------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 525 | Provvedimento DUTC / 2019 / 126 EX F.I.M. 2017. DELIBERA G.P. 2314 DD. 16/12/2017 A FINANZIAMENTO CAP. 2421215 IMPEGNO N. 1172 | 2.127,19 | 0,00 | 0,00 | 2.127,19 |
| 2019 / 649 | Provvedimento DUTC / 2019 / 149 EX F.I.M. 2017. DELIBERA G.P. 2314 DD. 16/12/2017 A FINANZIAMENTO CAP. 2961100/10 IMPEGNO N. 1278 (per Euro 1.281,52) e 1279 e 1976 | 5.544,03 | 0,00 | 0,00 | 5.544,03 |
| 2019 / 687 | Provvedimento DGC / 2019 / 177 EX F.I.M. 2017. DELIBERA G.P. 2314 DD. 16/12/2017 A FINANZIAMENTO CAP. 263500/1 IMP. 1315 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 2019 / 691 | Provvedimento DGC / 2019 / 178 EX F.I.M. 2017. DELIBERA G.P. 2314 DD. 16/12/2017 A FINANZIAMENTO CAP. 25197/552 IMP. PARZIALE 1323 | 16.693,00 | 0,00 | 0,00 | 16.693,00 |
| 2019 / 717 | Provvedimento DUTC / 2019 / 173 EX F.I.M. 2017. DELIBERA G.P. 2314 DD. 16/12/2017 A FINANZIAMENTO CAP. 25196/552 IMP. PARZIALE 1371 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2019 / 720 | Provvedimento DUTC / 2019 / 176 EX F.I.M. 2017. DELIBERA G.P. 2314 DD. 16/12/2017 A FINANZIAMENTO CAP. 2154510/5 IMP. 1376 | 2.684,00 | 0,00 | 0,00 | 2.684,00 |
| 2019 / 830 | Provvedimento DUTC / 2019 / 164 EX F.I.M. 2017. DELIBERA G.P. 2314 DD. 16/12/2017 A FINANZIAMENTO CAP. 2421215 IMP. 1329 | 9.760,80 | 0,00 | 0,00 | 9.760,80 |
| 2019 / 831 | Provvedimento DUTC / 2019 / 90 EX F.I.M. 2017. DELIBERA G.P. 2314 DD. 16/12/2017 A FINANZIAMENTO CAP. 2421215 IMP. 1018 | 2.464,40 | 0,00 | 0,00 | 2.464,40 |
| 2019 / 858 | Provvedimento DUTC / 2019 / 220 EX F.I.M. 2017. DELIBERA G.P. 2314 DD. 16/12/2017 A FINANZIAMENTO CAP. 2811200 IMP. 1499 | 3.445,28 | 0,00 | 0,00 | 3.445,28 |
| 2019 / 886 | Provvedimento DUTC / 2019 / 237 EX F.I.M. 2017. DELIBERA G.P. 2314 DD. 16/12/2017 A FINANZIAMENTO CAP. 2961100/3 IMP. 1614 | 787,05 | 0,00 | 0,00 | 787,05 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1900 / 4

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1000 | Provvedimento DGC / 2019 / 248 EX F.I.M. 2017. DELIBERA G.P. 2314 DD. 16/12/2017 A FINANZIAMENTO CAP. 25150/551 IMP. 1692 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 2019 / 1003 | Provvedimento DGC / 2019 / 248 EX F.I.M. 2017. DELIBERA G.P. 2314 DD. 16/12/2017 A FINANZIAMENTO CAP. 2421215 Impegno 1699 | 2.798,68 | 0,00 | 0,00 | 2.798,68 |
| 2019 / 1167 | Provvedimento DGC / 2019 / 286 EX F.I.M. 2017. DELIBERA G.P. 2314 DD. 16/12/2017 A FINANZIAMENTO PARZIALE CAP. 2937300 Impegno 1844 | 3.451,76 | 0,00 | 0,00 | 3.451,76 |
| 2019 / 1208 | Provvedimento DGC / 2019 / 100 EX F.I.M. 2017. DELIBERA G.P. 2314 DD. 16/12/2017 A FINANZIAMENTO PARZIALE CAP. 2621277 Impegno 1505 | 21.207,00 | 0,00 | 0,00 | 21.207,00 |
| 2019 / 1335 | Provvedimento DGC / 2019 / 242 EX F.I.M. 2017. DELIBERA G.P. 2314 DD. 16/12/2017 A FINANZIAMENTO CAP. 2816100/2 Impegno 1665 | 14.936,95 | 0,00 | 0,00 | 14.936,95 |
| 2019 / 1344 | Provvedimento DUTC / 2018 / 63 EX F.I.M. 2017. DELIBERA G.P. 2314 DD. 16/12/2017 A FINANZIAMENTO CAP. 2821200 Impegno 23 | 5.333,39 | 0,00 | 0,00 | 5.333,39 |
| Totale Anno: 2019 | | 130.733,53 | 0,00 | 0,00 | 130.733,53 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1900 / 4 | 130.733,53 | 0,00 | 0,00 | 130.733,53 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1900 / 5

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 709 | Provvedimento DGC / 2018 / 222 | 645,70 | 0,00 | 0,00 | 645,70 |
| | EX F.I.M. 2016. G.PP. N. 1327 DD. 05/08/2016 A FINANZIAMENTO CAP. 2621215/2 IMPEGNO PARZIALE 1361 | | | | |
| 2018 / 793 | Provvedimento DUTC / 2018 / 232 | 781,73 | 0,00 | 0,00 | 781,73 |
| | EX F.I.M. 2016. G.P. N. 1327 DD. 05/08/2016 A FINANZIAMENTO CAP. 2966600/1 IMP. 1477 | | | | |
| 2018 / 866 | Provvedimento DGC / 2018 / 293 | 19.063,00 | 0,00 | 0,00 | 19.063,00 |
| | EX F.I.M. 2016. G.PP. N. 1327 DD. 05/08/2016 A FINANZIAMENTO CAP. 2961610 IMPEGNO ANNO 2019 | | | | |
| 2018 / 897 | Provvedimento DGC / 2018 / 246 | 919,88 | 0,00 | 0,00 | 919,88 |
| | EX F.I.M. 2016. G.PP. N. 1327 DD. 05/08/2016 A FINANZIAMENTO CAP. 26205/503 IMPEGNO 1495 | | | | |
| Totale Anno: 2018 | | 21.410,31 | 0,00 | 0,00 | 21.410,31 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 118 | Provvedimento DUSG / 2019 / 31 | 1.561,60 | 0,00 | 0,00 | 1.561,60 |
| | EX F.I.M. 2016. G.P. N. 1327 DD. 05/08/2016 A FINANZIAMENTO CAP. 2125200 IMPEGNO 454 | | | | |
| 2019 / 167 | Provvedimento DUTC / 2018 / 151 | 119,28 | 0,00 | 0,00 | 119,28 |
| | EX F.I.M. 2016. G.PP. N. 1327 DD. 05/08/2016 A FINANZIAMENTO CAP. 2966600/1 IMPEGNO 1107 | | | | |
| 2019 / 183 | Provvedimento DGC / 2018 / 246 | 2.130,12 | 0,00 | 0,00 | 2.130,12 |
| | EX F.I.M. 2016. G.PP. N. 1327 DD. 05/08/2016 A FINANZIAMENTO CAP. 26205/503 IMPEGNO 1495 | | | | |
| 2019 / 186 | Provvedimento DGC / 2018 / 279 | 29.890,00 | 0,00 | 0,00 | 29.890,00 |
| | EX F.I.M. 2016. G.PP. N. 1327 DD. 05/08/2016 A FINANZIAMENTO CAP. 2941400/12 IMPEGNO 1610 | | | | |
| 2019 / 692 | Provvedimento DGC / 2019 / 178 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 |
| | EX F.I.M. 2016. G.P. N. 1327 DD. 05/08/2016 A FINANZIAMENTO CAP. 25197/552 PARZIALE IMP. 1323 | | | | |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1900 / 5

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 797 | Provvedimento DUTC / 2019 / 279 EX F.I.M. 2016. G.P. N. 1327 DD. 05/08/2016 A FINANZIAMENTO CAP. 2811100 IMPEGNO 1466 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
| 2019 / 884 | Provvedimento DUTC / 2019 / 236 EX F.I.M. 2016. G.P. N. 1327 DD. 05/08/2016 A FINANZIAMENTO CAP. 29654000 IMPEGNO 1613 | 240,65 | 0,00 | 0,00 | 240,65 |
| 2019 / 1207 | Provvedimento DGC / 2019 / 100 EX F.I.M. 2016. G.P. N. 1327 DD. 05/08/2016 A FINANZIAMENTO CAP. 2621277 IMPEGNO 1505 | 70.675,00 | 0,00 | 0,00 | 70.675,00 |
| 2019 / 1304 | Provvedimento DUTC / 2019 / 53 EX F.I.M. 2016. G.P. N. 1327 DD. 05/08/2016 A FINANZIAMENTO CAP. 2965400 IMPEGNO 810 | 1.625,22 | 0,00 | 0,00 | 1.625,22 |
| 2019 / 1338 | Provvedimento DGC / 2019 / 61 EX F.I.M. 2016. G.P. N. 1327 DD. 05/08/2016 A FINANZIAMENTO CAP. 2155500/5 impegno 656 | 7.533,50 | 0,00 | 0,00 | 7.533,50 |
| 2019 / 1339 | Provvedimento DGC / 2019 / 61 EX F.I.M. 2016. G.P. N. 1327 DD. 05/08/2016 A FINANZIAMENTO CAP. 211500/1 IMPEGNO 655 | 9.089,00 | 0,00 | 0,00 | 9.089,00 |
| 2019 / 1340 | Provvedimento DGC / 2019 / 61 EX F.I.M. 2016. G.P. N. 1327 DD. 05/08/2016 A FINANZIAMENTO CAP. 2115501/1 IMPEGNO 657 | 5.978,00 | 0,00 | 0,00 | 5.978,00 |
| 2019 / 1341 | Provvedimento DGC / 2019 / 61 EX F.I.M. 2016. G.P. N. 1327 DD. 05/08/2016 A FINANZIAMENTO CAP. 2115501/2 IMPEGNO 654 | 9.119,50 | 0,00 | 0,00 | 9.119,50 |
| Totale Anno: 2019 | | 138.069,42 | 0,00 | 0,00 | 138.069,42 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1900 / 5 | 159.479,73 | 0,00 | 0,00 | 159.479,73 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1900 / 8

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|--------------------------|-------------|---|--------------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 838 | Provvedimento DGC / 2019 / 100 FONDO PER GLI INVESTIMENTI 2011-2015 RESIDUO BUDGET VILLA AGNEDO. G.P 1452/2010 E 984/2011. A COPERTURA CAP 2621277 IMPEGNO 1505 | 10.276,00 | 0,00 | 0,00 | 10.276,00 |
| Totale Anno: 2019 | | 10.276,00 | 0,00 | 0,00 | 10.276,00 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1900 / 8 | 10.276,00 | 0,00 | 0,00 | 10.276,00 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1900 / 9

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|--------------------------|-------------|---|--------------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 840 | Provvedimento DGC / 2019 / 100 G.P. N. 722 DD. 06/05/2016. A FINANZIAMENTO CAP. 2621277 IMPEGNO 1505 | 1.867,59 | 0,00 | 0,00 | 1.867,59 |
| Totale Anno: 2019 | | 1.867,59 | 0,00 | 0,00 | 1.867,59 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1900 / 9 | 1.867,59 | 0,00 | 0,00 | 1.867,59 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1900 / 10

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 584 | Provvedimento DGC / 2019 / 172 Budget 2017 (integrazione). G.P. 545 dd 07/04/2017- FINANZIA OPERA SU CAPITOLO 2931706-IMP. 1252-1253 | 17.569,47 | 0,00 | 0,00 | 17.569,47 |
| Totale Anno: 2019 | | 17.569,47 | 0,00 | 0,00 | 17.569,47 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1900 / 10 | 17.569,47 | 0,00 | 0,00 | 17.569,47 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1900 / 11

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------|--|-----------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 713 | Provvedimento DGC / 2019 / 188 FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX F.DO INV. MINORI) 2018 A FINANZIAMENTO CAPITOLATO 263500/1 impegno 1366 | 16.358,98 | 0,00 | 0,00 | 16.358,98 |
| 2019 / 718 | Provvedimento DUTC / 2019 / 173 FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX F.DO INV. MINORI) 2018 A FINANZIAMENTO CAPITOLATO 25196/552 Impegno 1371 | 1.152,02 | 0,00 | 0,00 | 1.152,02 |
| 2019 / 727 | Provvedimento DUTC / 2019 / 183 FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX F.DO INV. MINORI) 2018 A FINANZIAMENTO CAPITOLATO 2621218 Impegno 1400 | 41.112,95 | 0,00 | 0,00 | 41.112,95 |
| 2019 / 790 | Provvedimento DUTC / 2019 / 200 FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX F.DO INV. MINORI) 2018. G.P. 2167 DD. 14/12/2017 A FINANZIAMENTO CAPITOLATO 2151510/1 Impegno 1437 | 1.513,40 | 0,00 | 0,00 | 1.513,40 |
| 2019 / 818 | Provvedimento DGC / 2019 / 218 FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX F.DO INV. MINORI) 2018. G.P. 2167 DD. 14/12/2017 A FINANZIAMENTO CAPITOLATO 21025/501 Impegno 1483 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2019 / 828 | Provvedimento DUTC / 2019 / 215 FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX F.DO INV. MINORI) 2018. G.P. 2167 DD. 14/12/2017 A FINANZIAMENTO CAPITOLATO 2421215 Impegno 1491 | 5.893,82 | 0,00 | 0,00 | 5.893,82 |
| 2019 / 839 | Provvedimento DGC / 2019 / 100 FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX F.DO INV. MINORI) 2018. G.P. 2167 DD. 14/12/2017 A FINANZIAMENTO CAPITOLATO 2621277 Impegno 1505 | 49.829,00 | 0,00 | 0,00 | 49.829,00 |
| 2019 / 841 | Provvedimento DUTC / 2019 / 221 FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX F.DO INV. MINORI) 2018. G.P. 2167 DD. 14/12/2017 A FINANZIAMENTO CAPITOLATO 2635200/1 Impegno 1506 e capitolo 2635300/1 impegno 1507 | 2.147,20 | 0,00 | 0,00 | 2.147,20 |



Comune di Castel Ivano

Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1900 / 11

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1001 | Provvedimento DGC / 2019 / 248 FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX F.DO INV. MINORI) 2018. G.P. 2167 DD. 14/12/2017 A FINANZIAMENTO capitolo 25150/551 impegno 1692 | 55.767,00 | 19.912,89 | 0,00 | 35.854,11 |
| 2019 / 1088 | Provvedimento DGC / 2019 / 266 FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX F.DO INV. MINORI) 2018. G.P. 2167 DD. 14/12/2017 A FINANZIAMENTO capitolo 281510 impegno 1791 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 2019 / 1091 | Provvedimento DGC / 2019 / 272 FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX F.DO INV. MINORI) 2018 A FINANZIAMENTO CAPITOLO 2811100 Impegno 1795 | 5.455,47 | 0,00 | 0,00 | 5.455,47 |
| 2019 / 1155 | Provvedimento DUTC / 2019 / 269 FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX F.DO INV. MINORI) 2018. DELIBERA G.P. 2167 DD. 14/12/2017 A FINANZIAMENTO CAPITOLO 2151510/1. Impegno 1835 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 671,00 |
| 2019 / 1337 | Provvedimento DUTC / 2019 / 59 FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX F.DO INV. MINORI) 2018. DELIBERA G.P. 2167 DD. 14/12/2017 A FINANZIAMENTO CAPITOLO 2151510/1 imp. 837 | 1.061,40 | 0,00 | 0,00 | 1.061,40 |
| 2019 / 1342 | Provvedimento DUTC / 2019 / 179 FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX F.DO INV. MINORI) 2018. DELIBERA G.P. 2167 DD. 14/12/2017 A FINANZIAMENTO CAPITOLO 2154510/6 imp. 1390 | 718,03 | 0,00 | 0,00 | 718,03 |
| 2019 / 1346 | Provvedimento DUTC / 2019 / 203 FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX F.DO INV. MINORI) 2018 A FINANZIAMENTO CAPITOLO 2811100 Impegno 1291 | 4.221,20 | 0,00 | 0,00 | 4.221,20 |
| 2019 / 1347 | Provvedimento DUTC / 2019 / 140 FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX F.DO INV. MINORI) 2018 A FINANZIAMENTO CAPITOLO 2811100 Impegno 1040 | 5.471,70 | 0,00 | 0,00 | 5.471,70 |
| Totale Anno: 2019 | | 211.873,17 | 19.912,89 | 0,00 | 191.960,28 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1900 / 11 | 211.873,17 | 19.912,89 | 0,00 | 191.960,28 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1900 / 12

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 187 | Provvedimento DGC / 2018 / 281 INTEGRAZIONE BUDGET PER IL 2018. G.P. N. 334 DD. 02/3/2018. A FINANZIAMENTO CAP, 21585/560. Impegno 1603-1604 | 18.549,24 | 0,00 | 0,00 | 18.549,24 |
| 2018 / 564 | Provvedimento DGC / 2018 / 190 INTEGRAZIONE BUDGET PER IL 2018. G.P. N. 334 DD. 02/3/2018. A FINANZIAMENTO cap. 211710/1 impegno 1173 | 9.749,61 | 100,00 | 0,00 | 9.649,61 |
| 2018 / 867 | Provvedimento DGC / 2018 / 293 INTEGRAZIONE BUDGET PER IL 2018. G.P. N. 334 DD. 02/3/2018. A FINANZIAMENTO CAP 2961610 impegno ANNO 2019 (costituzione FPV Entrata) | 701,00 | 0,00 | 0,00 | 701,00 |
| Totale Anno: 2018 | | 28.999,85 | 100,00 | 0,00 | 28.899,85 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 190 | Provvedimento DGC / 2018 / 227 INTEGRAZIONE BUDGET PER IL 2018. G.P. N. 334 DD. 02/3/2018. A FINANZIAMENTO CAP 2125100 impegno 1290 | 1.708,00 | 0,00 | 0,00 | 1.708,00 |
| 2019 / 688 | Provvedimento DGC / 2019 / 177 INTEGRAZIONE BUDGET PER IL 2018. G.P. N. 334 DD. 02/3/2018. A FINANZIAMENTO cap. 263500/1 IMP. 1315 | 14.828,40 | 0,00 | 0,00 | 14.828,40 |
| 2019 / 1343 | Provvedimento DUTC / 2019 / 198 INTEGRAZIONE BUDGET PER IL 2018. G.P. N. 334 DD. 02/3/2018. A FINANZIAMENTO cap. 2621215/4 IMP. 1434 | 24.390,24 | 0,00 | 0,00 | 24.390,24 |
| Totale Anno: 2019 | | 40.926,64 | 0,00 | 0,00 | 40.926,64 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1900 / 12 | 69.926,49 | 100,00 | 0,00 | 69.826,49 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1900 / 13

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1089 | Provvedimento DGC / 2019 / 266 EX F.I.M.. DELIBERAZIONE G.P. N. 1232 DD 12/08/2019. A FINANZIAMENTO CAP. 281510 IMP. N. 1791 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 2019 / 1092 | Provvedimento DGC / 2019 / 273 EX F.I.M.. DELIBERAZIONE G.P. N. 1232 DD 12/08/2019. A PARZIALE FINANZIAMENTO CAP. 2961100/13 IMP. N. 1803-1804 | 5.914,00 | 0,00 | 0,00 | 5.914,00 |
| Totale Anno: 2019 | | 7.614,00 | 0,00 | 0,00 | 7.614,00 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1900 / 13 | 7.614,00 | 0,00 | 0,00 | 7.614,00 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1900 / 15

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1093 | Provvedimento DGC / 2019 / 273 BUDGET 2019. G.P. N. 1233 DD 12/08/2019. A PARZIALE FINANZIAMENTO CAP. 2961100/13 IMPEGNI 1803-1804 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Totale Anno: 2019 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1900 / 15 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1900 / 2003

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|--------------------------|-------------|---|--------------------------|
| Anno: 2013 | | | | | |
| 2013 / 2190005 | Provvedimento DCG / 2013 / 24 | 1.985,00 | 0,00 | 0,00 | 1.985,00 |
| | BUDGET 2011-2015 | | | | |
| Totale Anno: 2013 | | 1.985,00 | 0,00 | 0,00 | 1.985,00 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1900 / 2003 | 1.985,00 | 0,00 | 0,00 | 1.985,00 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1920 / 5

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|--------------------------|-------------|---|--------------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 846 | Provvedimento DUTC / 2018 / 253 CONTRIBUTO PAT PER ADEGUAMENTO STRADA FORESTALE tizzon. A COPERT. CAP. 21590/502 | 129.213,00 | 0,00 | 0,00 | 129.213,00 |
| Totale Anno: 2018 | | 129.213,00 | 0,00 | 0,00 | 129.213,00 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1920 / 5 | 129.213,00 | 0,00 | 0,00 | 129.213,00 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1935 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2016 | | | | | |
| 2016 / 364 | Provvedimento DCC / 2006 / 50 CONTR. PAT. PER COMPLETAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - SOGGETTO : TESTATA | 1.283,44 | 0,00 | 0,00 | 1.283,44 |
| Totale Anno: 2016 | | 1.283,44 | 0,00 | 0,00 | 1.283,44 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1935 / 1 | 1.283,44 | 0,00 | 0,00 | 1.283,44 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1935 / 2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2014 | | | | | |
| 2014 / 1000313 | Provvedimento DCC / 2014 / 10 CONTRIBUTO P.A.T. SCUOLA MEDIA DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE 1614 DD. 02/08/2013 - VEDI CAP. 1935/3 SU ES. 2013 (QUOTA RESIDUALE € 157.925,66) | 222.993,89 | 3.443,00 | 0,00 | 219.550,89 |
| Totale Anno: 2014 | | 222.993,89 | 3.443,00 | 0,00 | 219.550,89 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 152 | Provvedimento DCC / 2014 / 10 CONTRIBUTO P.A.T. SCUOLA MEDIA DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE 1614 DD. 02/08/2013 - VEDI CAP. 1935/3 SU ES. 2013 (QUOTA RESIDUALE € 157.925,66) | 24.259,83 | 0,00 | 0,00 | 24.259,83 |
| Totale Anno: 2019 | | 24.259,83 | 0,00 | 0,00 | 24.259,83 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1935 / 2 | 247.253,72 | 3.443,00 | 0,00 | 243.810,72 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1945 / 3

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|--------------------------|-------------|---|--------------------------|
| Anno: 2017 | | | | | |
| 2017 / 255 | Provvedimento DCC / 2014 / 10 CONTRIBUTO P.A.T. PER INCENTIVAZIONE ENERGETICA PISCINA COMUNALE | 2.474,16 | 0,00 | 0,00 | 2.474,16 |
| Totale Anno: 2017 | | 2.474,16 | 0,00 | 0,00 | 2.474,16 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1945 / 3 | 2.474,16 | 0,00 | 0,00 | 2.474,16 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1955 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 727 | Provvedimento DGC / 2018 / 212 Fondo di riserva del Fondo per investimenti programmati dei Comuni anno 2018. G.P. 2023 dd 19/10/2018 | 664.090,15 | 0,00 | 0,00 | 664.090,15 |
| Totale Anno: 2018 | | 664.090,15 | 0,00 | 0,00 | 664.090,15 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1955 / 1 | 664.090,15 | 0,00 | 0,00 | 664.090,15 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1955 / 2001

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2017 | | | | | |
| 2017 / 259 | Provvedimento DUTC / 2016 / 124 CONTRIBUTO P.A.T. PER LAVORI DI MESSA IN SICURZZA STRADA VIA CENONE-LOC. MALCOTTO LOC. PIANEZZE | 480,15 | 0,00 | 0,00 | 480,15 |
| Totale Anno: 2017 | | 480,15 | 0,00 | 0,00 | 480,15 |
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 115 | Provvedimento DUTC / 2016 / 124 CONTRIBUTO P.A.T. PER LAVORI DI MESSA IN SICURZZA STRADA VIA CENONE-LOC. MALCOTTO LOC. PIANEZZE | 197.841,01 | 193.133,68 | -1.683,00 | 3.024,33 |
| Totale Anno: 2018 | | 197.841,01 | 193.133,68 | -1.683,00 | 3.024,33 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 155 | Provvedimento DUTC / 2016 / 124 CONTRIBUTO P.A.T. PER LAVORI DI MESSA IN SICURZZA STRADA VIA CENONE-LOC. MALCOTTO LOC. PIANEZZE | 620.378,39 | 289.633,15 | 0,00 | 330.745,24 |
| Totale Anno: 2019 | | 620.378,39 | 289.633,15 | 0,00 | 330.745,24 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1955 / 2001 | 818.699,55 | 482.766,83 | -1.683,00 | 334.249,72 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1960 / 10

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|--------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 147 | Provvedimento DCC / 2017 / 10 CONTRIBUTO PAT. DELIBERE G.P. 2463 DD 03/10/2008, 255 DD 15/02/2013, N. 514 DD. 30/03/2015 | 644.541,50 | 575.774,25 | 0,00 | 68.767,25 |
| Totale Anno: 2019 | | 644.541,50 | 575.774,25 | 0,00 | 68.767,25 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1960 / 10 | 644.541,50 | 575.774,25 | 0,00 | 68.767,25 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1960 / 11

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2011 | | | | | |
| 2011 / 1000272 | Provvedimento DCC / 2011 / 6 riqualificazione e sistemazione aree urbane nel centro storico - SOGGETTO : TESTATA | 92.347,85 | 0,00 | 0,00 | 92.347,85 |
| Totale Anno: 2011 | | 92.347,85 | 0,00 | 0,00 | 92.347,85 |
| Anno: 2016 | | | | | |
| 2016 / 367 | Provvedimento DCC / 2011 / 6 riqualificazione e sistemazione aree urbane nel centro storico - SOGGETTO : TESTATA | 1.339,69 | 0,00 | 0,00 | 1.339,69 |
| Totale Anno: 2016 | | 1.339,69 | 0,00 | 0,00 | 1.339,69 |
| Anno: 2017 | | | | | |
| 2017 / 250 | Provvedimento DCC / 2011 / 6 riqualificazione e sistemazione aree urbane nel centro storico - SOGGETTO : TESTATA | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 |
| Totale Anno: 2017 | | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1960 / 11 | 105.237,54 | 0,00 | 0,00 | 105.237,54 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1960 / 12

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2017 | | | | | |
| 2017 / 754 | Provvedimento DUTC / 2017 / 75 CONTRIBUTO PAT PER LAVORI SOMMA URGENZA LOC. PRIMALUNETTA | 40.500,00 | 37.849,10 | 0,00 | 2.650,90 |
| Totale Anno: 2017 | | 40.500,00 | 37.849,10 | 0,00 | 2.650,90 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1960 / 12 | 40.500,00 | 37.849,10 | 0,00 | 2.650,90 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1960 / 13

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|--------------------------|-------------|---|--------------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 146 | Provvedimento DCC / 2007 / 53 | 28.956,68 | 0,00 | 0,00 | 28.956,68 |
| | CONTR. PAT CASERMA VV FF - SOGGETTO : TESTATA | | | | |
| Totale Anno: 2019 | | 28.956,68 | 0,00 | 0,00 | 28.956,68 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1960 / 13 | 28.956,68 | 0,00 | 0,00 | 28.956,68 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1960 / 14

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2008 | | | | | |
| 2008 / 1000242 | Provvedimento DCC / 2007 / 53 CONTR. PAT ACQUEDOTTO RAVA 4 OTTO 2^STRALCIO - SOGGETTO : TESTATA | 1.044.302,78 | 0,00 | 0,00 | 1.044.302,78 |
| Totale Anno: 2008 | | 1.044.302,78 | 0,00 | 0,00 | 1.044.302,78 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1960 / 14 | 1.044.302,78 | 0,00 | 0,00 | 1.044.302,78 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1960 / 15

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 127 | Provvedimento DCC / 2017 / 10 VERBALE DI ACCERTAMENTO SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI PROT. N. S033/2017/397443/21.6 DD. 18/07/2017. PROT. COM. N. 8400 DD. 18/07/2017 | 61.092,44 | 0,00 | 0,00 | 61.092,44 |
| Totale Anno: 2018 | | 61.092,44 | 0,00 | 0,00 | 61.092,44 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 162 | Provvedimento DCC / 2017 / 10 VERBALE DI ACCERTAMENTO SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI PROT. N. S033/2017/397443/21.6 DD. 18/07/2017. PROT. COM. N. 8400 DD. 18/07/2017 | 26.207,56 | 0,00 | 0,00 | 26.207,56 |
| Totale Anno: 2019 | | 26.207,56 | 0,00 | 0,00 | 26.207,56 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1960 / 15 | 87.300,00 | 0,00 | 0,00 | 87.300,00 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1960 / 21

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 730 | Provvedimento DUTC / 2018 / 217 CUP G54J18000110007 LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DENOMINATA "MONTE LEFRE" IN CC. STRIGNO INTERESSATA DA UN DISSESTO. REGOLARIZZAZIONE INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AL GEOM. BERTOLDI DANILE CIG Z632573C5A. | 2.960,00 | 0,00 | 0,00 | 2.960,00 |
| Totale Anno: 2018 | | 2.960,00 | 0,00 | 0,00 | 2.960,00 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 181 | Provvedimento DUTC / 2018 / 268 DETERMINAZIONE SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI PAT N. 270 DD 05.12.2018 | 135.021,32 | 110.992,02 | 0,00 | 24.029,30 |
| Totale Anno: 2019 | | 135.021,32 | 110.992,02 | 0,00 | 24.029,30 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1960 / 21 | 137.981,32 | 110.992,02 | 0,00 | 26.989,30 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1960 / 25

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 5 | Provvedimento DGC / 2018 / 184 NOTA SERVIZIO FORESTE E FAUNA 09.03.2017 PROT. S044-2/2017/137498/18.7/PAF241-18. DETERMINA DIRIGENTE N. 72 DD 14/02/2017 | 870,89 | 0,00 | 0,00 | 870,89 |
| Totale Anno: 2019 | | 870,89 | 0,00 | 0,00 | 870,89 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1960 / 25 | 870,89 | 0,00 | 0,00 | 870,89 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1960 / 26

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 663 | Provvedimento DGC / 2018 / 204 TRASFERIMENTO PAT PREVENZIONE RISCHI. COMUNICAZIONE PROT. S033/2018/21.6 | 33.413,85 | 0,00 | 0,00 | 33.413,85 |
| 2018 / 864 | Provvedimento DUTC / 2018 / 269 DETERMINA DIRIGENTE PREVENZIONE E RISCHI PAT N. 271 DD 05/12/2018 | 236.586,15 | 143.434,51 | 0,00 | 93.151,64 |
| Totale Anno: 2018 | | 270.000,00 | 143.434,51 | 0,00 | 126.565,49 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1960 / 26 | 270.000,00 | 143.434,51 | 0,00 | 126.565,49 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1960 / 28

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 650 | Provvedimento DUTC / 2019 / 149 P.A.T. SERVIZIOPREVENZIONE E RISCHI- DETERMINA DIRIGENTE N. 87 DD 18/04/2019. A FINANZIAMENTO CAP. 2961100/10 IMP. 1278-1279-1976 | 49.871,58 | 0,00 | 0,00 | 49.871,58 |
| Totale Anno: 2019 | | 49.871,58 | 0,00 | 0,00 | 49.871,58 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1960 / 28 | 49.871,58 | 0,00 | 0,00 | 49.871,58 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1960 / 30

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|--------------------------|-------------|---|--------------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 882 | Provvedimento DUTC / 2018 / 272 CONTRIBUTO PAT. DETERMINA SERVIZIO FORESTE E FAUNA N. 521 DD 26/10/2018 | 19.770,00 | 0,00 | 0,00 | 19.770,00 |
| Totale Anno: 2018 | | 19.770,00 | 0,00 | 0,00 | 19.770,00 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1960 / 30 | 19.770,00 | 0,00 | 0,00 | 19.770,00 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1960 / 32

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 418 | Provvedimento DGC / 2019 / 128 CUP G56B19001640007 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DA CROLLI ROCCIOSI DEL VERSANTE A MONTE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELLE CASE DI CIVILE ABITAZIONE DI AGNEDO. REGOLARIZZAZIONE INCARICO AI SENSI DELL'ART. 200 DELLA L.R. 2/2018 AL GEOL. LORENZIN GIULIANO CIG Z0128D10E6 E CONTESTUALE APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL | 12.133,68 | 0,00 | 0,00 | 12.133,68 |
| Totale Anno: 2019 | | 12.133,68 | 0,00 | 0,00 | 12.133,68 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1960 / 32 | 12.133,68 | 0,00 | 0,00 | 12.133,68 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1960 / 33

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 485 | Provvedimento DUTC / 2019 / 232 SERVIZIO PREVENZIONE E RISCHI. VERBALE DI SOPRALLUOGO ED ACCERTAMENTO DD 13/12/2018. DETERMINA DIRIGENTE PREVENZIONE E RISCHI N. 313 DD 16/10/2019 | 36.162,14 | 0,00 | 0,00 | 36.162,14 |
| Totale Anno: 2019 | | 36.162,14 | 0,00 | 0,00 | 36.162,14 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1960 / 33 | 36.162,14 | 0,00 | 0,00 | 36.162,14 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1960 / 1006

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|--------------------------|------------------|---|--------------------------|
| Anno: 2008 | | | | | |
| 2008 / 1000239 | Provvedimento DCC / 2007 / 53 | 184.355,71 | 36.444,59 | 0,00 | 147.911,12 |
| | CONTR.PAT RAVA 4 LOTTO - SOGGETTO : TESTATA | | | | |
| Totale Anno: 2008 | | 184.355,71 | 36.444,59 | 0,00 | 147.911,12 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1960 / 1006 | 184.355,71 | 36.444,59 | 0,00 | 147.911,12 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1980

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 565 | Provvedimento DGC / 2018 / 190 DETERMINAZIONE DIRIGENTE APRIE N. 71 DD. 19.12.2017. RIPARTIZIONE CANONI AGGIUNTIVI 2018. A FINANZIAMENTO CAP. 211710 IMP. N. 1173 | 12.190,04 | 0,00 | 0,00 | 12.190,04 |
| Totale Anno: 2018 | | 12.190,04 | 0,00 | 0,00 | 12.190,04 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 798 | Provvedimento DGC / 2019 / 285 VEDI NOTA PROT. 398 PERVENUTA DD 11/01/2019 NOTA PAT A042/2018/17501/S173/18.6.2 DD 11/01/2019. RIPARTIZIONE CANONI AGGIUNTIVI 2018. A FINANZIAMENTO CAP. 2937300 IMP. N.1467 | 5.701,27 | 0,00 | 0,00 | 5.701,27 |
| 2019 / 1004 | Provvedimento DGC / 2019 / 258 VEDI NOTA PROT. 398 PERVENUTA DD 11/01/2019 NOTA PAT A042/2018/17501/S173/18.6.2 DD 11/01/2019. RIPARTIZIONE CANONI AGGIUNTIVI 2018. A FINANZIAMENTO CAP. 2937300 IMP. N.1746 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 2019 / 1087 | Provvedimento DGC / 2019 / 266 VEDI NOTA PROT. 398 PERVENUTA DD 11/01/2019 NOTA PAT A042/2018/17501/S173/18.6.2 DD 11/01/2019. RIPARTIZIONE CANONI AGGIUNTIVI 2018. A FINANZIAMENTO CAP. 281510 IMP. N.1791 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2019 / 1160 | Provvedimento DGC / 2019 / 285 VEDI NOTA PROT. 398 PERVENUTA DD 11/01/2019 NOTA PAT A042/2018/17501/S173/18.6.2 DD 11/01/2019. RIPARTIZIONE CANONI AGGIUNTIVI 2018. A FINANZIAMENTO CAP. 2937300 IMP. N.1838 | 1.511,63 | 0,00 | 0,00 | 1.511,63 |
| 2019 / 1166 | Provvedimento DGC / 2019 / 230 VEDI NOTA PROT. 398 PERVENUTA DD 11/01/2019 NOTA PAT A042/2018/17501/S173/18.6.2 DD 11/01/2019. RIPARTIZIONE CANONI AGGIUNTIVI 2018. A FINANZIAMENTO CAP. 2937300 IMP. N.1598 | 517,22 | 0,00 | 0,00 | 517,22 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 1980

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1209 | Provvedimento DGC / 2019 / 286 VEDI NOTA PROT. 398 PERVENUTA DD 11/01/2019 NOTA PAT A042/2018/17501/S173/18.6.2 DD 11/01/2019. RIPARTIZIONE CANONI AGGIUNTIVI 2018. A FINANZIAMENTO CAP. 2937300 IMP. N. 1844 | 12.624,25 | 0,00 | 0,00 | 12.624,25 |
| 2019 / 1336 | Provvedimento DUTC / 2019 / 159 VEDI NOTA PROT. 398 PERVENUTA DD 11/01/2019 NOTA PAT A042/2018/17501/S173/18.6.2 DD 11/01/2019. RIPARTIZIONE CANONI AGGIUNTIVI 2018. A FINANZIAMENTO CAP. 21585/560 IMP. N. 1289 | 2.179,17 | 0,00 | 0,00 | 2.179,17 |
| Totale Anno: 2019 | | 29.953,54 | 0,00 | 0,00 | 29.953,54 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 1980 | 42.143,58 | 0,00 | 0,00 | 42.143,58 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 2505

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|--------------------------|-------------|---|--------------------------|
| Anno: 2015 | | | | | |
| 2015 / 2250505 | Provvedimento DCG / 2015 / 130 CONCORSO ALTRI COMUNI SPESA FOGNATURA PLUVIALE INTERCOMUNALE | 6.072,67 | 0,00 | 0,00 | 6.072,67 |
| Totale Anno: 2015 | | 6.072,67 | 0,00 | 0,00 | 6.072,67 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 2505 | 6.072,67 | 0,00 | 0,00 | 6.072,67 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 2505 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|--------------------------|-------------|---|--------------------------|
| Anno: 2008 | | | | | |
| 2008 / 1000243 | Provvedimento DCC / 2007 / 53 | 62.491,97 | 0,00 | 0,00 | 62.491,97 |
| | QUOTA COMUNI 4^ LOTTO RAVA - SOGGETTO : TESTATA | | | | |
| Totale Anno: 2008 | | 62.491,97 | 0,00 | 0,00 | 62.491,97 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 2505 / 1 | 62.491,97 | 0,00 | 0,00 | 62.491,97 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 2505 / 9

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2014 | | | | | |
| 2014 / 1000316 / 3 | Provvedimento DCC / 2014 / 10 TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI PER CORPI ILLUMINANTI SCUOLA MEDIA BRENTARI STRIGNO - SOGGETTO : COMUNE DI OSPEDALETTO | 5.437,86 | 0,00 | 0,00 | 5.437,86 |
| Totale Anno: 2014 | | 5.437,86 | 0,00 | 0,00 | 5.437,86 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 2505 / 9 | 5.437,86 | 0,00 | 0,00 | 5.437,86 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 2505 / 17

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2014 | | | | | |
| 2014 / 1000318 / 1 | Provvedimento DCC / 2014 / 10 CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMUNI PER ACQUISTO ARREDI E TENDAGGI SCUOLA MEDIA | 2.566,79 | 0,00 | 0,00 | 2.566,79 |
| 2014 / 1000318 / 3 | Provvedimento DCC / 2014 / 10 CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMUNI PER ACQUISTO ARREDI E TENDAGGI SCUOLA MEDIA - SOGGETTO : COMUNE DI OSPEDALETTO | 4.894,81 | 0,00 | 0,00 | 4.894,81 |
| 2014 / 1000318 / 4 | Provvedimento DCC / 2014 / 10 CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMUNI PER ACQUISTO ARREDI E TENDAGGI SCUOLA MEDIA | 3.247,29 | 0,00 | 0,00 | 3.247,29 |
| Totale Anno: 2014 | | 10.708,89 | 0,00 | 0,00 | 10.708,89 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 2505 / 17 | 10.708,89 | 0,00 | 0,00 | 10.708,89 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 2505 / 19

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1306 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 RIPARTO SPESE DI CUI ALLE DETERMINE SERV. TEC. N. 22/2019 E 162/2019 | 305,54 | 0,00 | 0,00 | 305,54 |
| 2019 / 1307 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 RIPARTO SPESE DI CUI ALLE DETERMINE SERV. TEC. N. 22/2019 E 162/2019 | 586,69 | 0,00 | 0,00 | 586,69 |
| 2019 / 1308 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 RIPARTO SPESE DI CUI ALLE DETERMINE SERV. TEC. N. 22/2019 E 162/2019 | 388,74 | 0,00 | 0,00 | 388,74 |
| 2019 / 1309 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 RIPARTO SPESE DI CUI ALLE DETERMINE SERV. TEC. N. 22/2019 E 162/2019 | 1.005,55 | 0,00 | 0,00 | 1.005,55 |
| Totale Anno: 2019 | | 2.286,52 | 0,00 | 0,00 | 2.286,52 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 2505 / 19 | 2.286,52 | 0,00 | 0,00 | 2.286,52 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 2505 / 100

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2017 | | | | | |
| 2017 / 261 | Provvedimento DUTC / 2016 / 142 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA DEI GHISI: QUOTA A CARICO DEI COMUNI | 74.176,14 | 0,00 | -14.625,64 | 59.550,50 |
| 2017 / 262 | Provvedimento DUTC / 2016 / 142 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA DEI GHISI: QUOTA A CARICO DEI COMUNI | 39.451,78 | 0,00 | -7.778,11 | 31.673,67 |
| 2017 / 263 | Provvedimento DUTC / 2016 / 142 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA DEI GHISI: QUOTA A CARICO DEI COMUNI | 34.722,30 | 0,00 | -6.845,47 | 27.876,83 |
| 2017 / 264 | Provvedimento DUTC / 2016 / 142 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA DEI GHISI: QUOTA A CARICO DEI COMUNI | 31.486,32 | 0,00 | -6.207,33 | 25.278,99 |
| Totale Anno: 2017 | | 179.836,54 | 0,00 | -35.456,55 | 144.379,99 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 2505 / 100 | 179.836,54 | 0,00 | -35.456,55 | 144.379,99 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 2505 / 1008

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2008 | | | | | |
| 2008 / 1000245 | Provvedimento DCC / 2007 / 53 QUOTA COMUNI CONS. RAVA 4^ LOTTO - SOGGETTO : TESTATA | 325.899,76 | 0,00 | 0,00 | 325.899,76 |
| Totale Anno: 2008 | | 325.899,76 | 0,00 | 0,00 | 325.899,76 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 2505 / 1008 | 325.899,76 | 0,00 | 0,00 | 325.899,76 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 2505 / 2002

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2016 | | | | | |
| 2016 / 889 | Provvedimento DCS / 2016 / 8 TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SCURELLE QUOTA SPESE LAVORI STRADA VIA CENONE LOC. MALCOTTO LOC. PIANEZZE | 1.227,85 | 0,00 | 0,00 | 1.227,85 |
| Totale Anno: 2016 | | 1.227,85 | 0,00 | 0,00 | 1.227,85 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 156 | Provvedimento DUTC / 2016 / 124 CONTRIBUTO QUOTA PARTE COMUNE DI SCURELLE PER LAVORI STRADA VIA CENONE LOC. MALCOTTO LOC. PIANEZZE | 32.119,90 | 0,00 | 0,00 | 32.119,90 |
| Totale Anno: 2019 | | 32.119,90 | 0,00 | 0,00 | 32.119,90 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 2505 / 2002 | 33.347,75 | 0,00 | 0,00 | 33.347,75 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 2510 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 123 | Provvedimento DGC / 2018 / 192 FONDO STRATEGICO TERRITORIALE. PRIMA CLASSE DI AZIONI. IMPEGNO DELLE SPESE CONCESSE QUALE CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE INDIVIDUATE NELL'INTESA DD. 20.04.2017. DETERMINA N- 208 DD. 20/06/17 SETTORE TECNICO COMUNITA' VALSUGANA E TESINO | 15.499,00 | 0,00 | 0,00 | 15.499,00 |
| 2018 / 158 | Provvedimento DUTC / 2018 / 60 Fondo strategico territoriale di cui all'art. 9 c. 2 quinquies della L.P.3/2006 e s.m. Prima classe diazioni di cui al punto 2 a) dell'allegato 1) alla deliberazione G.P. n. 1234 dd 22.07.2016. Determina serv. tecnico Comunità n. 208 dd. 20.06.2018. A finanziamento cap. 2821200/3 imp. 600 | 4.940,27 | 0,00 | 0,00 | 4.940,27 |
| 2018 / 568 | Provvedimento DGC / 2018 / 192 F.U.T I CLASSE DI AZIONI. A FINANZIAMENTO IMP. 1178 CAP. 2621215/2 | 25.940,83 | 0,00 | 0,00 | 25.940,83 |
| 2018 / 575 | Provvedimento DGC / 2018 / 192 F.U.T. I CLASSE DI AZIONI A FINANZIAMENTO CAPITOLO 2621215/2 IMPEGNO 1177 | 20.777,87 | 0,00 | 0,00 | 20.777,87 |
| 2018 / 576 | Provvedimento DGC / 2018 / 166 F.U.T. I CLASSE DI AZIONI. A FINANZIAMENTO CAPITOLO 2621215/2 IMPEGNO PARZIALE 1103 | 5.300,57 | 0,00 | 0,00 | 5.300,57 |
| Totale Anno: 2018 | | 72.458,54 | 0,00 | 0,00 | 72.458,54 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 7 | Provvedimento DUTC / 2018 / 270 Fondo strategico territoriale di cui all'art. 9 c. 2 quinquies della L.P.3/2006 e s.m. Prima classe diazioni di cui al punto 2 a) dell'allegato 1) alla deliberazione G.P. n. 1234 dd 22.07.2016. Determina serv. tecnico Comunità n. 208 dd. 20.06.2018. A finanziamento cap. 2821200/3 imp. 145/2019 | 70.598,23 | 0,00 | 0,00 | 70.598,23 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 2510 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 161 | Provvedimento DGC / 2018 / 192 FONDO STRATEGICO TERRITORIALE. PRIMA CLASSE DI AZIONI. IMPEGNO DELLE SPESE CONCESSE QUALE CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE INDIVIDUATE NELL'INTESA DD. 20.04.2017. DETERMINA N- 208 DD. 20/06/17 SETTORE TECNICO COMUNITA' VALSUGANA E TESINO | 7.721,00 | 0,00 | 0,00 | 7.721,00 |
| 2019 / 169 | Provvedimento DGC / 2018 / 192 F.U.T. I CLASSE DI AZIONI. A FINANZIAMENTO IMP. 1178 CAP. 2621215/2 | 5.628,09 | 0,00 | 0,00 | 5.628,09 |
| 2019 / 170 | Provvedimento DGC / 2018 / 192 F.U.T. I CLASSE DI AZIONI A FINANZIAMENTO CAPITULO 2621215/2 IMPEGNO 1177 | 2.308,64 | 0,00 | 0,00 | 2.308,64 |
| Totale Anno: 2019 | | 86.255,96 | 0,00 | 0,00 | 86.255,96 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 2510 / 1 | 158.714,50 | 0,00 | 0,00 | 158.714,50 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 2530 / 2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 845 | Provvedimento DUTC / 2018 / 253 AGEVOLAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI. DELIBERAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO B.I.M. N. 79 DD. 17/12/2015. A FINANZIAMENTO CAPITOLO 21590/502 | 35.948,00 | 32.822,49 | 0,00 | 3.125,51 |
| Totale Anno: 2018 | | 35.948,00 | 32.822,49 | 0,00 | 3.125,51 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1260 | Provvedimento DUTC / 2019 / 279 AGEVOLAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI. DELIBERAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO B.I.M. N. 79 DD. 17/12/2015. A FINANZIAMENTO CAPITOLO 2811100impegno 1466 | 38.499,00 | 5.130,73 | 0,00 | 33.368,27 |
| 2019 / 1261 | Provvedimento DUTC / 2019 / 279 AGEVOLAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI. DELIBERAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO B.I.M. N. 79 DD. 17/12/2015. A FINANZIAMENTO CAPITOLO 2811100 impegno 884/1 | 17.966,00 | 0,00 | 0,00 | 17.966,00 |
| Totale Anno: 2019 | | 56.465,00 | 5.130,73 | 0,00 | 51.334,27 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 2530 / 2 | 92.413,00 | 37.953,22 | 0,00 | 54.459,78 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 2530 / 3

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 885 | Provvedimento DUTC / 2019 / 236 CONTRIBUTO B.I.M. PER LAVORI ESEGUITI NEL CAMPO DEL RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE. A finanziamento cap. 2965400 impegno 1613 | 481,16 | 0,00 | 0,00 | 481,16 |
| 2019 / 1305 | Provvedimento DUTC / 2019 / 53 CONTRIBUTO B.I.M. PER LAVORI ESEGUITI NEL CAMPO DEL RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE. A finanziamento cap. 2965400 impegno 810 | 3.249,46 | 0,00 | 0,00 | 3.249,46 |
| Totale Anno: 2019 | | 3.730,62 | 0,00 | 0,00 | 3.730,62 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 2530 / 3 | 3.730,62 | 0,00 | 0,00 | 3.730,62 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 2530 / 4

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 708 | Provvedimento DGC / 2018 / 222 C.D. BIM N. 69 -NOTA B.I.M. PROT. N. 1161 DD. 26/09/2017 . PROT. COM. N. 11316 DD. 28/09/2017 A COPERT. CAP. 2621215/2 IMPEGNI 1361-1362-1363-1364 | 102,54 | 0,00 | 0,00 | 102,54 |
| 2018 / 844 | Provvedimento DUTC / 2018 / 253 C.D. BIM N. 69 -NOTA B.I.M. PROT. N. 1161 DD. 26/09/2017 . PROT. COM. N. 11316 DD. 28/09/2017 A COPERT. CAP. 21590/502 | 38.167,35 | 4.056,89 | 0,00 | 34.110,46 |
| Totale Anno: 2018 | | 38.269,89 | 4.056,89 | 0,00 | 34.213,00 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 171 | Provvedimento DGC / 2018 / 222 C.D. BIM N. 69 -NOTA B.I.M. PROT. N. 1161 DD. 26/09/2017 . PROT. COM. N. 11316 DD. 28/09/2017 A COPERT. CAP. 2621215/2 IMPEGNI 1361-1362-1363-1364 | 14.376,37 | 0,00 | 0,00 | 14.376,37 |
| 2019 / 1266 | Provvedimento DUTC / 2019 / 279 NOTA B.I.M. PROT. N. 1161 DD. 26/09/2017 . PROT. COM. N. 11316 DD. 28/09/2017 A COPERT. CAP. 28108/2 IMP. 884/1 | 2.106,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106,00 |
| 2019 / 1267 | Provvedimento DUTC / 2019 / 279 NOTA B.I.M. PROT. N. 1161 DD. 26/09/2017 . PROT. COM. N. 11316 DD. 28/09/2017 A COPERT. CAP. 2154510/6 IMP. 1332 | 16.316,52 | 0,00 | 0,00 | 16.316,52 |
| 2019 / 1269 | Provvedimento DUTC / 2019 / 279 NOTA B.I.M. PROT. N. 1161 DD. 26/09/2017 . PROT. COM. N. 11316 DD. 28/09/2017 A COPERT. CAP. 2154510/6 IMP. 1390 | 718,03 | 0,00 | 0,00 | 718,03 |
| 2019 / 1271 | Provvedimento DUTC / 2019 / 279 NOTA B.I.M. PROT. N. 1161 DD. 26/09/2017 . PROT. COM. N. 11316 DD. 28/09/2017 A COPERT. CAP. 2941400 IMP. 1173 | 10.833,11 | 0,00 | 0,00 | 10.833,11 |
| Totale Anno: 2019 | | 44.350,03 | 0,00 | 0,00 | 44.350,03 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 2530 / 4 | 82.619,92 | 4.056,89 | 0,00 | 78.563,03 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.02.00 - Capitolo: 2715 / 10

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 883 | Provvedimento DUTC / 2018 / 272 LAVORI RECUPERO PAESAGGISTICO DEI CASTAGNETI ESTENSIVI ABBANDONATI IN TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL IVANO C.C. VILLA AGNEDO, STRIGNO E SPERA I. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E MODALITA' DI AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: G57J18000160001. POTATURA CASTAGNI - FORNITURA E MESSA A DIMORA NUOVE PIANTE CIG: ZE2268A770. DIRADO E TRINCIATURA DEL MATERIALE INFESTANTE NELLE AREE DI INSIDENZA DEI CASTAGNI ? CIG: Z13268A788. | 6.942,75 | 5.543,52 | 0,00 | 1.399,23 |
| Totale Anno: 2018 | | 6.942,75 | 5.543,52 | 0,00 | 1.399,23 |
| Totale Classificazione | 4.02.00 - Capitolo: 2715 / 10 | 6.942,75 | 5.543,52 | 0,00 | 1.399,23 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 4.04.00 - Capitolo: 1715

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2017 | | | | | |
| 2017 / 301 | Provvedimento DCC / 2017 / 10 NOTA PROT. N. PAT/RFS173-2016-634554 DD. 25.11.16 . PROT. COM. N. 11927 DD. 25/11/2016 | 22.340,52 | 8.884,82 | -1.594,25 | 11.861,45 |
| Totale Anno: 2017 | | 22.340,52 | 8.884,82 | -1.594,25 | 11.861,45 |
| Totale Classificazione | 4.04.00 - Capitolo: 1715 | 22.340,52 | 8.884,82 | -1.594,25 | 11.861,45 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 5.03.00 - Capitolo: 2830 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2017 | | | | | |
| 2017 / 932 | Provvedimento DUSG / 2017 / 200 RISCOSSIONE DI CREDITI SORTI A SEGUITO DI CONFERIMENTO SOCI NELLA SOCIETA' CENTRALE DEL CHIEPPENA S.R.L. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA. | 55.025,40 | 0,00 | 0,00 | 55.025,40 |
| Totale Anno: 2017 | | 55.025,40 | 0,00 | 0,00 | 55.025,40 |
| Totale Classificazione | 5.03.00 - Capitolo: 2830 / 1 | 55.025,40 | 0,00 | 0,00 | 55.025,40 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 9.01.00 - Capitolo: 6020000 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2001 | | | | | |
| 2001 / 245 | Provvedimento SCR / 2000 / 1 PARTITA DI GIRO APPROVATA DAL CC IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE TFR | 129,81 | 0,00 | 0,00 | 129,81 |
| 2001 / 3000195 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 ACCONTO 90% IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R. | 64,56 | 0,00 | 0,00 | 64,56 |
| Totale Anno: 2001 | | 194,37 | 0,00 | 0,00 | 194,37 |
| Anno: 2002 | | | | | |
| 2002 / 46 | Provvedimento SCR / 2000 / 1 PARTITA DI GIRO APPROVATA DAL CC IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE TFR | 60,45 | 0,00 | 0,00 | 60,45 |
| 2002 / 231 | Provvedimento SCR / 2000 / 1 PARTITA DI GIRO APPROVATA DAL CC ACCONTO 90% IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR | 169,14 | 0,00 | 0,00 | 169,14 |
| 2002 / 3000012 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 ACCERTAMENTO PER 11% IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R. ANTICIPATA CON MANDATO N. 19/02 | 50,33 | 0,00 | 0,00 | 50,33 |
| 2002 / 3000181 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 ACCONTO 90% SU 11% RIVALUTAZIONE T.F.R. ANTICIPATO CON MANDATO DD. 10.12.02 | 106,89 | 0,00 | 0,00 | 106,89 |
| Totale Anno: 2002 | | 386,81 | 0,00 | 0,00 | 386,81 |
| Anno: 2003 | | | | | |
| 2003 / 156 | Provvedimento DGC / 2002 / 79 IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2003 | 147,47 | 0,00 | 0,00 | 147,47 |
| 2003 / 294 | Provvedimento DGC / 2002 / 79 ENTRATE PER CONTO TERZI IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR RATA A SALDO FEBBRAIO 2003 | 57,54 | 0,00 | 0,00 | 57,54 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 9.01.00 - Capitolo: 6020000 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2003 | | | | | |
| 2003 / 3000006 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 ACCERTAMENTO PER SALDO 11% IMPOSTA SOST.T.F.R. PAGATO CON MANDATO N. 30 DD. 10.02.2003 | 32,07 | 0,00 | 0,00 | 32,07 |
| 2003 / 3000183 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 ACCONTO 90% SU 11% IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R. | 86,98 | 0,00 | 0,00 | 86,98 |
| Totale Anno: 2003 | | 324,06 | 0,00 | 0,00 | 324,06 |
| Anno: 2004 | | | | | |
| 2004 / 62 | Provvedimento DGC / 2003 / 87 11% DI IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2004 SALDO 2003 ENTRATA PER CONTO TERZI | 84,43 | 0,00 | 0,00 | 84,43 |
| 2004 / 216 | Provvedimento DGC / 2003 / 87 ENTRATA PER CONTO TERZI IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR ACCONTO 90% | 173,27 | 0,00 | 0,00 | 173,27 |
| 2004 / 3000007 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 SALDO 11% IMPOSTA SOSTITUTIVA SU T.F.R. | 43,44 | 0,00 | 0,00 | 43,44 |
| 2004 / 3000169 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE T.F.R. AL 2003 ACCONTO 90% | 103,80 | 0,00 | 0,00 | 103,80 |
| Totale Anno: 2004 | | 404,94 | 0,00 | 0,00 | 404,94 |
| Anno: 2005 | | | | | |
| 2005 / 10 | Provvedimento DGC / 2004 / 65 ENTRATA PER CONTO TERZI RECUPERO IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. ANNO 2004 A SALDO | 54,72 | 0,00 | 0,00 | 54,72 |
| 2005 / 54 | Provvedimento DGC / 2004 / 65 ENTRATA PER CONTO TERZI IMPOSTA SOSTITUTIVA | 173,27 | 0,00 | 0,00 | 173,27 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 9.01.00 - Capitolo: 6020000 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2005 | | | | | |
| 2005 / 3000009 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 | 32,57 | 0,00 | 0,00 | 32,57 |
| | RITENUTE SALDO 11% IMPOSTA SOSTITUTIVA SU T.F.R. | | | | |
| 2005 / 3000174 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 | 96,51 | 0,00 | 0,00 | 96,51 |
| | RITENUTA 90% ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R. | | | | |
| Totale Anno: 2005 | | 357,07 | 0,00 | 0,00 | 357,07 |
| Anno: 2006 | | | | | |
| 2006 / 13 | Provvedimento DGC / 2005 / 87 | 98,88 | 0,00 | 0,00 | 98,88 |
| | ENTRATE PER CONTO TERZI IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SALDO FEBBRAIO 2006 | | | | |
| 2006 / 228 | Provvedimento DGC / 2005 / 87 | 229,95 | 0,00 | 0,00 | 229,95 |
| | ENTRATE PER CONTO TERZI IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R. ANNO 2005 ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 2006 | | | | |
| 2006 / 3000008 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 | 54,13 | 0,00 | 0,00 | 54,13 |
| | SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE T.F.R. ANNO 2005 | | | | |
| 2006 / 3000186 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 | 112,08 | 0,00 | 0,00 | 112,08 |
| | RITENUTA 90% ACCONTO SU 11% RIVALUTAZIONE TFR | | | | |
| Totale Anno: 2006 | | 495,04 | 0,00 | 0,00 | 495,04 |
| Anno: 2007 | | | | | |
| 2007 / 19 | Provvedimento DGC / 2006 / 98 | 71,73 | 0,00 | 0,00 | 71,73 |
| | ENTRATA PER CONTO TERZI IMPOSTA SOSTITUTIVA SALDO FEBBRAIO 2007 | | | | |
| 2007 / 243 | Provvedimento DGC / 2006 / 98 | 290,66 | 0,00 | 0,00 | 290,66 |
| | ENTRATE CONTO TERZI IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE TFR 2006 ACCONTO NOVEMBRE 2007 | | | | |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 9.01.00 - Capitolo: 6020000 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2007 | | | | | |
| 2007 / 3000009 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 | 23,37 | 0,00 | 0,00 | 23,37 |
| | SALDO 10% SU 11% IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE TFR | | | | |
| 2007 / 3000171 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 | 105,06 | 0,00 | 0,00 | 105,06 |
| | ACCONTO 90% SU 11% IMPOSTA SOSTITUTIVA | | | | |
| Totale Anno: 2007 | | 490,82 | 0,00 | 0,00 | 490,82 |
| Anno: 2008 | | | | | |
| 2008 / 15 | Provvedimento DGC / 2007 / 90 | 130,71 | 0,00 | 0,00 | 130,71 |
| | ENTRATE PER CONTO TERZI IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2007 SALDO FEBBRAIO 2008 | | | | |
| 2008 / 211 | Provvedimento DGC / 2007 / 90 | 381,55 | 0,00 | 0,00 | 381,55 |
| | ENTRATE PER CONTO TERZI IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2008 | | | | |
| 2008 / 3000006 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 | 52,27 | 0,00 | 0,00 | 52,27 |
| | SALDO 10% SU 11% IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2007 | | | | |
| 2008 / 3000175 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 | 145,78 | 0,00 | 0,00 | 145,78 |
| | ACCONTO 90% SU 11% IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE TFR | | | | |
| Totale Anno: 2008 | | 710,31 | 0,00 | 0,00 | 710,31 |
| Anno: 2009 | | | | | |
| 2009 / 18 | Provvedimento DGC / 2008 / 102 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 23,60 |
| | ENTRATE CONTO TERZI IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2008 SALDO FEBBRAIO 2009 | | | | |
| 2009 / 267 | Provvedimento DGC / 2008 / 102 | 292,65 | 0,00 | 0,00 | 292,65 |
| | ENTRATE PER CONTO TERZI IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2009 | | | | |



RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 9.01.00 - Capitolo: 6020000 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2009 | | | | | |
| 2009 / 3000008 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 SALDO 10% IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2008 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI | 8,65 | 0,00 | 0,00 | 8,65 |
| 2009 / 3000222 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 ACCONTO 90% IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2009 | 128,57 | 0,00 | 0,00 | 128,57 |
| Totale Anno: 2009 | | 453,47 | 0,00 | 0,00 | 453,47 |
| Anno: 2010 | | | | | |
| 2010 / 10 | Provvedimento DGC / 2010 / 1 ENTRATE CONTO TERZI IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2009 SALDO FEBBRAIO 2010 | 40,87 | 0,00 | 0,00 | 40,87 |
| 2010 / 213 | Provvedimento DGC / 2010 / 1 ENTRATE PER CONTO TERZI IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2010 | 300,17 | 0,00 | 0,00 | 300,17 |
| 2010 / 3000217 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 ACCONTO 90% IMPOSTA SOSTITUTIVA 2010 | 115,70 | 0,00 | 0,00 | 115,70 |
| Totale Anno: 2010 | | 456,74 | 0,00 | 0,00 | 456,74 |
| Anno: 2011 | | | | | |
| 2011 / 19 | Provvedimento DGC / 2010 / 93 ENTRATE CONTO TERZI IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2010 SALDO FEBBRAIO 2011 | 185,57 | 0,00 | 0,00 | 185,57 |
| 2011 / 229 | Provvedimento DGC / 2010 / 93 ENTRATE PER CONTO TERZI IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2011 | 481,42 | 0,00 | 0,00 | 481,42 |
| 2011 / 3000008 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVAL. T.F.R. | 72,87 | 0,00 | 0,00 | 72,87 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 9.01.00 - Capitolo: 6020000 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2011 | | | | | |
| 2011 / 3000246 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 | 166,23 | 0,00 | 0,00 | 166,23 |
| | ACCONTO NOVEMBRE IMPOSTA SOSTITUTIVA 2011 | | | | |
| Totale Anno: 2011 | | 906,09 | 0,00 | 0,00 | 906,09 |
| Anno: 2012 | | | | | |
| 2012 / 42 | Provvedimento DGC / 2011 / 112 | 225,42 | 0,00 | 0,00 | 225,42 |
| | ENTRATE CONTO TERZI IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2011 SALDO FEBBRAIO 2012 | | | | |
| 2012 / 287 | Provvedimento DGC / 2012 / 30 | 664,58 | 0,00 | 0,00 | 664,58 |
| | ENTRATE PER CONTO TERZI IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2012 | | | | |
| 2012 / 3000044 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 | 107,51 | 0,00 | 0,00 | 107,51 |
| | SALDO 11% IMPOSTA SOSTITUTIVA 2011 | | | | |
| 2012 / 3000227 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 | 249,48 | 0,00 | 0,00 | 249,48 |
| | ACCONTO 90% SUL 10% IMPOSTA SOSTITUTIVA 2012 | | | | |
| Totale Anno: 2012 | | 1.246,99 | 0,00 | 0,00 | 1.246,99 |
| Anno: 2013 | | | | | |
| 2013 / 271 | Provvedimento DGC / 2013 / 26 | 397,72 | 0,00 | 0,00 | 397,72 |
| | ENTRATE PER CONTO TERZI IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2013 | | | | |
| 2013 / 3000008 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 14,40 |
| | SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA 2012 | | | | |
| 2013 / 3000241 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 | 169,96 | 0,00 | 0,00 | 169,96 |
| | ACCONTO 90% SU 11% IMPOSTA SU RIVALUTAZIONE TFR | | | | |
| Totale Anno: 2013 | | 582,08 | 0,00 | 0,00 | 582,08 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 9.01.00 - Capitolo: 6020000 / 1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2014 | | | | | |
| 2014 / 16 | Provvedimento DGC / 2013 / 117 ENTRATE CONTO TERZI IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2013 SALDO FEBBRAIO 2014 | 25,73 | 0,00 | 0,00 | 25,73 |
| 2014 / 317 | Provvedimento DGC / 2014 / 24 ENTRATE PER CONTO TERZI IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2014 | 321,82 | 0,00 | 0,00 | 321,82 |
| 2014 / 3000341 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 ACCONTO 90% IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% ANNO 2014 | 141,24 | 0,00 | 0,00 | 141,24 |
| Totale Anno: 2014 | | 488,79 | 0,00 | 0,00 | 488,79 |
| Anno: 2015 | | | | | |
| 2015 / 23 | Provvedimento DGC / 2014 / 102 ENTRATE CONTO TERZI IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2014 SALDO FEBBRAIO 2015 | 36,22 | 0,00 | 0,00 | 36,22 |
| 2015 / 890 | Provvedimento DGC / 2015 / 26 ENTRATE PER CONTO TERZI IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2015 | 497,86 | 0,00 | 0,00 | 497,86 |
| 2015 / 1000985 / 2 | Provvedimento DCC / 2015 / 15 TRATTENUTA ADDIZIONALE REGIONALE PER AZZERAMENTO CEDOLINO NOVEMBRE 2015 - SOGGETTO : TOMASELLI CLAUDIO | 278,37 | 0,00 | 0,00 | 278,37 |
| 2015 / 3000621 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 ACCONTO 90% PAGATOO 16.12.2015 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE TFR. | 196,22 | 0,00 | 0,00 | 196,22 |
| Totale Anno: 2015 | | 1.008,67 | 0,00 | 0,00 | 1.008,67 |
| Totale Classificazione | 9.01.00 - Capitolo: 6020000 / 1 | 8.506,25 | 0,00 | 0,00 | 8.506,25 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 9.01.00 - Capitolo: 6063055

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|--------------------------|-------------|---|--------------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1287 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMATO 2019 | | | | |
| Totale Anno: 2019 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Totale Classificazione | 9.01.00 - Capitolo: 6063055 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 9.02.00 - Capitolo: 6005 / 3001

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|--------------------------|-------------|---|--------------------------|
| Anno: 2013 | | | | | |
| 2013 / 3301 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 RIMBORSO DALLO STATO IMU 2012 RIMBORSATA AI CONTRIBUENTI, QUOTA STATALE NON DOVUTA | 796,00 | 0,00 | 0,00 | 796,00 |
| Totale Anno: 2013 | | 796,00 | 0,00 | 0,00 | 796,00 |
| Totale Classificazione | 9.02.00 - Capitolo: 6005 / 3001 | 796,00 | 0,00 | 0,00 | 796,00 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 9.02.00 - Capitolo: 6005 / 3003

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2014 | | | | | |
| 2014 / 3369 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 ANTICIPAZIONE TFR EROGATO AL DIPENDENTE SERVIZIO ANAGRAFE. QUOTA INPDAP INPDAP | 15.616,86 | 0,00 | 0,00 | 15.616,86 |
| Totale Anno: 2014 | | 15.616,86 | 0,00 | 0,00 | 15.616,86 |
| Anno: 2015 | | | | | |
| 2015 / 3000653 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 ANTICIPAZIONE TFR EROGATO AL DIPENDENTE SERVIZIO FINANZIARIO. QUOTA INPDAP INPDAP | 19.045,80 | 0,00 | 0,00 | 19.045,80 |
| Totale Anno: 2015 | | 19.045,80 | 0,00 | 0,00 | 19.045,80 |
| Totale Classificazione | 9.02.00 - Capitolo: 6005 / 3003 | 34.662,66 | 0,00 | 0,00 | 34.662,66 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 9.02.00 - Capitolo: 6043015

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2016 | | | | | |
| 2016 / 208 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VARIANTE SOSTANZIALE ALLA DERIVAZIONE ACQUA DALLE SORGENTI RAVA, MASERON ALTA E MASERON BASSA AD USO IDROELETTRICO | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327,00 |
| Totale Anno: 2016 | | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327,00 |
| Totale Classificazione | 9.02.00 - Capitolo: 6043015 | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327,00 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 9.02.00 - Capitolo: 6053025

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|--------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2014 | | | | | |
| 2014 / 1000270 | Provvedimento DUTC / 2014 / 172 | 219,60 | 0,00 | 0,00 | 219,60 |
| | Rettifica determina n. 130 dd 08.09.2014 per errata imputazione. Rimborso itas per danno vetro scuola primaria - SOGGETTO : FRIZZERA ASSICURAZIONI SNC | | | | |
| 2014 / 1000273 | Provvedimento DCC / 2014 / 10 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| | Trattenuta per assicurazione amministratori e dipendenti 2014 | | | | |
| 2014 / 1000369 | Provvedimento DCC / 2014 / 10 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| | RICHIESTA DI RIMBORSO ALLA DITTA I.C.A PER DOPPIO VERSAMENTO | | | | |
| 2014 / 1000370 | Provvedimento DCC / 2014 / 10 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| | RESTITUZIONE CAUZIONE ANNI 2006-2007 DOLOMITI RETI SPA (IMPORTI INCASSATI GIA' NEGLI ANNI PRECEDENTI MA NON IMPEGNATI NEGLI STESSI ANNI). MANDATO NR. 966/2014 EMESSE NEL 2014 - SENZA LA RELATIVA COPERTURA DI ENTRATA | | | | |
| 2014 / 2000600 | Provvedimento DCC / 2015 / 31 | 7.346,00 | 0,00 | 0,00 | 7.346,00 |
| | RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | |
| Totale Anno: 2014 | | 9.972,60 | 0,00 | 0,00 | 9.972,60 |
| Anno: 2015 | | | | | |
| 2015 / 943 | Provvedimento DGC / 2015 / 26 | 279,59 | 0,00 | 0,00 | 279,59 |
| | RIMBORSO BOLLETTE PAGATE 2 VOLTE DAL TESORIERE | | | | |
| 2015 / 1000370 | Provvedimento DCC / 2015 / 15 | 422,38 | 0,00 | 0,00 | 422,38 |
| | RITENUTE PER AZZERAMENTO CEDOLINO FEBBRAIO 2015 - SOGGETTO : VOLTOLINI LUCIO | | | | |
| 2015 / 1001021 | Provvedimento DCC / 2015 / 15 | 12,86 | 0,00 | 0,00 | 12,86 |
| | GIRO CONTABILE CON MANDATO DI PARI IMPORO RELATIVO A FATTURA TRENTA N. 41501036126 DD. 26/03/2015 GAS. | | | | |
| Totale Anno: 2015 | | 714,83 | 0,00 | 0,00 | 714,83 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 9.02.00 - Capitolo: 6053025

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2016 | | | | | |
| 2016 / 121 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO SU FATTURE ENERGIA ELETTRICA | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 2016 / 178 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 RIMBORSO IMPORTO ADDEBITATO MA NON SUPPORTATO DA FATTURE - VEDI NOTA PROT. 5802 DD 16.06.2016 | 299,40 | 0,00 | 0,00 | 299,40 |
| Totale Anno: 2016 | | 299,90 | 0,00 | 0,00 | 299,90 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1256 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 IMU 2019 NON NOSTRI | 115,11 | 0,00 | 0,00 | 115,11 |
| 2019 / 1291 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 DOPPIO PAGAMENTO FATTURA MENSA N. 304/2019 DD 23.12.2019 ELSHARKAWI MOHAMED | 15,30 | 0,00 | 0,00 | 15,30 |
| Totale Anno: 2019 | | 130,41 | 0,00 | 0,00 | 130,41 |
| Totale Classificazione | 9.02.00 - Capitolo: 6053025 | 11.117,74 | 0,00 | 0,00 | 11.117,74 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 9.02.00 - Capitolo: 6053026

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | INCASSI | MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1281 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 INCASSI DA RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 24 AL 31 DICEMBRE 2019 | 117,53 | 0,00 | 0,00 | 117,53 |
| Totale Anno: 2019 | | 117,53 | 0,00 | 0,00 | 117,53 |
| Totale Classificazione | 9.02.00 - Capitolo: 6053026 | 117,53 | 0,00 | 0,00 | 117,53 |
| TOTALE GENERALE | | 8.683.227,04 | 2.429.624,80 | -37.909,09 | 6.215.693,15 |



ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019

Titolo 1 - Spese correnti

| ANNO | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 2001 | 13,33 | 0,00 | -13,33 | 0,00 |
| 2012 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 4.814,40 | 410,00 | 0,00 | 4.404,40 |
| 2014 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2.288,96 | 410,00 | 0,00 | 1.878,96 |
| 2016 | 17.702,15 | 17.107,99 | -187,49 | 406,67 |
| 2017 | 14.469,22 | 12.821,75 | -265,76 | 1.381,71 |
| 2018 | 691.493,16 | 632.600,78 | -41.948,74 | 16.943,64 |
| 2019 | 3.265.727,69 | 2.462.811,01 | 0,00 | 802.916,68 |
| Totale Titolo 1 | 3.997.258,91 | 3.126.911,53 | -42.415,32 | 827.932,06 |



ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019

Titolo 2 - Spese in conto capitale

| ANNO | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 2.692,80 | 0,00 | 0,00 | 2.692,80 |
| 2011 | 6.427,98 | 0,00 | 0,00 | 6.427,98 |
| 2013 | 582,89 | 0,00 | 0,00 | 582,89 |
| 2015 | 7.250,29 | 0,00 | 0,00 | 7.250,29 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 136.169,68 | 129.419,81 | -3.034,16 | 3.715,71 |
| 2018 | 943.065,60 | 870.170,89 | -26.171,73 | 46.722,98 |
| 2019 | 4.103.186,07 | 2.706.155,61 | 0,00 | 1.397.030,46 |
| Totale Titolo 2 | 5.199.375,31 | 3.705.746,31 | -29.205,89 | 1.464.423,11 |



ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019

Titolo 4 - Rimborso Prestiti

| ANNO | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 63.341,47 | 63.341,47 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 4 | 63.341,47 | 63.341,47 | 0,00 | 0,00 |



ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

| ANNO | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 2019 | 90.493,14 | 90.493,14 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 5 | 90.493,14 | 90.493,14 | 0,00 | 0,00 |



ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

| ANNO | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 2002 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2007 | 2.237,00 | 0,00 | 0,00 | 2.237,00 |
| 2008 | 2.095,30 | 0,00 | 0,00 | 2.095,30 |
| 2009 | 2.198,53 | 0,00 | 0,00 | 2.198,53 |
| 2010 | 894,00 | 0,00 | 0,00 | 894,00 |
| 2011 | 2.572,38 | 10,03 | 0,00 | 2.562,35 |
| 2012 | 2.115,50 | 0,00 | 0,00 | 2.115,50 |
| 2013 | 3.759,81 | 626,00 | -0,25 | 3.133,56 |
| 2014 | 11.329,57 | 598,68 | 0,00 | 10.730,89 |
| 2015 | 15.176,76 | 1.372,00 | 0,00 | 13.804,76 |
| 2016 | 17.127,45 | 1.268,00 | 0,00 | 15.859,45 |
| 2017 | 13.687,06 | 2.432,85 | 0,00 | 11.254,21 |
| 2018 | 122.669,34 | 107.248,38 | -553,76 | 14.867,20 |
| 2019 | 927.679,95 | 909.924,01 | 0,00 | 17.755,94 |
| Totale Titolo 7 | 1.124.042,65 | 1.023.479,95 | -554,01 | 100.008,69 |



ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI 2018 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2019

| ANNO | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| RIEPILOGO GENERALE PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
| Tot. 2001 | 13,33 | 0,00 | -13,33 | 0,00 |
| Tot. 2002 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Tot. 2007 | 2.237,00 | 0,00 | 0,00 | 2.237,00 |
| Tot. 2008 | 2.095,30 | 0,00 | 0,00 | 2.095,30 |
| Tot. 2009 | 2.198,53 | 0,00 | 0,00 | 2.198,53 |
| Tot. 2010 | 3.586,80 | 0,00 | 0,00 | 3.586,80 |
| Tot. 2011 | 9.000,36 | 10,03 | 0,00 | 8.990,33 |
| Tot. 2012 | 2.455,50 | 340,00 | 0,00 | 2.115,50 |
| Tot. 2013 | 9.157,10 | 1.036,00 | -0,25 | 8.120,85 |
| Tot. 2014 | 11.739,57 | 1.008,68 | 0,00 | 10.730,89 |
| Tot. 2015 | 24.716,01 | 1.782,00 | 0,00 | 22.934,01 |
| Tot. 2016 | 34.829,60 | 18.375,99 | -187,49 | 16.266,12 |
| Tot. 2017 | 164.325,96 | 144.674,41 | -3.299,92 | 16.351,63 |
| Tot. 2018 | 1.757.228,10 | 1.610.020,05 | -68.674,23 | 78.533,82 |
| Tot. 2019 | 8.450.428,32 | 6.232.725,24 | 0,00 | 2.217.703,08 |
| Totale Generale | 10.474.511,48 | 8.009.972,40 | -72.175,22 | 2.392.363,86 |



Comune di Castel Ivano

Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.01.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------|---|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 47 | Provvedimento DCC / 2017 / 15 NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 28.03.2017 - 27.03.2020. | 6.000,00 | 3.120,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| 2019 / 93 | Provvedimento DGC / 2018 / 252 CIG Z1C212AD74 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA EMMEDUE IMPIANTI DI MOSER MASSIMO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO ADDOBBI NATALIZI PER IL BIENNIO 2018- 2019 A SEGUITO DI CONFRONTO CONCORRENZIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 2.257,00 | 0,00 | 0,00 | 2.257,00 |
| 2019 / 438 | Provvedimento DGC / 2019 / 36 NOMINA DIRETTORE RESPONSABILE REDAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE PER IL 2019 "IL PUNTO" CIG: | 1.836,00 | 0,00 | 0,00 | 1.836,00 |
| 2019 / 813 | Provvedimento DGC / 2019 / 69 INCARICO DITTA LITODELTA PER LA STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE PER L'ANNO 2019. CIG ZB527CD81B | 4.553,12 | 0,00 | 0,00 | 4.553,12 |
| 2019 / 1649 | Provvedimento DGC / 2019 / 241 Noleggio proiettori per illuminazione chiesa parrocchiale per festività natalizie. CIG: ZCF2AA0EAF | 2.306,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306,00 |
| 2019 / 1706 | Provvedimento DGC / 2019 / 252 ACQUISTO DI UN GONFALONE COMUNALE CON I RELATIVI ACCESSORI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MYO S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.P. 1/2019 (MODIFICA L'ART. 36 TER 1 COMMA 6 DELLA L.P. 23/1990). CIG Z212AC96F0 | 3.812,50 | 0,00 | 0,00 | 3.812,50 |
| 2019 / 1707 | Provvedimento DGC / 2019 / 253 Incarico Ditta Paterno Gianbattista di Castel Ivano per il trasporto alberi di natale per le prossime festività natalizie. CIG: Z002AA0DCC. | 1.024,80 | 0,00 | 0,00 | 1.024,80 |
| 2019 / 1793 | Provvedimento DGC / 2019 / 267 Noleggio proiettori per illuminazione chiesa parrocchiale per festività natalizie. CIG: Z7F2AFD638 | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.01.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1898 | Provvedimento DUF / 2019 / 148 NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 28.03.2017 - 27.3.2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2019. | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 2019 / 1940 | Provvedimento DUF / 2019 / 158 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019. | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 |
| 2019 / 1941 | Provvedimento DUF / 2019 / 158 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019. | 321,30 | 0,00 | 0,00 | 321,30 |
| Totale Anno: 2019 | | 26.478,72 | 3.120,00 | 0,00 | 23.358,72 |
| Totale Classificazione | 01.01.1 | 26.478,72 | 3.120,00 | 0,00 | 23.358,72 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.02.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|---|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 1318 | Provvedimento DUSG / 2018 / 97 RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI TRENTO QUOTA DI 1/2 IMPOSTA ANNUA DI REGISTRO RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE STAZIONE FORESTALE PERIODO 01.03.2018 - 28.02.2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| Totale Anno: 2018 | | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 222 | Provvedimento DUTC / 2019 / 1 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA . IMPEGNI DI SPESA anno 2019 SERVIZIO TECNICO | 1.000,00 | 408,46 | 0,00 | 591,54 |
| 2019 / 231 | Provvedimento DUSG / 2019 / 8 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SEGRETERIA. - Gestione | 312,56 | 0,00 | 0,00 | 312,56 |
| 2019 / 232 | Provvedimento DUSG / 2019 / 8 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SEGRETERIA. - Gestione | 319,53 | 116,40 | 0,00 | 203,13 |
| 2019 / 696 | Provvedimento DUSG / 2019 / 47 Autorizzazione preventiva al lavoro straordinario/supplementare per il personale dipendente durante l'anno 2019. | 321,03 | 137,30 | 0,00 | 183,73 |
| 2019 / 699 | Provvedimento DUSG / 2019 / 47 Autorizzazione preventiva al lavoro straordinario/supplementare per il personale dipendente durante l'anno 2019. -CONTRIBUTI CARICO ENTE | 108,63 | 64,90 | 0,00 | 43,73 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.02.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 702 | Provvedimento DUSG / 2019 / 47 Autorizzazione preventiva al lavoro straordinario/supplementare per il personale dipendente durante l'anno 2019. FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' | 16,13 | 9,64 | 0,00 | 6,49 |
| 2019 / 842 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 SPESA FISSA CONTRIBUTI LABORFONDS TRIM 2019 | 2.174,55 | 2.173,60 | 0,00 | 0,95 |
| 2019 / 1239 | Provvedimento DUSG / 2019 / 47 AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL LAVORO STRAORDINARIO/SUPPLEMENTARE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2019 | 38,79 | 23,18 | 0,00 | 15,61 |
| 2019 / 1283 | Provvedimento DUSG / 2019 / 144 RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI TRENTO QUOTA DI 1/2 IMPOSTA ANNUA DI REGISTRO RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE STAZIONE FORESTALE PERIODO 01.03.2019 - 28.02.2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| 2019 / 1927 | Provvedimento DUF / 2019 / 154 RENDICONTO ECONOMO COMUNALE IV TRIMESTRE 2019 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
| 2019 / 1949 | Provvedimento DUF / 2019 / 160 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL IV TRIMESTRE 2019. | 1.693,32 | 0,00 | 0,00 | 1.693,32 |
| 2019 / 1950 | Provvedimento DUF / 2019 / 160 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL IV TRIMESTRE 2019. | 403,01 | 0,00 | 0,00 | 403,01 |
| 2019 / 1951 | Provvedimento DUF / 2019 / 160 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL IV TRIMESTRE 2019. | 69,39 | 0,00 | 0,00 | 69,39 |
| 2019 / 1952 | Provvedimento DUF / 2019 / 160 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL IV TRIMESTRE 2019. | 74,54 | 0,00 | 0,00 | 74,54 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.02.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1953 | Provvedimento DUF / 2019 / 160 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL IV TRIMESTRE 2019. | 255,31 | 0,00 | 0,00 | 255,31 |
| Totale Anno: 2019 | | 6.879,79 | 2.933,48 | 0,00 | 3.946,31 |
| Totale Classificazione | 01.02.1 | 6.915,79 | 2.933,48 | 0,00 | 3.982,31 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.03.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 120 | Provvedimento DUSG / 2018 / 245 COSTITUZIONE INDENNITA' ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI ANNO 2018 | 1.300,00 | 952,00 | 0,00 | 348,00 |
| 2019 / 219 | Provvedimento DGC / 2019 / 10 Affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2019-2023 alla Cassa Rurale Valsugana e Tesino | 5.500,00 | 4.125,00 | 0,00 | 1.375,00 |
| 2019 / 392 | Provvedimento DUF / 2019 / 38 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2019. IMPEGNO SPESA PER INTERESSI. | 30,66 | 0,00 | 0,00 | 30,66 |
| 2019 / 471 | Provvedimento DUF / 2019 / 43 IMPEGNO DI SPESA PER SEPA SDD FATTURE SERVIZIO | 1.100,00 | 1.058,00 | 0,00 | 42,00 |
| 2019 / 706 | Provvedimento DUSG / 2019 / 47 Autorizzazione preventiva al lavoro straordinario/supplementare per il personale dipendente durante l'anno 2019. | 1.150,80 | 575,40 | 0,00 | 575,40 |
| 2019 / 707 | Provvedimento DUSG / 2019 / 47 Autorizzazione preventiva al lavoro straordinario/supplementare per il personale dipendente durante l'anno 2019. CONTRIBUTI CARICO ENTE | 273,88 | 136,94 | 0,00 | 136,94 |
| 2019 / 708 | Provvedimento DUSG / 2019 / 47 Autorizzazione preventiva al lavoro straordinario/supplementare per il personale dipendente durante l'anno 2019. QUOTA IRAP | 97,82 | 48,91 | 0,00 | 48,91 |
| 2019 / 709 | Provvedimento DUSG / 2019 / 47 Autorizzazione preventiva al lavoro straordinario/supplementare per il personale dipendente durante l'anno 2019.FONDO PENSIONE COMP. E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' | 40,66 | 20,33 | 0,00 | 20,33 |
| 2019 / 741 | Provvedimento DUSG / 2019 / 43 IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI POS UFFICIO | 306,04 | 284,08 | 0,00 | 21,96 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.03.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1802 | Provvedimento DUF / 2019 / 143 SPESE GESTIONE CONTO DI TESORERIA ANNO 2019. IMPEGNO DELLA SPESA. | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| 2019 / 1822 | Provvedimento DUTC / 2019 / 258 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA . 13^ VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA anno 2019 SERVIZIO TECNICO. | 644,45 | 0,00 | 0,00 | 644,45 |
| Totale Anno: 2019 | | 10.458,31 | 7.200,66 | 0,00 | 3.257,65 |
| Totale Classificazione | 01.03.1 | 10.458,31 | 7.200,66 | 0,00 | 3.257,65 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.03.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1695 | Provvedimento DUTC / 2019 / 244 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MICROWEB SAS DI FABBRO FRANCESCO & C. PER FORNITURA DI NR. 04 MONITOR 27 " DA DESTINARE AL SERVIZIO TECNICO E AL SERVIZIO FINANZIARIO MEDIANTE L'ACQUISTO SU MEPAT PIATTAFORMA MERCURIO. CIG ZAE2ABBFFB. | 558,76 | 0,00 | 0,00 | 558,76 |
| Totale Anno: 2019 | | 558,76 | 0,00 | 0,00 | 558,76 |
| Totale Classificazione | 01.03.2 | 558,76 | 0,00 | 0,00 | 558,76 |



Comune di Castel Ivano

Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.04.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|---|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2015 | | | | | |
| 2015 / 315 | Provvedimento DUSG / 2015 / 35 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE. APPROVAZIONE RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA RESA ESECUTIVA IN DATA 28 APRILE 2015 RELATIVO AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ED I.M.U.P. NOTITIFATI NELL' ANNO 2014, ANNI DI IMPOSTA 2009,2011 E 2012. | 129,66 | 0,00 | 0,00 | 129,66 |
| Totale Anno: 2015 | | 129,66 | 0,00 | 0,00 | 129,66 |
| Anno: 2016 | | | | | |
| 2016 / 522 | Provvedimento DUSG / 2016 / 82 Riscossione coattiva entrate tributarie. Approvazione ruolo di riscossione coattiva n. 2016/02 reso esecutivo in data 06.07.2016 relativo agli avvisi di accertamento I.C.I. anno d'imposta 2011 ex Comu | 27,09 | 0,00 | 0,00 | 27,09 |
| 2016 / 562 | Provvedimento DUSG / 2016 / 88 Riscossione coattiva entrate tributarie. Approvazione ruolo di riscossione coattiva n. 2016/01 reso esecutivo in data 19.07.2016 relativo a sanzione amministrativa L. 689/81 anno 2014 ex Comune di Str | 60,81 | 0,00 | 0,00 | 60,81 |
| 2016 / 783 | Provvedimento DUSG / 2016 / 112 Riscossione coattiva entrate tributarie. Approvazione ruolo di riscossione coattiva n. 2016/01 reso esecutivo in data 06.07.2016 relativo agli avvisi di accertamento I.M.U.P. anno d'imposta 2013 ex Comune di Spera | 222,29 | 0,00 | 0,00 | 222,29 |
| 2016 / 982 | Provvedimento DUSG / 2016 / 142 Riscossione coattiva entrate tributarie. App. ruolo di riscossione coattiva n. 2016/01 reso esec. in data 03.08.2016 relativo al servizio idrico integrato anno d'imposta 2012 ex Comune di Villa Agnedo | 35,85 | 0,00 | 0,00 | 35,85 |
| 2016 / 1147 | Provvedimento DUSG / 2016 / 164 Riscossione coattiva entrate tributarie. Approvazione ruolo di riscossione coattiva n. 2016/01 - maggiorazione TARES 2013 ex Comune di Ivano Fracena, reso esecutivo in data 14 dicembre 2016. | 60,63 | 0,00 | 0,00 | 60,63 |



Comune di Castel Ivano

Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.04.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|---|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2016 | | | | | |
| Totale Anno: 2016 | | 406,67 | 0,00 | 0,00 | 406,67 |
| Anno: 2017 | | | | | |
| 2017 / 689 | Provvedimento DUSG / 2017 / 68 Riscossione coattiva entrate tributarie. Approvazione ruolo di riscossione coattiva n. 2017/01 - CANONE POSTEGGIO anno 2015 e COSAP anno 2016, reso esecutivo in data 15 maggio 2017. | 30,35 | 0,00 | 0,00 | 30,35 |
| 2017 / 832 | Provvedimento DUSG / 2017 / 79 Riscossione coattiva entrate tributarie. Approvazione ruolo di riscossione coattiva n. 2017/01 reso esecutivo in data 06.06.2017 relativo al servizio idrico integrato anno 2013 ex Comune di Villa Agne | 122,14 | 0,00 | 0,00 | 122,14 |
| 2017 / 1457 | Provvedimento DUSG / 2017 / 158 Riscossione coattiva entrate tributarie. Approvazione ruolo di riscossione coattiva n. 2017/02 - CANONE POSTEGGIO anno 2016 e COSAP anno 2017, reso esecutivo in data 29.11.2017. | 32,90 | 0,00 | 0,00 | 32,90 |
| 2017 / 1494 | Provvedimento DUSG / 2017 / 166 Riscossione coattiva entrate tributarie. Approvazione ruolo di riscossione coattiva n. 2017/03 reso esecutivo in data 05.12.2017 relativo al servizio idrico integrato anno 2015 ex Comuni di Spera, Str | 245,08 | 0,00 | 0,00 | 245,08 |
| 2017 / 1650 | Provvedimento DUSG / 2017 / 206 Riscossione coattiva entrate tributarie. Approvazione ruolo di riscossione coattiva n. 2015/01 - INGIUNZIONI reso esecutivo in data 16.06.2017 relativo al servizio idrico integrato anno 2013 ex Comune di Strigno e rideterminazione dei residui attivi. | 123,98 | 0,00 | 0,00 | 123,98 |
| 2017 / 1652 | Provvedimento DUSG / 2017 / 207 Riscossione coattiva entrate tributarie. Approvazione ruolo di riscossione coattiva n. 2017/02 reso esecutivo in data 06.07.2017 relativo al servizio idrico integrato anno 2014 ex Comuni di Strigno, Ivano Fracena e Villa Agnedo e rideterminazione dei residui attivi. | 267,13 | 1,87 | 0,00 | 265,26 |



Comune di Castel Ivano

Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.04.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2017 | | | | | |
| Totale Anno: 2017 | | 821,58 | 1,87 | 0,00 | 819,71 |
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 854 | Provvedimento DUSG / 2018 / 96 Riscossione coattiva entrate tributarie. Approvazione ruolo di riscossione coattiva n. 2018/01 reso esecutivo in data 31.05.2018 relativo al servizio idrico integrato anno 2016 Comune di Castel Ivano ed ex Comune di Ivano Fracena. | 258,61 | 5,02 | 0,00 | 253,59 |
| 2018 / 882 | Provvedimento DUSG / 2018 / 103 Riscossione coattiva entrate tributarie. Approvazione ruolo di riscossione coattiva n. 2018/01 reso esecutivo in data 12.06.2018 relativo al tributo IMUP anni 2012 e 2013. | 241,18 | 0,00 | 0,00 | 241,18 |
| 2018 / 916 | Provvedimento DUSG / 2018 / 117 Riscossione coattiva entrate tributarie. Approvazione ruolo di riscossione coattiva n. 2018/02 reso esecutivo in data 22.06.2018 relativo a TASI anno 2014. | 192,53 | 82,06 | 0,00 | 110,47 |
| 2018 / 927 | Provvedimento DUSG / 2018 / 118 Riscossione coattiva entrate tributarie. Approvazione ruolo di riscossione coattiva n. 2018/01 reso esecutivo in data 27.06.2018 - sanzione amministrativa L. 689/81. | 21,96 | 0,00 | 0,00 | 21,96 |
| 2018 / 1053 | Provvedimento DUSG / 2018 / 140 Riscossione coattiva entrate tributarie. Approvazione ruolo di riscossione coattiva n. 2018/03 reso esecutivo in data 13.07.2018 relativo a IMUP anno 2014. | 684,51 | 93,00 | 0,00 | 591,51 |
| 2018 / 1054 | Provvedimento DUSG / 2018 / 141 Riscossione coattiva entrate tributarie. Approvazione ruolo di riscossione coattiva n. 2018/01 reso esecutivo in data 19.07.2018 relativo al servizio idrico integrato anni diversi ex Comuni di Ivano Fracena, Strigno e Villa Agnedo. | 149,40 | 0,00 | 0,00 | 149,40 |
| 2018 / 1340 | Provvedimento DUSG / 2018 / 187 Riscossione coattiva entrate tributarie. Approvazione ruolo di riscossione coattiva n. 2018/01 - CANONE POSTEGGIO anno 2017 e COSAP anno 2018, reso esecutivo in data 17.10.2018. | 30,74 | 0,00 | 0,00 | 30,74 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.04.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 1744 | Provvedimento DUSG / 2018 / 256 Riscossione coattiva entrate tributarie. Approvazione ruolo di riscossione coattiva n. 2018/03 reso esecutivo in data 31.12.2018 relativo al servizio idrico integrato anno 2017 Comune di Castel Ivano. | 348,96 | 51,99 | 0,00 | 296,97 |
| Totale Anno: 2018 | | 1.927,89 | 232,07 | 0,00 | 1.695,82 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 279 | Provvedimento DUSG / 2019 / 11 INCARICO AL DOTT. FLAVIO BERTOLDI GESTIONE CONTABILITA' IVA ATTIVITA' COMMERCIALI E DICHIARAZIONE IRAP ESERCIZIO 2019. CIG: Z6E2706FDC | 5.709,60 | 2.854,80 | 0,00 | 2.854,80 |
| 2019 / 701 | Provvedimento DUSG / 2019 / 44 Riscossione coattiva entrate tributarie. Approvazione ruolo di riscossione coattiva n. 2019/01 entrate patrimoniali, reso esecutivo in data 26.03.2019 - mancato rimborso fattura 2018/10077 DIAFRAMMA S.R.L. del 12.03.2018 - Comune di Castel Ivano. | 84,81 | 0,00 | 0,00 | 84,81 |
| 2019 / 1276 | Provvedimento DUSG / 2019 / 139 Riscossione coattiva entrate tributarie. Approvazione ruolo di riscossione coattiva n. 2019/01 - CANONE POSTEGGIO anno 2018 e COSAP anno 2019, reso esecutivo in data 29 luglio 2019. | 45,27 | 0,00 | 0,00 | 45,27 |
| 2019 / 1286 | Provvedimento DUSG / 2019 / 147 Riscossione coattiva entrate tributarie. Rideterminazione residui attivi e approvazione ruolo di riscossione coattiva n. 2019/01 reso esecutivo in data 29 luglio 2019 relativo ad IM.I.S. anno 2015. | 910,40 | 63,77 | 0,00 | 846,63 |
| Totale Anno: 2019 | | 6.750,08 | 2.918,57 | 0,00 | 3.831,51 |
| Totale Classificazione | 01.04.1 | 10.035,88 | 3.152,51 | 0,00 | 6.883,37 |



Comune di Castel Ivano

Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.05.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|---|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2017 | | | | | |
| 2017 / 1393 | Provvedimento DUSG / 2017 / 146 MALGA PRIMALUNA DI SOTTO E DI SOPRA. IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONE ALLA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CESCATO FABIO E CESCATO FRANCO. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Totale Anno: 2017 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 171 | Provvedimento DUF / 2018 / 2 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI ITEA. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG Z64219FCF7. ITEA VILLA AGNEDO | 241,76 | 73,89 | 0,00 | 167,87 |
| 2018 / 172 | Provvedimento DUF / 2018 / 2 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILI ITEA. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG Z64219FCF7. ITEA STRIGNO | 52,78 | 0,00 | 0,00 | 52,78 |
| 2018 / 801 | Provvedimento DUTC / 2018 / 121 PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LOTTO 2- ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO ACQUISTI IN RETE PA – CONSIP. CIG:7048710B7E | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2018 / 950 | Provvedimento DUSG / 2018 / 123 MALGA TIZZON. IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONE AL SIG. VESCO ANDREA. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2018 / 954 / 2 | Provvedimento DUTC / 2018 / 152 Voltura utenza PDR 10720000085216 - da Cassa Rurale Valsugana e Tesino a Comune di Castel Ivano con Dolomiti Energia S.p.a. CIG Z76247E8BC e da Dolomiti Energia S.p.a a Soenergy s.r.l.. CIG DERIVATO 74870068CC. | 280,00 | 161,02 | 0,00 | 118,98 |
| Totale Anno: 2018 | | 1.134,54 | 234,91 | 0,00 | 899,63 |
| Anno: 2019 | | | | | |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.05.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 5 | Provvedimento DUTC / 2018 / 7 CIG Z1C212AD74 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA EMMEDUE IMPIANTI DI MOSER MASSIMO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI STABILI COMUNALI PER IL BIENNIO 2018-2019 A SEGUITO DI CONFRONTO CONCORRENZIALE. | 1.200,66 | 924,45 | 0,00 | 276,21 |
| 2019 / 41 | Provvedimento DUTC / 2018 / 127 CIG Z7F240FC83 ATTIVAZIONE PROCEDURA PER SCELTA CONTRAENTE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO LUGLIO 2018 - APRILE 2020 SU PIATTAFORMA MERCURIO - MEPAT. | 584,60 | 200,24 | 0,00 | 384,36 |
| 2019 / 43 | Provvedimento DUTC / 2018 / 127 CIG Z7F240FC83 ATTIVAZIONE PROCEDURA PER SCELTA CONTRAENTE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO LUGLIO 2018 - APRILE 2020 SU PIATTAFORMA MERCURIO - MEPAT. | 404,72 | 269,84 | 0,00 | 134,88 |
| 2019 / 46 | Provvedimento DUTC / 2018 / 127 CIG Z7F240FC83 ATTIVAZIONE PROCEDURA PER SCELTA CONTRAENTE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO LUGLIO 2018 - APRILE 2020 SU PIATTAFORMA MERCURIO - MEPAT. | 269,82 | 179,92 | 0,00 | 89,90 |
| 2019 / 81 | Provvedimento DUTC / 2018 / 242 PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA fino al 04.03.2019. STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Agenzia Provinciale per gli appalti e Con | 240,00 | 221,68 | 0,00 | 18,32 |
| 2019 / 149 | Provvedimento DUTC / 2019 / 258 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA . IMPEGNI DI SPESA anno 2019 SERVIZIO TECNICO | 290,97 | 0,00 | 0,00 | 290,97 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.05.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 150 | Provvedimento DUTC / 2019 / 1 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA . IMPEGNI DI SPESA anno 2019 SERVIZIO TECNICO | 2.963,08 | 2.679,08 | 0,00 | 284,00 |
| 2019 / 151 | Provvedimento DUTC / 2019 / 251 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA . IMPEGNI DI SPESA anno 2019 SERVIZIO TECNICO | 3.812,39 | 3.433,77 | 0,00 | 378,62 |
| 2019 / 152 | Provvedimento DUTC / 2019 / 1 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA . IMPEGNI DI SPESA anno 2019 SERVIZIO TECNICO | 2.109,77 | 1.867,60 | 0,00 | 242,17 |
| 2019 / 153 | Provvedimento DUTC / 2019 / 1 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA . IMPEGNI DI SPESA anno 2019 SERVIZIO TECNICO | 405,04 | 0,00 | 0,00 | 405,04 |
| 2019 / 184 | Provvedimento DUTC / 2019 / 1 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA . IMPEGNI DI SPESA anno 2019 SERVIZIO TECNICO | 500,00 | 468,48 | 0,00 | 31,52 |
| 2019 / 214 | Provvedimento DUF / 2019 / 2 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019 IMMOBILI ITEA VILLA AGNEDO. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG Z6026A5FED. | 500,00 | 258,24 | 0,00 | 241,76 |
| 2019 / 215 | Provvedimento DUF / 2019 / 2 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2019 IMMOBILI ITEA STRIGNO. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG Z6026A5FED. | 2.221,00 | 2.115,84 | 0,00 | 105,16 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.05.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------|---|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 473 | Provvedimento DUTC / 2019 / 23 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA PAROTTO VITTORINO PER I CONTROLLI ANNUALI DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SITI IN C.C. STRIGNO E SPERA- CIG. Z892787E33 | 118,34 | 0,00 | 0,00 | 118,34 |
| 2019 / 510 | Provvedimento DUTC / 2019 / 26 UTENZA POD IT221E00639283 - EX CASSA RURALE DI VILLA AGNEDO - CIG Z55278EDAF. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DOLOMITI ENERGIA S.p.a. | 1.150,00 | 623,69 | 0,00 | 526,31 |
| 2019 / 714 | Provvedimento DUSG / 2019 / 47 Autorizzazione preventiva al lavoro straordinario/supplementare per il personale dipendente durante l'anno 2019. | 137,30 | 0,00 | 0,00 | 137,30 |
| 2019 / 715 | Provvedimento DUSG / 2019 / 47 Autorizzazione preventiva al lavoro straordinario/supplementare per il personale dipendente durante l'anno 2019. CONTRIBUTI A CARICO ENTE | 116,81 | 42,55 | 0,00 | 74,26 |
| 2019 / 716 | Provvedimento DUSG / 2019 / 47 Autorizzazione preventiva al lavoro straordinario/supplementare per il personale dipendente durante l'anno 2019. CONTRIBUTI A CARICO ENTE | 32,68 | 0,00 | 0,00 | 32,68 |
| 2019 / 717 | Provvedimento DUSG / 2019 / 47 Autorizzazione preventiva al lavoro straordinario/supplementare per il personale dipendente durante l'anno 2019.QUOTA IRAP | 11,67 | 0,00 | 0,00 | 11,67 |
| 2019 / 719 | Provvedimento DUSG / 2019 / 47 Autorizzazione preventiva al lavoro straordinario/supplementare per il personale dipendente durante l'anno 2019. | 490,80 | 178,72 | 0,00 | 312,08 |
| 2019 / 720 | Provvedimento DUSG / 2019 / 47 Autorizzazione preventiva al lavoro straordinario/supplementare per il personale dipendente durante l'anno 2019.QUOTA IRAP | 41,72 | 15,19 | 0,00 | 26,53 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.05.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------|---|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 776 | Provvedimento DUTC / 2019 / 48 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI , SOTTOSCRITTA TRA APAC E DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - CIG 77045668FD. CIG DERIVATO 78601576BF. | 170,00 | 117,61 | 0,00 | 52,39 |
| 2019 / 780 | Provvedimento DUTC / 2019 / 48 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI , SOTTOSCRITTA TRA APAC E DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - CIG 77045668FD. CIG DERIVATO 78601576BF. | 1.110,00 | 468,41 | 0,00 | 641,59 |
| 2019 / 782 | Provvedimento DUTC / 2019 / 48 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI , SOTTOSCRITTA TRA APAC E DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - CIG 77045668FD. CIG DERIVATO 78601576BF. | 510,00 | 329,53 | 0,00 | 180,47 |
| 2019 / 790 | Provvedimento DUTC / 2019 / 48 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI , SOTTOSCRITTA TRA APAC E DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - CIG 77045668FD. CIG DERIVATO 78601576BF. | 1.138,00 | 534,83 | 0,00 | 603,17 |
| 2019 / 936 | Provvedimento DUTC / 2019 / 75 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 11 – LOTTO 3- ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO ACQUISTI IN RETE PA – CONSIP. CIG CONVENZIONE 7563248DAE. CIG DERIVATO: 7884522163. | 284,70 | 89,98 | 0,00 | 194,72 |
| 2019 / 940 | Provvedimento DUTC / 2019 / 75 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 11 – LOTTO 3- ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO ACQUISTI IN RETE PA – CONSIP. CIG CONVENZIONE 7563248DAE. CIG DERIVATO: 7884522163. | 146,48 | 39,82 | 0,00 | 106,66 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.05.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------|---|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1210 | Provvedimento DUTC / 2019 / 193 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - ESTINTORI - MANICHETTE UNI 25-45-70 INSTALLATI NEI VARI STABILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTEL IVANO. AVVIO DI PROCEDURA DI GARA. CI | 595,20 | 0,00 | 0,00 | 595,20 |
| 2019 / 1424 | Provvedimento DUTC / 2019 / 193 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDI-ESTINTORI-MANICHETTE UNI 25-45-70 INSTALLATI NEI VARI STABILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTEL IVANO PERIODO DAL 01/08/2019 AL 30/10/2021. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA SICURA S.P.A. CIG Z97295C5BC. | 18,30 | 0,00 | 0,00 | 18,30 |
| 2019 / 1600 | Provvedimento DUTC / 2019 / 235 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARCODA S.R.L. PER TRACCIAMENTO DEI SERVIZI DI SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2019-2020 E 2020-2021 CARTACEO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. NR. 50/2016, DI VALORE INFERIORE AI 5.000,00 €. CIG Z392A84398. | 238,74 | 0,00 | 0,00 | 238,74 |
| 2019 / 1724 | Provvedimento DUF / 2019 / 134 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE RIFIUTI (TARI) ANNO | 100,00 | 34,27 | 0,00 | 65,73 |
| 2019 / 1725 | Provvedimento DUF / 2019 / 151 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE RIFIUTI (TARI) ANNO | 8.370,60 | 4.183,68 | 0,00 | 4.186,92 |
| 2019 / 1726 | Provvedimento DUF / 2019 / 134 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE RIFIUTI (TARI) ANNO | 60,00 | 21,67 | 0,00 | 38,33 |
| 2019 / 1749 | Provvedimento DUF / 2019 / 137 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2019. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2019 / 1754 | Provvedimento DUF / 2019 / 137 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2019. | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |



Comune di Castel Ivano

Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.05.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------------------|---|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1826 | Provvedimento DUTC / 2019 / 259 | 517,92 | 0,00 | 0,00 | 517,92 |
| | Acquisto vestiario operai comunali. CIG Z072B26434 | | | | |
| 2019 / 1908 | Provvedimento DUSG / 2019 / 267 | 19,37 | 0,00 | 0,00 | 19,37 |
| | Impegno e liquidazione ai custodi forestali dell'indennità per servizio ordinario festivo e/o notturno II semestre 2019 | | | | |
| 2019 / 1911 | Provvedimento DUSG / 2019 / 268 | 731,22 | 0,00 | 0,00 | 731,22 |
| | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' PERIODO 1 OTTOBRE - 15 DICEMBRE 2019 | | | | |
| 2019 / 1913 | Provvedimento DUSG / 2019 / 268 | 174,03 | 0,00 | 0,00 | 174,03 |
| | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' PERIODO 1 OTTOBRE - 15 DICEMBRE 2019 | | | | |
| 2019 / 1915 | Provvedimento DUSG / 2019 / 268 | 62,15 | 0,00 | 0,00 | 62,15 |
| | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' PERIODO 1 OTTOBRE - 15 DICEMBRE 2019 | | | | |
| Totale Anno: 2019 | | 32.298,08 | 19.299,09 | 0,00 | 12.998,99 |
| Totale Classificazione | 01.05.1 | 33.932,62 | 19.534,00 | 0,00 | 14.398,62 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.05.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|---|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2010 | | | | | |
| 2010 / 2158504 | Provvedimento DCG / 2015 / INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETT. E CEMENTI ARMATI - SOGGETTO : Sts Trentino Engineering Srl - Via al Maso Visintainer 8 Trento - 01953240221 | 2.692,80 | 0,00 | 0,00 | 2.692,80 |
| Totale Anno: 2010 | | 2.692,80 | 0,00 | 0,00 | 2.692,80 |
| Anno: 2017 | | | | | |
| 2017 / 795 | Provvedimento DUSG / 2016 / 80 QUOTA PARTE SPESA COMUNE DI NOVALEDO PER DIAGNOSI ENERGETICA EDIFICI COMUNALI - DEB : | 761,40 | 0,00 | 0,00 | 761,40 |
| Totale Anno: 2017 | | 761,40 | 0,00 | 0,00 | 761,40 |
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 490 | Provvedimento DGC / 2017 / 202 Incarico di progettazione esecutivo, sicurezza in fase di progettazione per i lavori di realizzazione dell'arredo urbano della zona a sud dell'abitato di Strigno (CIG: Z1A210A73A). | 12.696,43 | 834,98 | 0,00 | 11.861,45 |
| 2018 / 1603 | Provvedimento DGC / 2018 / 281 CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. SIMONE MICHELI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA COPERTA A SERVIZIO DEL PARCO URBANO DI SPERA – C.I.G.: Z25266D7B8 | 12.595,16 | 0,00 | 0,00 | 12.595,16 |
| 2018 / 1604 | Provvedimento DGC / 2018 / 281 CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. SIMONE MICHELI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA COPERTA A SERVIZIO DEL PARCO URBANO DI SPERA – C.I.G.: Z25266D7B8 | 5.954,08 | 0,00 | -0,01 | 5.954,07 |
| Totale Anno: 2018 | | 31.245,67 | 834,98 | -0,01 | 30.410,68 |
| Anno: 2019 | | | | | |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.05.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1376 | Provvedimento DUTC / 2019 / 176 CIG Z2D29AB958- AFFIDAMENTO INCARICO ALL'IMPRESA COSTRUZIONI DEGIORGIO PER LA PULIZIA MEDIANTE PACCIAMATURA DELL'AREA PASCOLO IN LOCALITA' | 2.684,00 | 0,00 | 0,00 | 2.684,00 |
| 2019 / 1835 | Provvedimento DUTC / 2019 / 269 INCARICO SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORE PRESSO CASA GRAZIOLI ALLA DITTA THERMOCONF DI CASTEL IVANO - CIG: Z542B33C12 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 671,00 |
| Totale Anno: 2019 | | 3.355,00 | 0,00 | 0,00 | 3.355,00 |
| Totale Classificazione | 01.05.2 | 38.054,87 | 834,98 | -0,01 | 37.219,88 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.06.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 192 | Provvedimento DUTC / 2019 / 1 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA . IMPEGNI DI SPESA anno 2019 SERVIZIO TECNICO | 374,06 | 178,75 | 0,00 | 195,31 |
| 2019 / 217 | Provvedimento DGC / 2019 / 12 Nomina commissione di gara per l'affidamento del servizio di gestione amministrativa e tecnica degli impianti di produzione di energia delle centrali dell'acquedotto Rava, della centrale dell'acquedotto Ghisi, della centrale acquedotto Fracena e i campi Fotovoltaici Spera, Villa e Fracena per il triennio 2019-2021 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2019 / 722 | Provvedimento DUSG / 2019 / 47 Autorizzazione preventiva al lavoro straordinario/supplementare per il personale dipendente durante l'anno 2019. | 858,99 | 419,63 | 0,00 | 439,36 |
| 2019 / 723 | Provvedimento DUSG / 2019 / 47 Autorizzazione preventiva al lavoro straordinario/supplementare per il personale dipendente durante l'anno 2019.CONTRIBUTI CARICO ENTE | 172,23 | 67,66 | 0,00 | 104,57 |
| 2019 / 724 | Provvedimento DUSG / 2019 / 47 Autorizzazione preventiva al lavoro straordinario/supplementare per il personale dipendente durante l'anno 2019.QUOTA IRAP | 61,51 | 24,16 | 0,00 | 37,35 |
| 2019 / 725 | Provvedimento DUSG / 2019 / 47 Autorizzazione preventiva al lavoro straordinario/supplementare per il personale dipendente durante l'anno 2019.FONDO PENS. COMPLEM. E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' | 20,85 | 5,32 | 0,00 | 15,53 |
| 2019 / 1019 | Provvedimento DUTC / 2019 / 92 CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA UNIVERSO SNC CONTROLLO REGOLARITA' PARCHI LUDICI COMUNALI - CIG: Z65289CF00 | 1.394,87 | 0,00 | 0,00 | 1.394,87 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.06.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|--|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1280 | Provvedimento DUTC / 2019 / 150 AFFIDAMENTO INCARICHI DI REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO DELL'OASI FAUNISTICA DI VILLA AGNEDO E REDAZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL DEPOSITO DELLA S.C.A.G.I. DELL'IMMOBILE DESTINATO A SEDE DEGLI ALPINI DI VILLA AGNEDO AL GEOM. MAURO GIANESINI. CIG: Z1D296A0D5. | 1.439,71 | 0,00 | 0,00 | 1.439,71 |
| 2019 / 1281 | Provvedimento DUTC / 2019 / 150 AFFIDAMENTO INCARICHI DI REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO DELL'OASI FAUNISTICA DI VILLA AGNEDO E REDAZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL DEPOSITO DELLA S.C.A.G.I. DELL'IMMOBILE DESTINATO A SEDE DEGLI ALPINI DI VILLA AGNEDO AL GEOM. MAURO GIANESINI. CIG: Z1D296A0D5. | 4.761,70 | 0,00 | 0,00 | 4.761,70 |
| 2019 / 1388 | Provvedimento DUTC / 2019 / 178 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. SANDRO DANDREA PER RINNOVO PERIODICO CONFORMITA' ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE DI AGNEDO CIG Z6A297F342 E CONTESTUALE VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI. | 1.015,04 | 0,00 | 0,00 | 1.015,04 |
| 2019 / 1425 | Provvedimento DUTC / 2019 / 196 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. DAVID CAPRARO PER ESAME PROGETTO PUBBLICO SPETTACOLO E PREDISPOSIZIONE SCIA ANTINCENDIO PUBBLICO SPETTACOLO PALESTRA SCUOLA MEDIA "O. BRENTARI" CIG ZA529EC0C9 E CONTESTUALE VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI. | 1.448,16 | 0,00 | 0,00 | 1.448,16 |
| 2019 / 1886 | Provvedimento DUTC / 2019 / 278 AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PERIZIA IDONEITA' STATICA DELL'EDIFICIO IDENTIFICATO CATATSTALMENTE DALLA P.ED. 214 C.C. VILLA AGNEDO – SEDE DEGLI ALPINI DI VILLA AGNEDO, ALL'ING. SANDRO DANDREA. CIG: ZCE2B58AD7. | 1.015,04 | 0,00 | 0,00 | 1.015,04 |
| Totale Anno: 2019 | | 13.062,16 | 695,52 | 0,00 | 12.366,64 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.06.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------------------|---------|--------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|
| Totale Classificazione | 01.06.1 | 13.062,16 | 695,52 | 0,00 | 12.366,64 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.06.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1696 | Provvedimento DUTC / 2019 / 244 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MICROWEB SAS DI FABBRO FRANCESCO | 558,76 | 0,00 | 0,00 | 558,76 |
| Totale Anno: 2019 | | 558,76 | 0,00 | 0,00 | 558,76 |
| Totale Classificazione | 01.06.2 | 558,76 | 0,00 | 0,00 | 558,76 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.07.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------|---|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 726 | Provvedimento DUSG / 2019 / 47 Autorizzazione preventiva al lavoro straordinario/supplementare per il personale dipendente durante l'anno 2019. | 549,20 | 274,60 | 0,00 | 274,60 |
| 2019 / 727 | Provvedimento DUSG / 2019 / 47 Autorizzazione preventiva al lavoro straordinario/supplementare per il personale dipendente durante l'anno 2019.CONTRIBUTI CARICO ENTE | 130,71 | 65,36 | 0,00 | 65,35 |
| 2019 / 728 | Provvedimento DUSG / 2019 / 47 Autorizzazione preventiva al lavoro straordinario/supplementare per il personale dipendente durante l'anno 2019.QUOTA IRAP | 46,68 | 23,34 | 0,00 | 23,34 |
| 2019 / 729 | Provvedimento DUSG / 2019 / 47 Autorizzazione preventiva al lavoro straordinario/supplementare per il personale dipendente durante l'anno 2019.FONDO PENSIONE COMPLEM. CONTRIBUTO SOLIDARIETA' | 19,40 | 9,70 | 0,00 | 9,70 |
| 2019 / 1343 | Provvedimento DUSG / 2019 / 154 Autorizzazione esecuzione di lavoro straordinario per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019. | 271,17 | 0,00 | 0,00 | 271,17 |
| 2019 / 1344 | Provvedimento DUSG / 2019 / 154 Autorizzazione esecuzione di lavoro straordinario per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019. | 64,53 | 0,00 | 0,00 | 64,53 |
| 2019 / 1345 | Provvedimento DUSG / 2019 / 154 Autorizzazione esecuzione di lavoro straordinario per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019. | 23,05 | 0,00 | 0,00 | 23,05 |
| 2019 / 1346 | Provvedimento DUSG / 2019 / 154 Autorizzazione esecuzione di lavoro straordinario per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019. | 9,58 | 0,00 | 0,00 | 9,58 |



Comune di Castel Ivano

Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.07.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1422 | Provvedimento DUSG / 2019 / 175 Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - anno 2019 - nomina rilevatori e stipula contratto di lavoro autonoma occasionale | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| 2019 / 1423 | Provvedimento DUSG / 2019 / 175 Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - anno 2019 - nomina rilevatori e stipula contratto di lavoro autonoma occasionale | 214,20 | 0,00 | 0,00 | 214,20 |
| 2019 / 1783 | Provvedimento DUF / 2019 / 141 C.E.M. di BORGO VALSUGANA: IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2019. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2019 / 1921 | Provvedimento DUSG / 2019 / 270 Liquidazione dell'indennità per chiamate fuori orario Servizio anagrafe e stato civile mese di dicembre 2019. | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 |
| 2019 / 1922 | Provvedimento DUSG / 2019 / 270 Liquidazione dell'indennità per chiamate fuori orario Servizio anagrafe e stato civile mese di dicembre 2019. | 8,09 | 0,00 | 0,00 | 8,09 |
| 2019 / 1923 | Provvedimento DUSG / 2019 / 270 Liquidazione dell'indennità per chiamate fuori orario Servizio anagrafe e stato civile mese di dicembre 2019. | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 2,89 |
| 2019 / 1924 | Provvedimento DUSG / 2019 / 270 Liquidazione dell'indennità per chiamate fuori orario Servizio anagrafe e stato civile mese di dicembre 2019. | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 2019 / 1929 | Provvedimento DUF / 2019 / 154 RENDICONTO ECONOMO COMUNALE IV TRIMESTRE 2019 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2019 / 1945 | Provvedimento DUSG / 2019 / 271 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO DENARO. | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 4,72 |
| Totale Anno: 2019 | | 6.939,42 | 373,00 | 0,00 | 6.566,42 |
| Totale Classificazione | 01.07.1 | 6.939,42 | 373,00 | 0,00 | 6.566,42 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.08.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 3 | Provvedimento DGC / 2017 / 160 Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini S.c.a.r.l. del servizio di assistenza, manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva, del servizio di hosting e di assistenza sistemistica della piattaforma | 1.708,00 | 0,00 | 0,00 | 1.708,00 |
| 2019 / 56 | Provvedimento DGC / 2018 / 227 Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini per il servizio hosting, l'assistenza sistemica, ordinaria, correttiva ed evolutiva del servizio "SensoRcivico", per il triennio 2018-2020. | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 |
| 2019 / 1947 | Provvedimento DUTC / 2019 / 281 AFFIDO INCARICO ALLA DITTA TRENTINO DIGITALE PER ASSISTENZA ANNUALE RETI TECNOLOGICHE. | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| Totale Anno: 2019 | | 3.063,00 | 0,00 | 0,00 | 3.063,00 |
| Totale Classificazione | 01.08.1 | 3.063,00 | 0,00 | 0,00 | 3.063,00 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.08.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 454 | Provvedimento DUSG / 2019 / 31 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MICROWEB SAS PER LA FORNITURA DI N. 1 STAMPANTE EPSON DA DESTINARSI ALL'UFFICIO ANAGRAFE CIG Z302774DCC | 1.561,60 | 0,00 | 0,00 | 1.561,60 |
| 2019 / 625 | Provvedimento DGC / 2018 / 227 Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini per il servizio hosting, l'assistenza sistemica, ordinaria, correttiva ed evolutiva del servizio "SensoRcivico", per il triennio 2018-2020. | 1.708,00 | 0,00 | 0,00 | 1.708,00 |
| Totale Anno: 2019 | | 3.269,60 | 0,00 | 0,00 | 3.269,60 |
| Totale Classificazione | 01.08.2 | 3.269,60 | 0,00 | 0,00 | 3.269,60 |



Comune di Castel Ivano

Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.10.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1027 | Provvedimento DUSG / 2019 / 85 Servizio alternativo mensa per i dipendenti comunali che per ragioni di servizio non possono utilizzare il BPE. Impegno della spesa. | 90,00 | 72,00 | 0,00 | 18,00 |
| 2019 / 1116 | Provvedimento DUSG / 2019 / 78 AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A CORSI DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI. | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 |
| 2019 / 1370 | Provvedimento DUSG / 2019 / 162 PROROGA TECNICA "PONTE" FINALIZZATA A GARANTIRE IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI MENSA PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CASTEL IVANO A PARTIRE DAL 01.10.2019 FINO AL 31.03.2020 COOPERATIVA ITALIANA DI RIS | 1.932,04 | 1.322,22 | 0,00 | 609,82 |
| 2019 / 1482 | Provvedimento DGC / 2019 / 213 AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 18 DEL D.LGS. 9.04.2008, N. 81 (CIG: Z582A300F1). | 1.142,00 | 1.072,00 | 0,00 | 70,00 |
| 2019 / 1705 | Provvedimento DUSG / 2019 / 232 Autorizzazione alle dipendenti Zanghellini Maria e Liliana Pasquazzo alla partecipazione del corso denominato "2019- La manovra del cambiamento: Riflessi normativi e tecnici sulle pensioni" organizzato da Pubbliformez. CIG Z3F2AAE1E4. Codice MEPA corso 260. | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 2019 / 1785 | Provvedimento DUSG / 2019 / 246 Piano formativo anticorruzione. Attivazione corso aggiornamento in fad "Anticorruzione 2019-2020. CIG Z4D2AEC6E1 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| 2019 / 1794 | Provvedimento DUF / 2019 / 140 Sanifonds Trentino: impegno e liquidazione contribuzione integrativa per l'anno 2019. | 640,00 | 128,00 | 0,00 | 512,00 |
| 2019 / 1820 | Provvedimento DUSG / 2019 / 254 Affido incarico corsi di formazione lavoratori DLGS 81/2008. CIG ZDD2B1D4E3 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.10.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1828 | Provvedimento DUF / 2019 / 144 Sanifonds Trentino: impegno e liquidazione contribuzione integrativa per nuova assunzione del 16.12.2019. | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| 2019 / 1942 | Provvedimento DUSG / 2019 / 271 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO DENARO. | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 133,50 |
| 2019 / 1943 | Provvedimento DUSG / 2019 / 271 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO DENARO. | 31,77 | 0,00 | 0,00 | 31,77 |
| 2019 / 1944 | Provvedimento DUSG / 2019 / 271 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO DENARO. | 11,35 | 0,00 | 0,00 | 11,35 |
| Totale Anno: 2019 | | 5.558,66 | 2.594,22 | 0,00 | 2.964,44 |
| Totale Classificazione | 01.10.1 | 5.558,66 | 2.594,22 | 0,00 | 2.964,44 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.11.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|---|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2015 | | | | | |
| 2015 / 63 | Provvedimento DUF / 2015 / 4 CIG X4F11C5F87 AFFIDO SERVIZIO GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI PER IL BIENNIO 2015-2016 | 107,59 | 0,00 | 0,00 | 107,59 |
| 2015 / 2123102 | Provvedimento DCC / 2015 / 15 SERVIZIO GESTIONE STIPENDI 2015 - CIG X40126683C | 342,31 | 0,00 | 0,00 | 342,31 |
| 2015 / 3000112 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 SPESA FISSA - TELECOM ITALIA SPA | 376,82 | 0,00 | 0,00 | 376,82 |
| Totale Anno: 2015 | | 826,72 | 0,00 | 0,00 | 826,72 |
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 676 | Provvedimento DUTC / 2018 / 71 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - CONVENZIONE APAC - EDISON ENERGIA S.P.A. - CIG | 320,55 | 0,00 | 0,00 | 320,55 |
| 2018 / 792 | Provvedimento DUTC / 2018 / 121 PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LOTTO 2- ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO ACQUISTI IN RETE PA – CONSIP. CIG:7048710B7E | 993,63 | 0,00 | 0,00 | 993,63 |
| 2018 / 887 | Provvedimento DUTC / 2018 / 121 PROROGA SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS ALLA SPIGAS SRL CIG DERIVATO 7048710B7E DAL 01.06.2018 AL 30.06.2018 PER NR. 03 P.d.R. E ATTIVAZIONE CON LA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA IL SERVIZIO DI ULTIMA ISTANZA DAL 01.06.2018 AL 30.06.2018 CIG Z08240C5E3 PER NR. 13 P.d.R. | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
| Totale Anno: 2018 | | 1.447,18 | 0,00 | 0,00 | 1.447,18 |
| Anno: 2019 | | | | | |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.11.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 25 | Provvedimento DGC / 2018 / 81 INFRASTRUTTURA INFORMATICA M.CLOUD PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE.(CIG | 6.062,33 | 0,00 | 0,00 | 6.062,33 |
| 2019 / 39 | Provvedimento DUTC / 2018 / 127 CIG Z7F240FC83 ATTIVAZIONE PROCEDURA PER SCELTA CONTRAENTE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFI COMUNALI PER IL PERIODO LUGLIO 2018 - APRILE 2020 SU PIATTAFORMA MERCURIO - MEPAT. | 11.859,79 | 8.206,18 | 0,00 | 3.653,61 |
| 2019 / 42 | Provvedimento DUTC / 2018 / 127 CIG Z7F240FC83 ATTIVAZIONE PROCEDURA PER SCELTA CONTRAENTE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO LUGLIO 2018 - APRILE 2020 SU PIATTAFORMA MERCURIO - MEPAT. | 539,63 | 359,76 | 0,00 | 179,87 |
| 2019 / 211 | Provvedimento DUSG / 2019 / 3 Approvazione trattativa diretta per fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione al Comune di Castel Ivano – anno 2019. Impegno della spesa. (CIG: Z1426A64EF) | 513,95 | 477,22 | 0,00 | 36,73 |
| 2019 / 280 | Provvedimento DUSG / 2019 / 12 PROROGA SERVIZIO GESTIONE CENTRALIZZATO DEI STIPENDI AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI. | 3.768,21 | 2.713,76 | 0,00 | 1.054,45 |
| 2019 / 283 | Provvedimento DUTC / 2019 / 10 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE TELEFONICHE COMUNALI ANNO 2018 CIG Z1326ED602 | 8.601,00 | 3.641,12 | 0,00 | 4.959,88 |
| 2019 / 288 | Provvedimento DUTC / 2019 / 10 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE TELEFONICHE COMUNALI ANNO 2018 CIG Z1326ED602 | 750,00 | 583,46 | 0,00 | 166,54 |
| 2019 / 296 | Provvedimento DUSG / 2019 / 17 AFFIDO INCARICO PER INVIO TELEMATICO CERTIFICAZIONI CU/2019, 770/2019 E RICEZIONE DEL FILE MODELLO 730-4. CIG:Z2626F8C98 | 109,80 | 0,00 | 0,00 | 109,80 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.11.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 354 | Provvedimento DUSG / 2019 / 236 SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE ANNI 2019 - 2020 - 2021. CIG | 9.369,14 | 7.009,64 | 0,00 | 2.359,50 |
| 2019 / 379 | Provvedimento DUTC / 2019 / 17 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE TELEFONICHE COMUNALI ANNO 2019 Z6526ED68A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 840,00 | 775,41 | 0,00 | 64,59 |
| 2019 / 479 | Provvedimento DUTC / 2019 / 23 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA PAROTTO VITTORINO PER I CONTROLLI ANNUALI DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SITI IN C.C. STRIGNO E SPERA- CIG. Z892787E33 | 249,49 | 0,00 | 0,00 | 249,49 |
| 2019 / 587 | Provvedimento DGC / 2013 / 78 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO SENTENZA DEL TAR NELLA CAUSA COMUNE DI IVANO-FRACENA-PASQUAZZO. UNA TANTUM | 6.090,24 | 2.918,24 | 0,00 | 3.172,00 |
| 2019 / 746 | Provvedimento DGC / 2019 / 64 Infrastruttura informatica M.Cloud. Seconda proroga del servizio. CIG ZAF27CDD5A | 11.456,87 | 0,00 | 0,00 | 11.456,87 |
| 2019 / 772 | Provvedimento DUTC / 2019 / 48 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI , SOTTOSCRITTA TRA APAC E DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - CIG 77045668FD. CIG DERIVATO 78601576BF. | 6.055,00 | 4.413,41 | 0,00 | 1.641,59 |
| 2019 / 775 | Provvedimento DUTC / 2019 / 48 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI , SOTTOSCRITTA TRA APAC E DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - CIG 77045668FD. CIG DERIVATO 78601576BF. | 1.750,00 | 932,57 | 0,00 | 817,43 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.11.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------|---|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 793 | Provvedimento DUTC / 2019 / 48 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI , SOTTOSCRITTA TRA APAC E DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - CIG 77045668FD. CIG DERIVATO 78601576BF. | 1.320,00 | 821,82 | 0,00 | 498,18 |
| 2019 / 929 | Provvedimento DUTC / 2019 / 75 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 11 – LOTTO 3- ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO ACQUISTI IN RETE PA – CONSIP. CIG CONVENZIONE 7563248DAE. CIG DERIVATO: 7884522163. | 6.742,28 | 1.321,33 | 0,00 | 5.420,95 |
| 2019 / 939 | Provvedimento DUTC / 2019 / 75 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 11 – LOTTO 3- ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO ACQUISTI IN RETE PA – CONSIP. CIG CONVENZIONE 7563248DAE. CIG DERIVATO: 7884522163. | 511,73 | 83,36 | 0,00 | 428,37 |
| 2019 / 1066 | Provvedimento DGC / 2019 / 132 SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2019. | 2.806,00 | 0,00 | 0,00 | 2.806,00 |
| 2019 / 1222 | Provvedimento DUTC / 2019 / 193 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDI-ESTINTORI-MANICHETTE UNI 25-45-70 INSTALLATI NEI VARI STABILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTEL IVANO PERIODO DAL 01/08/2019 AL 30/10/2021. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA SICURA S.P.A. CIG Z97295C5BC. | 53,41 | 0,00 | 0,00 | 53,41 |
| 2019 / 1655 | Provvedimento DUTC / 2019 / 240 INCARICO VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI (ART. 13 DPR 162/99) DEL COMUNE DI CASTEL IVANO. CIG: Z1C2AA0994 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 |



Comune di Castel Ivano

Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.11.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1659 | Provvedimento DUTC / 2019 / 240 INCARICO VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI (ART. 13 DPR 162/99) DEL COMUNE DI CASTEL IVANO. CIG: Z1C2AA0994 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 |
| 2019 / 1723 | Provvedimento DUF / 2019 / 134 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE RIFIUTI (TARI) ANNO | 4.500,39 | 2.299,96 | 0,00 | 2.200,43 |
| 2019 / 1748 | Provvedimento DUF / 2019 / 137 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2019. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2019 / 1753 | Provvedimento DUF / 2019 / 137 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2019. | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 833,00 |
| 2019 / 1761 | Provvedimento DUF / 2019 / 137 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2019. | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2019 / 1928 | Provvedimento DUF / 2019 / 154 RENDICONTO ECONOMO COMUNALE IV TRIMESTRE 2019 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 14,50 |
| Totale Anno: 2019 | | 85.612,76 | 36.557,24 | 0,00 | 49.055,52 |
| Totale Classificazione | 01.11.1 | 87.886,66 | 36.557,24 | 0,00 | 51.329,42 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 03.01.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1930 | Provvedimento DUF / 2019 / 155 | 55.758,25 | 0,00 | 0,00 | 55.758,25 |
| | RIPARTO POLIZIA LOCALE ANNO 2019. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 2019. | | | | |
| 2019 / 1931 | Provvedimento DUF / 2019 / 155 | 22.578,65 | 0,00 | 0,00 | 22.578,65 |
| | RIPARTO POLIZIA LOCALE ANNO 2019. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 2019. | | | | |
| Totale Anno: 2019 | | 78.336,90 | 0,00 | 0,00 | 78.336,90 |
| Totale Classificazione | 03.01.1 | 78.336,90 | 0,00 | 0,00 | 78.336,90 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 03.02.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1821 | Provvedimento DGC / 2019 / 281 DELIBERA GIUNTALE N. 191 DEL 10 SETTEMBRE 2019 "CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI ALL'ING. SANDRO DANDREA -CIG: Z9229B26ED".CONVALIDA DEGLI ATTI DELIBERATIVI E CORREZIONE ERRORE MATERIALE: MODIFICA CAPITOLO. | 10.405,62 | 0,00 | 0,00 | 10.405,62 |
| Totale Anno: 2019 | | 10.405,62 | 0,00 | 0,00 | 10.405,62 |
| Totale Classificazione | 03.02.1 | 10.405,62 | 0,00 | 0,00 | 10.405,62 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 04.01.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|---|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 798 | Provvedimento DUTC / 2018 / 121 PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LOTTO 2- ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO ACQUISTI IN RETE PA – CONSIP. CIG:7048710B7E | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Totale Anno: 2018 | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 156 | Provvedimento DUTC / 2019 / 146 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA . IMPEGNI DI SPESA anno 2019 SERVIZIO TECNICO | 3.102,84 | 2.958,64 | 0,00 | 144,20 |
| 2019 / 157 | Provvedimento DUTC / 2019 / 139 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA . IMPEGNI DI SPESA anno 2019 SERVIZIO TECNICO | 761,85 | 761,84 | 0,00 | 0,01 |
| 2019 / 287 | Provvedimento DUTC / 2019 / 10 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE TELEFONICHE COMUNALI ANNO 2018 CIG Z1326ED602 | 680,00 | 204,87 | 0,00 | 475,13 |
| 2019 / 787 | Provvedimento DUTC / 2019 / 48 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI , SOTTOSCRITTA TRA APAC E DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - CIG 77045668FD. CIG DERIVATO 78601576BF. | 1.408,60 | 1.078,31 | 0,00 | 330,29 |
| 2019 / 932 | Provvedimento DUTC / 2019 / 75 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 11 – LOTTO 3- ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO ACQUISTI IN RETE PA – CONSIP. CIG CONVENZIONE 7563248DAE. CIG DERIVATO: 7884522163. | 4.512,29 | 1.740,69 | 0,00 | 2.771,60 |



Comune di Castel Ivano

Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 04.01.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1213 | Provvedimento DUTC / 2019 / 193 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDI-ESTINTORI-MANICHETTE UNI 25-45-70 INSTALLATI NEI VARI STABILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTEL IVANO PERIODO DAL 01/08/2019 AL 30/10/2021. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA SICURA S.P.A. CIG Z97295C5BC. | 225,10 | 0,00 | 0,00 | 225,10 |
| 2019 / 1326 | Provvedimento DUSG / 2019 / 150 Proroga servizio fornitura generi alimentari per la scuola infanzia "Natale Alpino". | 1.152,47 | 564,39 | 0,00 | 588,08 |
| 2019 / 1603 | Provvedimento DUSG / 2019 / 213 Affido servizio fornitura generi alimentari scuola materna "Natale Alpino" di Agnedo periodo novembre 2019 giugno 2020. | 500,00 | 182,18 | 0,00 | 317,82 |
| 2019 / 1604 | Provvedimento DUSG / 2019 / 213 Affido servizio fornitura generi alimentari scuola materna "Natale Alpino" di Agnedo periodo novembre 2019 giugno 2020. | 750,00 | 126,97 | 0,00 | 623,03 |
| 2019 / 1605 | Provvedimento DUSG / 2019 / 213 Affido servizio fornitura generi alimentari scuola materna "Natale Alpino" di Agnedo periodo novembre 2019 giugno 2020. | 1.450,00 | 807,49 | 0,00 | 642,51 |
| 2019 / 1606 | Provvedimento DUSG / 2019 / 213 Affido servizio fornitura generi alimentari scuola materna "Natale Alpino" di Agnedo periodo novembre 2019 giugno 2020. | 1.450,00 | 461,51 | 0,00 | 988,49 |
| 2019 / 1727 | Provvedimento DUF / 2019 / 134 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE RIFIUTI (TARI) ANNO | 1.000,00 | 358,67 | 0,00 | 641,33 |
| 2019 / 1755 | Provvedimento DUF / 2019 / 137 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2019. | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| Totale Anno: 2019 | | 18.743,15 | 9.245,56 | 0,00 | 9.497,59 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 04.01.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------------------|---------|--------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|
| Totale Classificazione | 04.01.1 | 19.443,15 | 9.245,56 | 0,00 | 10.197,59 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 04.02.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 7 | Provvedimento DUTC / 2018 / 7 CIG Z1C212AD74 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA EMMEDUE IMPIANTI DI MOSER MASSIMO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI STABILI COMUNALI PER IL BIENNIO 2018-2019 A SEGUITO DI CONFRONTO CONCORRENZIALE. | 984,83 | 164,11 | 0,00 | 820,72 |
| 2019 / 160 | Provvedimento DUTC / 2019 / 251 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA . IMPEGNI DI SPESA anno 2019 SERVIZIO TECNICO | 854,51 | 699,57 | 0,00 | 154,94 |
| 2019 / 164 | Provvedimento DUTC / 2019 / 146 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA . IMPEGNI DI SPESA anno 2019 SERVIZIO TECNICO | 896,51 | 839,17 | 0,00 | 57,34 |
| 2019 / 165 | Provvedimento DUTC / 2019 / 251 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA . IMPEGNI DI SPESA anno 2019 SERVIZIO TECNICO | 1.588,31 | 844,11 | 0,00 | 744,20 |
| 2019 / 285 | Provvedimento DUTC / 2019 / 10 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE TELEFONICHE COMUNALI ANNO 2018 CIG Z1326ED602 | 3.250,00 | 759,30 | 0,00 | 2.490,70 |
| 2019 / 304 | Provvedimento DUTC / 2019 / 12 CIGZ4426EFCB5 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIMENET SRL PER LA FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA VOIP PRESSO SCUOLA MEDIA "O. BRENTARI". | 800,00 | 623,82 | 0,00 | 176,18 |
| 2019 / 483 | Provvedimento DUTC / 2019 / 23 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA PAROTTO VITTORINO PER I CONTROLLI ANNUALI DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SITI IN C.C. STRIGNO E SPERA- CIG. Z892787E33 | 561,20 | 0,00 | 0,00 | 561,20 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 04.02.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------|---|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 484 | Provvedimento DUTC / 2019 / 23 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA PAROTTO VITTORINO PER I CONTROLLI ANNUALI DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SITI IN C.C. STRIGNO E SPERA- CIG. Z892787E33 | 118,34 | 0,00 | 0,00 | 118,34 |
| 2019 / 781 | Provvedimento DUTC / 2019 / 48 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI , SOTTOSCRITTA TRA APAC E DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - CIG 77045668FD. CIG DERIVATO 78601576BF. | 10.678,00 | 7.360,00 | 0,00 | 3.318,00 |
| 2019 / 783 | Provvedimento DUTC / 2019 / 48 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI , SOTTOSCRITTA TRA APAC E DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - CIG 77045668FD. CIG DERIVATO 78601576BF. | 6.700,00 | 4.577,99 | 0,00 | 2.122,01 |
| 2019 / 934 | Provvedimento DUTC / 2019 / 75 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 11 – LOTTO 3- ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO ACQUISTI IN RETE PA – CONSIP. CIG CONVENZIONE 7563248DAE. CIG DERIVATO: 7884522163. | 10.001,00 | 2.173,25 | 0,00 | 7.827,75 |
| 2019 / 938 | Provvedimento DUTC / 2019 / 75 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 11 – LOTTO 3- ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO ACQUISTI IN RETE PA – CONSIP. CIG CONVENZIONE 7563248DAE. CIG DERIVATO: 7884522163. | 5.337,76 | 1.419,80 | 0,00 | 3.917,96 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 04.02.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1212 | Provvedimento DUTC / 2019 / 193 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDI-ESTINTORI-MANICHETTE UNI 25-45-70 INSTALLATI NEI VARI STABILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTEL IVANO PERIODO DAL 01/08/2019 AL 30/10/2021. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA SICURA S.P.A. CIG Z97295C5BC. | 540,09 | 0,00 | 0,00 | 540,09 |
| 2019 / 1214 | Provvedimento DUTC / 2019 / 193 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDI-ESTINTORI-MANICHETTE UNI 25-45-70 INSTALLATI NEI VARI STABILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTEL IVANO PERIODO DAL 01/08/2019 AL 30/10/2021. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA SICURA S.P.A. CIG Z97295C5BC. | 438,90 | 0,00 | 0,00 | 438,90 |
| 2019 / 1334 | Provvedimento DUTC / 2019 / 170 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.P. 1/2019 (MODIFICA L'ART. 36 TER 1 COMMA 6 DELLA L.P. 23/1990) INCARICO ALLA ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA PER LA PULIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA "O. BRENTARI" DI STRIGNO PERIODO DAL 01.09.2019 AL 30.04.2020. CIG Z7F29902A0. | 1.912,35 | 0,00 | 0,00 | 1.912,35 |
| 2019 / 1602 | Provvedimento DUSG / 2019 / 214 Attivazione servizio internet scuola primaria di Agnedo | 170,67 | 0,00 | 0,00 | 170,67 |
| 2019 / 1656 | Provvedimento DUTC / 2019 / 240 INCARICO VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI (ART. 13 DPR 162/99) DEL COMUNE DI CASTEL IVANO. CIG: Z1C2AA0994 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 |
| 2019 / 1657 | Provvedimento DUTC / 2019 / 240 INCARICO VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI (ART. 13 DPR 162/99) DEL COMUNE DI CASTEL IVANO. CIG: Z1C2AA0994 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 04.02.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1661 | Provvedimento DUTC / 2019 / 240 INCARICO VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI (ART. 13 DPR 162/99) DEL COMUNE DI CASTEL IVANO. CIG: Z1C2AA0994 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 |
| 2019 / 1728 | Provvedimento DUF / 2019 / 134 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE RIFIUTI (TARI) ANNO | 3.100,00 | 1.198,73 | 0,00 | 1.901,27 |
| 2019 / 1729 | Provvedimento DUF / 2019 / 134 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE RIFIUTI (TARI) ANNO | 4.000,00 | 1.692,33 | 0,00 | 2.307,67 |
| 2019 / 1750 | Provvedimento DUF / 2019 / 137 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2019. | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 2019 / 1756 | Provvedimento DUF / 2019 / 137 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2019. | 1.541,00 | 0,00 | 0,00 | 1.541,00 |
| 2019 / 1790 | Provvedimento DUTC / 2019 / 252 INTERVENTO DI RIPRISTINO PARETI INTERESSATE DA INFILTRAZIONI D'ACQUA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI STRIGNO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TOMASELLI CRISTIANO - CIG: Z032AB3F88. | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 |
| 2019 / 1866 | Provvedimento DUTC / 2019 / 274 INCARICO SISTEMAZIONE CENTRALINE E APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE TERMICA PALESTRA SCUOLA MEDIA ALLA DITTA TERMODRAULICA PAROTTO VITTORINO - CIG: Z7B2B33BCC | 827,65 | 0,00 | 0,00 | 827,65 |
| Totale Anno: 2019 | | 57.355,12 | 22.352,18 | 0,00 | 35.002,94 |
| Totale Classificazione | 04.02.1 | 57.355,12 | 22.352,18 | 0,00 | 35.002,94 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 04.02.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 440 / 7 | Provvedimento DUTC / 2018 / 271 CUP B46E10000320004 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLA SCUOLA MEDIA "O. BRENTARI". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA MICROWEB SAS PER FORNITURA PC RICONDIZIONATO PER GESTIONE IMPIANTO TERMICO IMMOBILE CIG Z00268BFD3. | 400,16 | 0,00 | 0,00 | 400,16 |
| 2018 / 459 / 2 | Provvedimento DUTC / 2018 / 137 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA "O. BRENTARI" - OPERE DI COMPLETAMENTO – PALESTRA. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO ALLA COMUNITA' VALSUGANA - ditta BLAST SRL | 1.906,09 | 0,00 | 0,00 | 1.906,09 |
| Totale Anno: 2018 | | 2.306,25 | 0,00 | 0,00 | 2.306,25 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 546 / 7 | Provvedimento DUTC / 2019 / 242 FORNITURA MOBILE - LIBRERIA DA DESTINARE ALLA SCUOLA MEDIA "O. BRENTARI" DI STRIGNO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VILLOTTI SRL. CIG: ZB52AB1358. | 1.000,40 | 0,00 | 0,00 | 1.000,40 |
| 2019 / 588 / 1 | Provvedimento DUTC / 2016 / 122 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA "O. BRENTARI" - OPERE DI COMPLETAMENTO – PALESTRA. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO ALLA COMUNITA' VALSUGANA | 1.685,55 | 0,00 | 0,00 | 1.685,55 |
| 2019 / 1018 | Provvedimento DUTC / 2019 / 90 AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE DOCCIA DISABILI ALLA DITTA TERMOIDRAULICA PAROTTO VITTORINO - CIG: Z652885680 | 2.464,40 | 0,00 | 0,00 | 2.464,40 |
| 2019 / 1491 | Provvedimento DUTC / 2019 / 215 AFFIDAMENTO INCARICO SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE FRANGISOLE SCUOLA PRIMARIA DI STRIGNO ALLA DITTA BORTONDELLO VITO E FIGLI - CIG ZDF2A340C8 | 5.893,82 | 0,00 | 0,00 | 5.893,82 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 04.02.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1699 | Provvedimento DUTC / 2019 / 245 AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE INCARICO SOSTITUZIONE FRANGISOLE SCUOLA PRIMARIA DI STRIGNO ALLA DITTA BORTONDELLO VITO E FIGLI SNC - CIG: ZDF2A340C8 | 2.798,68 | 0,00 | 0,00 | 2.798,68 |
| Totale Anno: 2019 | | 13.842,85 | 0,00 | 0,00 | 13.842,85 |
| Totale Classificazione | 04.02.2 | 16.149,10 | 0,00 | 0,00 | 16.149,10 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 05.01.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 1348 | Provvedimento DGC / 2018 / 216 CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH ROBERTO PEZZATO PER LA REDAZIONE DEI TESTI, DELLE INFORMAZIONI STORICHE E DELLE FOTOGRAFIE NECESSARIE PER L'ALLESTIMENTO DEL PERCORSO MUSEALE DELLA GRANDE GUERRA SUL MONTE LEFRE - CIG: ZD1257B52F | 5.075,20 | 0,00 | 0,00 | 5.075,20 |
| Totale Anno: 2018 | | 5.075,20 | 0,00 | 0,00 | 5.075,20 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1109 | Provvedimento DGC / 2019 / 144 PARTECIPAZIONE AL SIMPOSIO DI SCULTURA "LUCI ED OMBRE DEL LEGNO 2019". | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| Totale Anno: 2019 | | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| Totale Classificazione | 05.01.1 | 9.775,20 | 0,00 | 0,00 | 9.775,20 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 05.02.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|---|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 795 | Provvedimento DUTC / 2018 / 121 PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LOTTO 2- ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO ACQUISTI IN RETE PA – CONSIP. CIG:7048710B7E | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| Totale Anno: 2018 | | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 147 | Provvedimento DGC / 2019 / 5 (CUP C41J18000070003 - CIG ZF42686C8F). ASSEGNAZIONE PERSONALE PER SUPPORTO DI BIBLIOTECA E UFFICI COMUNALI DA PARTE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL CONSORZIO LAVORO AMBIENTE DI TRENTO. | 16.909,20 | 12.681,90 | 0,00 | 4.227,30 |
| 2019 / 286 | Provvedimento DUTC / 2019 / 10 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE TELEFONICHE COMUNALI ANNO 2018 CIG Z1326ED602 | 3.500,00 | 1.212,76 | 0,00 | 2.287,24 |
| 2019 / 485 | Provvedimento DUTC / 2019 / 23 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA PAROTTO VITTORINO PER I CONTROLLI ANNUALI DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SITI IN C.C. STRIGNO E SPERA- CIG. Z892787E33 | 118,34 | 0,00 | 0,00 | 118,34 |
| 2019 / 778 | Provvedimento DUTC / 2019 / 48 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI , SOTTOSCRITTA TRA APAC E DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - CIG 77045668FD. CIG DERIVATO 78601576BF. | 1.790,00 | 1.386,76 | 0,00 | 403,24 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 05.02.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------|---|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 795 | Provvedimento DGC / 2019 / 71 Conferma incarico servizio biblioteca front – office e catalogazione materiale bibliografico alla cooperativa CAEB di Milano per il periodo 01 aprile – 04 dicembre 2019. CIG Z7F27E4017 | 26.536,00 | 17.943,90 | 0,00 | 8.592,10 |
| 2019 / 796 | Provvedimento DGC / 2019 / 71 Conferma incarico servizio biblioteca front – office e catalogazione materiale bibliografico alla cooperativa CAEB di Milano per il periodo 01 aprile – 04 dicembre 2019. CIG Z7F27E4017 | 512,40 | 0,00 | 0,00 | 512,40 |
| 2019 / 857 | Provvedimento DGC / 2019 / 83 Approvazione convenzione aggiuntiva per assegnazione di personale a supporto del servizio bibliotecario della "Gestione coordinata" CIG Z4D2800456 | 1.813,04 | 1.531,22 | 0,00 | 281,82 |
| 2019 / 937 | Provvedimento DUTC / 2019 / 75 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 11 – LOTTO 3- ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO ACQUISTI IN RETE PA – CONSIP. CIG CONVENZIONE 7563248DAE. CIG DERIVATO: 7884522163. | 4.220,22 | 886,95 | 0,00 | 3.333,27 |
| 2019 / 980 | Provvedimento DUBL / 2019 / 6 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO BIBLIOTECA. | 218,27 | 124,23 | 0,00 | 94,04 |
| 2019 / 981 | Provvedimento DUBL / 2019 / 14 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO BIBLIOTECA. | 788,18 | 114,29 | 0,00 | 673,89 |



Comune di Castel Ivano

Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 05.02.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------|---|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1211 | Provvedimento DUTC / 2019 / 193 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDI-ESTINTORI-MANICHETTE UNI 25-45-70 INSTALLATI NEI VARI STABILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTEL IVANO PERIODO DAL 01/08/2019 AL 30/10/2021. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA SICURA S.P.A. CIG Z97295C5BC. | 84,79 | 0,00 | 0,00 | 84,79 |
| 2019 / 1418 | Provvedimento DGC / 2019 / 199 REVOCA DELIBERAZIONE N. 193 DD. 10.09.2019 E AFFIDAMENTO NUOVO INCARICO. | 3.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2019 / 1420 | Provvedimento DGC / 2019 / 199 REVOCA DELIBERAZIONE N. 193 DD. 10.09.2019 E AFFIDAMENTO NUOVO INCARICO. | 297,50 | 170,00 | 0,00 | 127,50 |
| 2019 / 1504 | Provvedimento DGC / 2019 / 216 CORSI UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE – ANNO ACCADEMICO 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE PIANO DELLE ATTIVITA'. | 453,45 | 0,00 | 0,00 | 453,45 |
| 2019 / 1599 | Provvedimento DGC / 2019 / 231 Contributo 2019 attività Ecomuseo della Valsugana, dalle Sorgenti di Rava al Brenta. Impegno della spesa e liquidazione acconto. | 5.800,70 | 4.060,49 | 0,00 | 1.740,21 |
| 2019 / 1635 | Provvedimento DGC / 2019 / 240 Approvazione iniziative culturali natalizie. Impegno di spesa. APS TEATRO E | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 2019 / 1636 | Provvedimento DGC / 2019 / 240 Approvazione iniziative culturali natalizie. Impegno di spesa. ARTIS | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 |
| 2019 / 1637 | Provvedimento DGC / 2019 / 240 Approvazione iniziative culturali natalizie. Impegno di spesa. I TEATRI SOFFIATI | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| 2019 / 1638 | Provvedimento DGC / 2019 / 240 Approvazione iniziative culturali natalizie. Impegno di spesa SIAE E IMPOSTA DI PUBBLICITA' | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |



Comune di Castel Ivano

Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 05.02.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1658 | Provvedimento DUTC / 2019 / 240 INCARICO VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI (ART. 13 DPR 162/99) DEL COMUNE DI CASTEL IVANO. CIG: Z1C2AA0994 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 |
| 2019 / 1683 | Provvedimento DUBL / 2019 / 11 Incarico per la conduzione di due letture animate Bort Elisa. CIG: Z332AB9BE3 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 2019 / 1685 | Provvedimento DUBL / 2019 / 11 Incarico per la conduzione di due letture animate Bort Elisa. CIG: Z332AB9BE3. IRAP | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 22,10 |
| 2019 / 1730 | Provvedimento DUF / 2019 / 134 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE RIFIUTI (TARI) ANNO | 600,00 | 208,73 | 0,00 | 391,27 |
| 2019 / 1735 | Provvedimento DGC / 2019 / 257 Conferma incarico servizio biblioteca – front office alla Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria in breve Cooperativa CAeB per il periodo 05 dicembre – 31 dicembre 2019. CIG Z7F27E4017 | 2.717,80 | 0,00 | 0,00 | 2.717,80 |
| 2019 / 1751 | Provvedimento DUF / 2019 / 137 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2019. | 742,00 | 0,00 | 0,00 | 742,00 |
| 2019 / 1792 | Provvedimento DGC / 2019 / 270 APPROVAZIONE INIZIATIVA CULTURALE NEL MANIERO DI IVANO FRACENA NEL 2019. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: Z3E2AB37E7 | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,00 |
| 2019 / 1817 | Provvedimento DUSG / 2019 / 255 Impegno e liquidazione saldo rata della quota TFS a carico INPS gestione ex INPDAP all'ex dipendnete matricola n. 149383- Trattamento di fine rapporto. | 31.307,38 | 0,00 | 0,00 | 31.307,38 |
| 2019 / 1887 | Provvedimento DGC / 2019 / 293 INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA LITODELTA PER LA STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE PER L'ANNO 2019. CIG ZB527CD81B | 615,78 | 0,00 | 0,00 | 615,78 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 05.02.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| Totale Anno: 2019 | | 106.382,15 | 42.321,23 | 0,00 | 64.060,92 |
| Totale Classificazione | 05.02.1 | 107.062,15 | 42.321,23 | 0,00 | 64.740,92 |



Comune di Castel Ivano

Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 05.02.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 826 | Provvedimento DUBL / 2019 / 4 FORNITURA DI LIBRI E DVD DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE ALBANO TOMASELLI. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO. CIG ZDC27E262C | 3.582,66 | 3.582,50 | 0,00 | 0,16 |
| 2019 / 1323 | Provvedimento DGC / 2019 / 178 Affidamento incarico all'ing. Giovanni Amos Poli di progettazione preliminare e definitiva per la manutenzione straordinaria della Biblioteca e di adeguamento alla normativa antincendio CIG Z1B2989746. | 17.508,64 | 0,00 | 0,00 | 17.508,64 |
| 2019 / 1371 | Provvedimento DUTC / 2019 / 173 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VILLOTTI S.R.L. PER FORNITURA E POSA DI NR. 6 SCAFFALATURE BIFACCIALI A SPALLA CONDIVISA DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE L'ACQUISTO SU MEPAT PIATTAFORMA MERCURIO | 11.152,02 | 0,00 | 0,00 | 11.152,02 |
| 2019 / 1836 | Provvedimento DUSG / 2019 / 260 Acquisto n. 4 PC desktop rigenerati per biblioteca. CIG ZAF2B2E4D3 | 2.147,20 | 0,00 | 0,00 | 2.147,20 |
| Totale Anno: 2019 | | 34.390,52 | 3.582,50 | 0,00 | 30.808,02 |
| Totale Classificazione | 05.02.2 | 34.390,52 | 3.582,50 | 0,00 | 30.808,02 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 06.01.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|---|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 797 | Provvedimento DUTC / 2018 / 121 PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LOTTO 2- ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO ACQUISTI IN RETE PA – CONSIP. CIG:7048710B7E | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| 2018 / 1261 | Provvedimento DUTC / 2018 / 191 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI SOTTOSCRITTA TRA APAC ED EDISION ENERGIA S.P.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.11.2018 (TERMINE SCADENZA | 855,20 | 155,44 | 0,00 | 699,76 |
| Totale Anno: 2018 | | 1.100,20 | 155,44 | 0,00 | 944,76 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 44 | Provvedimento DUTC / 2018 / 127 CIG Z7F240FC83 ATTIVAZIONE PROCEDURA PER SCELTA CONTRAENTE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO LUGLIO 2018 - APRILE 2020 SU PIATTAFORMA MERCURIO - MEPAT. | 876,90 | 584,64 | 0,00 | 292,26 |
| 2019 / 88 | Provvedimento DUTC / 2018 / 242 PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA fino al 04.03.2019. STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Agenzia Provinciale per gli appalti e Con | 300,00 | 286,02 | 0,00 | 13,98 |
| 2019 / 474 | Provvedimento DUTC / 2019 / 23 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA PAROTTO VITTORINO PER I CONTROLLI ANNUALI DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SITI IN C.C. STRIGNO E SPERA- CIG. Z892787E33 | 393,45 | 0,00 | 0,00 | 393,45 |
| 2019 / 512 | Provvedimento DUSG / 2019 / 34 CONVENZIONE DELLA GESTIONE ASSOCIATA IMPIANTI NATATORI DELLA COMUNITA' E DEI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. | 33.805,80 | 0,00 | 0,00 | 33.805,80 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 06.01.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------|---|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 784 | Provvedimento DUTC / 2019 / 48 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI , SOTTOSCRITTA TRA APAC E DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - CIG 77045668FD. CIG DERIVATO 78601576BF. | 3.261,00 | 1.674,94 | 0,00 | 1.586,06 |
| 2019 / 786 | Provvedimento DUTC / 2019 / 48 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI , SOTTOSCRITTA TRA APAC E DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - CIG 77045668FD. CIG DERIVATO 78601576BF. | 1.216,00 | 343,71 | 0,00 | 872,29 |
| 2019 / 928 | Provvedimento DUTC / 2019 / 75 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 11 – LOTTO 3- ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO ACQUISTI IN RETE PA – CON | 1.628,63 | 258,23 | 0,00 | 1.370,40 |
| 2019 / 930 | Provvedimento DUTC / 2019 / 75 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 11 – LOTTO 3- ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO ACQUISTI IN RETE PA – CONSIP. CIG CONVENZIONE 7563248DAE. CIG DERIVATO: 7884522163. | 567,94 | 88,74 | 0,00 | 479,20 |
| 2019 / 1217 | Provvedimento DUTC / 2019 / 193 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDI-ESTINTORI-MANICHETTE UNI 25-45-70 INSTALLATI NEI VARI STABILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTEL IVANO PERIODO DAL 01/08/2019 AL 30/10/2021. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA SICURA S.P.A. CIG Z97295C5BC. | 102,59 | 0,00 | 0,00 | 102,59 |



Comune di Castel Ivano

Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 06.01.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1218 | Provvedimento DUTC / 2019 / 193 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDI-ESTINTORI-MANICHETTE UNI 25-45-70 INSTALLATI NEI VARI STABILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTEL IVANO PERIODO DAL 01/08/2019 AL 30/10/2021. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA SICURA S.P.A. CIG Z97295C5BC. | 35,61 | 0,00 | 0,00 | 35,61 |
| 2019 / 1350 | Provvedimento DGC / 2019 / 185 Concessione contributo alla Fondazione De Bellat per il finanziamento dell'evento "Rassegna-concorso dei formaggi di malga della Valsugana – undicesima edizione". | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2019 / 1731 | Provvedimento DUF / 2019 / 151 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE RIFIUTI (TARI) ANNO | 232,00 | 115,64 | 0,00 | 116,36 |
| 2019 / 1732 | Provvedimento DUF / 2019 / 134 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE RIFIUTI (TARI) ANNO | 356,00 | 124,42 | 0,00 | 231,58 |
| 2019 / 1758 | Provvedimento DUF / 2019 / 137 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2019. | 3.784,00 | 0,00 | 0,00 | 3.784,00 |
| 2019 / 1763 | Provvedimento DUF / 2019 / 137 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2019. | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2019 / 1764 | Provvedimento DUF / 2019 / 137 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2019. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Totale Anno: 2019 | | 47.309,92 | 3.476,34 | 0,00 | 43.833,58 |
| Totale Classificazione | 06.01.1 | 48.410,12 | 3.631,78 | 0,00 | 44.778,34 |



Comune di Castel Ivano

Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 06.01.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2017 | | | | | |
| 2017 / 723 | Provvedimento DGC / 2014 / 60 CIG ZC70F11B29 INTERVENTO DIMOSTRATIVO REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO AUTOCOSTRUITO PRESSO PISCINA COMUNALE AFFIDAMENTO INCARICO ING. ANDREA DORIGATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - ANAGR : ING. ANDREA | 2.474,16 | 0,00 | 0,00 | 2.474,16 |
| Totale Anno: 2017 | | 2.474,16 | 0,00 | 0,00 | 2.474,16 |
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 1364 | Provvedimento DGC / 2018 / 222 INACARICO RAFFAELE CETTO. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DI ARRAMPICATA: CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALL'ARCH RAFFAELE CETTO (CIG ZA02572498), PER COORD. SICUREZZA AL P.I. CLAUDIO VOLTOLINI (CIG ZE72572324), PER CALCOLI STATICI ALL'ING. VITTORIO LORENZIN (CIG Z6C2571F67) E PER PROGETTO OPERE ELETTRICHE AL P.I. ANDREA GIAMPICCOLO (CIG Z0E257208A) | 2.562,00 | 0,00 | -462,00 | 2.100,00 |
| 2018 / 1635 | Provvedimento DGC / 2018 / 286 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO NATATORIO DI BORGO VALSUGANA. IMPEGNO DELLA SPESA. | 1.852,98 | 0,00 | 0,00 | 1.852,98 |
| Totale Anno: 2018 | | 4.414,98 | 0,00 | -462,00 | 3.952,98 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 594 | Provvedimento DGC / 2017 / 206 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ADIBITA A PARCHEGGIO ZONA CENTRO SPORTIVO - COMUNE DI CASTEL IVANO - VILLA AGNEDO - CUP: G41B17000550007. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 4 TER DELLA L.P. 26/1993, DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' INDIFFERIBILITA' ED URGENZA DEI LAVORI. | 7.721,00 | 0,00 | 0,00 | 7.721,00 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 06.01.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 620 | Provvedimento DGC / 2018 / 166 CUP G41B17000550007 LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ARRAMPICATA VILLA AGNEDO E SISTEMAZIONE AREA VERDE CON POSTI MACCHINA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO - PRIMO LOTTO DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, ASSISTENZA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E PRATICA ANTINCENDIO ALL'ING. DALLAPICCOLA ELISABETTA CIG ZB524C17B8 E AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE CERTIFICATO ENERGETICO ALL'ING. DALLAPICCOLA PAOLO CIG Z1E24C1833. | 1.049,81 | 0,00 | 0,00 | 1.049,81 |
| 2019 / 623 | Provvedimento DGC / 2018 / 192 LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ARRAMPICATA VILLA AGNEDO E SISTEMAZIONE AREA VERDE CON POSTI MACCHINA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO – PRIMO LOTTO DI COMPLETAMENTO – CUP: G41B17000550007. AFFIDAMENTO INCAR | 2.308,64 | 0,00 | 0,00 | 2.308,64 |
| 2019 / 624 | Provvedimento DUTC / 2018 / 198 LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ARRAMPICATA VILLA AGNEDO E SISTEMAZIONE AREA VERDE CON POSTI MACCHINA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO – PRIMO LOTTO DI COMPLETAMENTO – CUP: G41B17000550007. AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI IMPIANTI TERMOTECNICI ALLA DITTA THERMOCONF SRL – CIG: ZE424E6BC4 E AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI IMPIANTO ELETTRICO ALLA DITTA TECNOLUCE SNC – CIG: Z4F24FE549. | 7.974,74 | 0,00 | 0,00 | 7.974,74 |
| 2019 / 627 | Provvedimento DGC / 2018 / 222 INACARICO RAFFAELE CETTO. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DI ARRAMPICATA: CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALL'ARCH RAFFAELE CETTO (CIG ZA02572498), PER COORD. SICUREZZA AL P.I. CLAUDIO VOLTOLINI (CIG ZE72572324), PER CALCOLI STATICI ALL'ING. VITTORIO LORENZIN (CIG Z6C2571F67) E PER PROGETTO OPERE ELETTRICHE AL P.I. ANDREA GIAMPICCOLO (CIG Z0E257208A) | 1.921,50 | 0,00 | 0,00 | 1.921,50 |



Comune di Castel Ivano

Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 06.01.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------------------|---|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1366 | Provvedimento DGC / 2019 / 188 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI GIOCHI DA DESTINARE AL PARCO DELLA SCUOLA PROVINCIALE DELL'INFANZIA DI VILLA AGNEDO E AL PARCO ONI IN C.C. DI IVANO FRACENA MEDIANTE L'ACQUISTO SU MEPA PIATTAFORMA MERCURIO. CIG ZDE29776A1 - FINANZIATO CON 1900/11 ACC. 713 | 16.358,98 | 0,00 | 0,00 | 16.358,98 |
| 2019 / 1400 / 1 | Provvedimento DUTC / 2019 / 197 LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DELLE AREE PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO DI VILLA AGNEDO. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA MISCONEL S.R.L. E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: Z6A29D308A - CUP: G59J19000250004 | 35.443,61 | 0,00 | 0,00 | 35.443,61 |
| 2019 / 1400 / 2 | Provvedimento DUTC / 2019 / 247 MISCONEL- LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DELLE AREE PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO DI VILLA AGNEDO. CIG: Z6A29D308A - CUP: G59J19000250004. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA VARIANTE N. 1 AI LAVORI. | 5.669,34 | 0,00 | 0,00 | 5.669,34 |
| 2019 / 1505 | Provvedimento DGC / 2019 / 100 Concessione contributo straordinario all'Associazione Sportiva Dilettantistica Ortigaralefre per il finanziamento dei lavori di realizzazione di un campo in erba sintetica nel Comune di Castel Ivano ? Frazione Agnedo in CC Villa Agnedo. | 153.854,87 | 0,00 | 0,00 | 153.854,87 |
| Totale Anno: 2019 | | 232.302,49 | 0,00 | 0,00 | 232.302,49 |
| Totale Classificazione | 06.01.2 | 239.191,63 | 0,00 | -462,00 | 238.729,63 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 07.01.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 477 | Provvedimento DUTC / 2019 / 23 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA PAROTTO VITTORINO PER I CONTROLLI ANNUALI DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SITI IN C.C. STRIGNO E SPERA- CIG. Z892787E33 | 393,45 | 0,00 | 0,00 | 393,45 |
| 2019 / 1221 | Provvedimento DUTC / 2019 / 193 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDI-ESTINTORI-MANICHETTE UNI 25-45-70 INSTALLATI NEI VARI STABILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTEL IVANO PERIODO DAL 01/08/2019 AL 30/10/2021. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA SICURA S.P.A. CIG Z97295C5BC. | 48,96 | 0,00 | 0,00 | 48,96 |
| 2019 / 1710 | Provvedimento DGC / 2019 / 254 INCARICO ILLUSTRAZIONI GRAFICHE PER L'OASI FAUNISTICA DI CASTEL IVANO. | 2.013,00 | 0,00 | 0,00 | 2.013,00 |
| 2019 / 1852 | Provvedimento DGC / 2019 / 292 Progetto "Lagorai d'inCanto" per l'anno 2019 riparto tra i comuni di Castel Ivano, Predazzo, Baselga di Pinè, Roncegno Terme, Telve di Sopra, Pergine Valsugana e Pieve Tesino" di quota del 50 % parte | 8.571,42 | 0,00 | 0,00 | 8.571,42 |
| Totale Anno: 2019 | | 11.026,83 | 0,00 | 0,00 | 11.026,83 |
| Totale Classificazione | 07.01.1 | 11.026,83 | 0,00 | 0,00 | 11.026,83 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 08.01.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1925 | Provvedimento DUF / 2019 / 153 | 17,85 | 0,00 | 0,00 | 17,85 |
| | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2019. | | | | |
| 2019 / 1926 | Provvedimento DUF / 2019 / 153 | 1.237,73 | 0,00 | 0,00 | 1.237,73 |
| | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2019. | | | | |
| Totale Anno: 2019 | | 1.255,58 | 0,00 | 0,00 | 1.255,58 |
| Totale Classificazione | 08.01.1 | 1.255,58 | 0,00 | 0,00 | 1.255,58 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 09.01.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|---|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 1135 | Provvedimento DGC / 2018 / 173 GEOLOGO LORENZETTI GIULIANO. APPROVAZIONE INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DENOMINATA DEL "MONTE LEFRE" IN C.C. STRIGNO INTERESSATA DA UN DISSESTO. CUP: G54J18000110007. | 14.183,67 | 11.346,76 | 0,00 | 2.836,91 |
| 2018 / 1227 | Provvedimento DUTC / 2018 / 184 CUP G85B18003390007 SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DISSESTO VERSANTE POSTO TRA GLI ABITATI DI SPERA E SCURELLE. REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTI INCARICHI ALLA EDILMENON SNC CIG Z54250BF51, ALLA ECOOPERA CIG ZEE250BFA5 E ALLA IMPRESA DEGIORGIO ALBANO CIG Z15250BF01. | 1.647,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647,00 |
| 2018 / 1353 | Provvedimento DUTC / 2018 / 210 CUP G85B18003390007 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DISSESTO VERSANTE POSTO TRA GLI ABITATI DI SPERA E SCURELLE. AFFIDAMENTO INCARICO ECOOPERA PER PULIZIA POZZETTI E TRATTO RETE ACQUE BIANCHE A VALLE DEL VERSANTE OGGETTO DEL DISSESTO – CIG: ZB62582390 | 1.830,00 | 91,50 | -1.738,10 | 0,40 |
| 2018 / 1413 | Provvedimento DUTC / 2018 / 217 BERTOLDI DANIELE. CUP G54J18000110007 LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DENOMINATA "MONTE LEFRE" IN CC. STRIGNO INTERESSATA DA UN DISSESTO. REGOLARIZZAZIONE INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AL GEOM. BERTOLDI DANILE CIG Z632573C5A. | 2.156,96 | 0,00 | 0,00 | 2.156,96 |
| Totale Anno: 2018 | | 19.817,63 | 11.438,26 | -1.738,10 | 6.641,27 |
| Anno: 2019 | | | | | |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 09.01.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|----------------|---|-----------------------|------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 59 | Provvedimento DUTC / 2018 / 217 BERTOLDI DANIELE. CUP G54J18000110007 LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DENOMINATA "MONTE LEFRE" IN CC. STRIGNO INTERESSATA DA UN DISSESTO. REGOLARIZZAZIONE INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AL GEOM. BERTOLDI DANILE CIG Z632573C5A. | 3.172,00 | 0,00 | 0,00 | 3.172,00 |
| 2019 / 409 | Provvedimento DUTC / 2019 / 31 Incarico al geologo dott. Paolo Passardi, con studio in Trento Via Milano n. 58, della "Relazione geologica, relazione geotecnica, progetto definitivo, esecutivo, D.L., contabilità e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione della sicurezza dei lavori" per l'intervento di somma urgenza per la sistemazione di un dissesto che ha interessato il versante posto tra gli abitati di Spera e Scurelle nel territorio comunale di Scurelle | 11.768,90 | 0,00 | 0,00 | 11.768,90 |
| 2019 / 412 | Provvedimento DUTC / 2018 / 269 CUP G85B18003390007 CIG 7752366ECA SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DISSESTO VERSANTE POSTO TRA GLI ABITATI DI SPERA E SCURELLE. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO E APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA – DETERMINA A CONTRARRE. | 2.895,54 | 0,00 | 0,00 | 2.895,54 |
| 2019 / 412 / 1 | Provvedimento DUTC / 2018 / 269 CUP G85B18003390007 CIG 7752366ECA SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DISSESTO VERSANTE POSTO TRA GLI ABITATI DI SPERA E SCURELLE. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO E APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA – DETERMINA A CONTRARRE. | 171.633,78 | 128.809,15 | 0,00 | 42.824,63 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 09.01.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|----------------|---|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 412 / 2 | Provvedimento DUTC / 2019 / 31 CUP G85B18003390007 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOCALITA' SOIANE IN C.C. SCURELLE INTERESSATO DA UN A COLATA DETRITICA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. LORENZIN VITTORIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA CIG Z3427A7BAF. | 6.524,82 | 0,00 | 0,00 | 6.524,82 |
| 2019 / 412 / 3 | Provvedimento DUTC / 2019 / 125 CUP: G85B18003390007 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DI UN DISSESTO IN LOC. SOIANE. APPROVAZIONE DELLA 1^ VARIANTE AL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI E AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO DI VARIANTE AL DOTT. PAOLO PASSARDI - CIG: Z99292B9D2. | 5.060,37 | 0,00 | 0,00 | 5.060,37 |
| 2019 / 412 / 4 | Provvedimento DUTC / 2019 / 132 CUP G85B18003390007 - CIG 7752366ECA. DITTA RABBIESE. LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOCALITA' SOIANE IN C.C. SCURELLE INTERESSATO DA UNA COLATA DETRITICA - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA RABBIESE P. SCARL CON SEDE IN RABBI (TN). | 40.024,03 | 14.625,36 | 0,00 | 25.398,67 |
| 2019 / 412 / 5 | Provvedimento DUTC / 2019 / 180 CUP G85B18003390007 CIG 7752366ECA SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DISSESTO VERSANTE POSTO TRA GLI ABITATI DI SPERA E SCURELLE. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO E APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA - DETERMINA A CONTRARRE. | 32.537,19 | 0,00 | 0,00 | 32.537,19 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 09.01.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|----------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 412 / 6 | Provvedimento DUTC / 2019 / 180 CUP G85B18003390007 CIG 7752366ECA LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOCALITA' SOIANE IN C.C. SCURELLE INTERESSATO DA UNA COLATA DETRITICA. APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 ED AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA LAGORAI. INTEGRAZIONE INCARICHI TECNICI AL GEOL. PASSARDI PAOLO PER LA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' CIG Z7F25395AB E ALL'ING. VITTORIO LORENZIN PER IL DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA CIG Z3427A7BAF. CONCESSIONE PROROGA N. 2. | 2.030,98 | 0,00 | 0,00 | 2.030,98 |
| 2019 / 412 / 7 | Provvedimento DUTC / 2019 / 180 CUP G85B18003390007 CIG 7752366ECA LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOCALITA' SOIANE IN C.C. SCURELLE INTERESSATO DA UNA COLATA DETRITICA. APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 ED AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA LAGORAI. INTEGRAZIONE INCARICHI TECNICI AL GEOL. PASSARDI PAOLO PER LA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' CIG Z7F25395AB E ALL'ING. VITTORIO LORENZIN PER IL DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA CIG Z3427A7BAF. CONCESSIONE PROROGA N. 2. | 1.065,55 | 0,00 | 0,00 | 1.065,55 |
| 2019 / 622 | Provvedimento DGC / 2018 / 173 GEOLOGO LORENZETTI GIULIANO. APPROVAZIONE INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DENOMINATA DEL "MONTE LEFRE" IN C.C. STRIGNO INTERESSATA DA UN DISSESTO. CUP: G54J18000110007. | 8.175,71 | 0,00 | 0,00 | 8.175,71 |
| 2019 / 652 / 1 | Provvedimento DUTC / 2019 / 40 CUP G54J18000110007 CIG 76457131F7 LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DENOMINATA "MONTE LEFRE" IN CC. STRIGNO INTERESSATA DA UN DISSESTO. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO E APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA - DETERMINA A CONTRARRE. | 102.874,12 | 99.645,26 | 0,00 | 3.228,86 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 09.01.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|----------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 652 / 2 | Provvedimento DUTC / 2019 / 151 CUP G54J18000110007 LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DENOMINATA "MONTE LEFRE" INTERESSATA DA UN DISSESTO. APPROVAZIONE I° S.A.L., CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 E LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA GEO ROCK S.R.L. CIG 76457131F7. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOL. LORENZETTI GIULIANO PER LA PREDISPOSIZIONE VARIANTE PROGETTUALE N. 1 CIG Z73297BCD1. | 3.246,63 | 0,00 | 0,00 | 3.246,63 |
| 2019 / 652 / 3 | Provvedimento DUTC / 2019 / 226 CUP G54J18000110007 CIG 76457131F7 LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DENOMINATA "MONTE LEFRE" INTERESSATA DA UN DISSESTO. APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI ALLA | 17.603,43 | 0,00 | 0,00 | 17.603,43 |
| 2019 / 652 / 4 | Provvedimento DUTC / 2019 / 226 CUP G54J18000110007 CIG 76457131F7 LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DENOMINATA "MONTE LEFRE" IN CC. STRIGNO INTERESSATA DA UN DISSESTO. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO E APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA – DETERMINA A CONTRARRE. | 1.119,04 | 0,00 | 0,00 | 1.119,04 |
| 2019 / 1065 | Provvedimento DGC / 2019 / 128 CUP G56B19001640007 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DA CROLLI ROCCIOSI DEL VERSANTE A MONTE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELLE CASE DI CIVILE ABITAZIONE DI AGNEDO. REGOLARIZZAZIONE INCARICO AI SENSI DELL'ART. 200 DELLA L.R. 2/2018 AL GEOL. LORENZIN GIULIANO CIG Z0128D10E6 E CONTESTUALE APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL | 12.133,68 | 0,00 | 0,00 | 12.133,68 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 09.01.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1803 | Provvedimento DGC / 2019 / 273 CUP G53H19001020007 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' NIMINZON. REGOLARIZZAZIONE INCARICHI, AI SENSI DELL'ART. 200 DELLA L.R. 2/2018, ALL'ING. VITTORIO LORENZIN PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E TENUTA CONTABILE CIG Z5E2B15292, ALLA COOPERATIVA LAGORAI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI CIG ZA82B151ED E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO D'URGENZA. | 2.300,46 | 0,00 | 0,00 | 2.300,46 |
| 2019 / 1804 | Provvedimento DGC / 2019 / 273 CUP G53H19001020007 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' NIMINZON. REGOLARIZZAZIONE INCARICHI, AI SENSI DELL'ART. 200 DELLA L.R. 2/2018, ALL'ING. VITTORIO LORENZIN PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E TENUTA CONTABILE CIG Z5E2B15292, ALLA COOPERATIVA LAGORAI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI CIG ZA82B151ED E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO D'URGENZA. | 18.001,21 | 0,00 | 0,00 | 18.001,21 |
| 2019 / 1805 | Provvedimento DGC / 2019 / 274 CUP G53H19001010007 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA COLFATERO-PIANI. REGOLARIZZAZIONE INCARICHI, AI SENSI DELL'ART. 200 DELLA L.R. 2/2018, ALLA TORGHELE ALESSANDRO PER FRESATURE CEPPAIE CIG ZD12B0F607 E ALLA BATTISTI DISGAGGI PER LAVORI DI DISGAGGIO CIG Z072B0F778 E CONTESTUALE APPROVAZIONE | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 09.01.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1806 | Provvedimento DGC / 2019 / 274 CUP G53H19001010007 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA COLFATERO-PIANI. REGOLARIZZAZIONE INCARICHI, AI SENSI DELL'ART. 200 DELLA L.R. 2/2018, ALLA TORGHELE ALESSANDRO PER FRESATURE CEPPEAIE CIG ZD12B0F607 E ALLA BATTISTI DISGAGGI PER LAVORI DI DISGAGGIO CIG Z072B0F778 E CONTESTUALE APPROVAZIONE | 8.418,00 | 0,00 | 0,00 | 8.418,00 |
| Totale Anno: 2019 | | 456.685,44 | 243.079,77 | 0,00 | 213.605,67 |
| Totale Classificazione | 09.01.2 | 476.503,07 | 254.518,03 | -1.738,10 | 220.246,94 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 09.02.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 800 | Provvedimento DUTC / 2018 / 92 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNI 2018-2019. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO. CIG Z90235945B. | 5.703,62 | 0,00 | -4.012,70 | 1.690,92 |
| Totale Anno: 2018 | | 5.703,62 | 0,00 | -4.012,70 | 1.690,92 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 38 | Provvedimento DUTC / 2018 / 92 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNI 2018-2019. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO. CIG Z90235945B. | 5.629,08 | 0,00 | 0,00 | 5.629,08 |
| 2019 / 195 | Provvedimento DUTC / 2019 / 139 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA . IMPEGNI DI SPESA anno 2019 SERVIZIO TECNICO | 2.150,97 | 1.449,47 | 0,00 | 701,50 |
| 2019 / 382 | Provvedimento DGC / 2019 / 34 (CUP C41D19000000003 - CIG Z8F275BDE1). ASSEGNAZIONE PERSONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI AREE DI INTERESSE PUBBLICO DA PARTE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL CONSORZIO LAVORO AMBIENTE DI TRENTO. | 16.689,60 | 10.013,76 | 0,00 | 6.675,84 |
| 2019 / 773 | Provvedimento DUTC / 2019 / 48 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI , SOTTOSCRITTA TRA APAC E DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - CIG 77045668FD. CIG DERIVATO 78601576BF. | 620,00 | 540,30 | 0,00 | 79,70 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 09.02.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 801 | Provvedimento DUTC / 2019 / 49 CUP G52H19000030007 - CIG 7864376062 INTERVENTO 19/2019 - PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI. APPROVAZIONE PROGETTO SOVRACOMUNALE E AVVIO PROCEDURA DI GARA SU PIATTAFORMA MERCURIO - | 132.000,00 | 85.104,23 | 0,00 | 46.895,77 |
| 2019 / 1455 | Provvedimento DGC / 2019 / 205 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VERDE AMBIENTE DI PERGINE PER LA POTATURA DI ALCUNE PIANTE NELL'ABITATO DI IVANO FRACENA E DELLA SIEPE DELLA SCUOLA MATERNA DI VILLA AGNEDO. CIG: Z1929F479D | 2.469,28 | 0,00 | 0,00 | 2.469,28 |
| 2019 / 1474 | Provvedimento DGC / 2019 / 211 Intervento 19 anno 2019 "Progetti per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili" - proroga affidamento. | 2.154,97 | 0,00 | 0,00 | 2.154,97 |
| Totale Anno: 2019 | | 161.713,90 | 97.107,76 | 0,00 | 64.606,14 |
| Totale Classificazione | 09.02.1 | 167.417,52 | 97.107,76 | -4.012,70 | 66.297,06 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 09.02.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2013 | | | | | |
| 2013 / 3588 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 "LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA AGRICOLA AI CASTAGNERI". ACQUISTO TERRENI NECESSARI." | 582,89 | 0,00 | 0,00 | 582,89 |
| Totale Anno: 2013 | | 582,89 | 0,00 | 0,00 | 582,89 |
| Totale Classificazione | 09.02.2 | 582,89 | 0,00 | 0,00 | 582,89 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 09.03.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1391 | Provvedimento DUTC / 2019 / 182 PROROGA INCARICO ALLA DITTA GARBARI SRL PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DISINFESTAZIONE DEI RODITORI SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG: ZB429C7E6E | 329,40 | 183,00 | 0,00 | 146,40 |
| Totale Anno: 2019 | | 329,40 | 183,00 | 0,00 | 146,40 |
| Totale Classificazione | 09.03.1 | 329,40 | 183,00 | 0,00 | 146,40 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 09.04.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2013 | | | | | |
| 2013 / 1000426 | Provvedimento DGC / 2015 / 88 CIG ZF60A5295E GAAR LIBRETTO ACQUEDOTTO E PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'UTILIZZAZIONE DEL GAAR | 4.404,40 | 0,00 | 0,00 | 4.404,40 |
| Totale Anno: 2013 | | 4.404,40 | 0,00 | 0,00 | 4.404,40 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 177 | Provvedimento DUTC / 2019 / 233 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA . IMPEGNI DI SPESA anno 2019 SERVIZIO TECNICO | 3.725,05 | 3.170,68 | 0,00 | 554,37 |
| 2019 / 180 | Provvedimento DUTC / 2019 / 233 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA . IMPEGNI DI SPESA anno 2019 SERVIZIO TECNICO | 7.109,86 | 6.389,93 | 0,00 | 719,93 |
| 2019 / 289 | Provvedimento DUTC / 2019 / 10 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE TELEFONICHE COMUNALI ANNO 2018 CIG Z6526ED68A | 500,00 | 387,13 | 0,00 | 112,87 |
| 2019 / 290 | Provvedimento DUTC / 2019 / 10 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE TELEFONICHE COMUNALI ANNO 2018 CIG Z6526ED68A | 220,00 | 219,92 | 0,00 | 0,08 |
| 2019 / 294 | Provvedimento DUTC / 2019 / 10 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE TELEFONICHE COMUNALI ANNO 2018 CIG Z6526ED68A | 900,00 | 398,04 | 0,00 | 501,96 |
| 2019 / 511 | Provvedimento DUTC / 2019 / 27 INCARICO 2019 MANUTENZIONE POMPE E VASCA ACCUMULO IMPIANTO FOGNARIO VILLA AGNEDO: C.I.G. | 1.671,40 | 1.253,55 | 0,00 | 417,85 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 09.04.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------|---|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 779 | Provvedimento DUTC / 2019 / 48 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI , SOTTOSCRITTA TRA APAC E DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - CIG 77045668FD. CIG DERIVATO 78601576BF. | 240,00 | 168,27 | 0,00 | 71,73 |
| 2019 / 789 | Provvedimento DUTC / 2019 / 48 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI , SOTTOSCRITTA TRA APAC E DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - CIG 77045668FD. CIG DERIVATO 78601576BF. | 2.680,00 | 1.514,13 | 0,00 | 1.165,87 |
| 2019 / 822 | Provvedimento DUTC / 2019 / 56 RINNOVO INCARICO PER CAMPIONAMENTO, CONTROLLI ANALITICI, GESTIONE TECNICA, MANUTENZIONE IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E INTERVENTI DI PULIZIA DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DI RAVA (CIG ZDB27D38A1) E ACQUEDOTTI DEL COMUNE DI CASTEL IVANO (CIG ZF927D37E4). | 5.263,62 | 3.919,64 | 0,00 | 1.343,98 |
| 2019 / 823 | Provvedimento DUTC / 2019 / 56 RINNOVO INCARICO PER CAMPIONAMENTO, CONTROLLI ANALITICI, ZDB GESTIONE TECNICA, MANUTENZIONE IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E INTERVENTI DI PULIZIA DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DI RAVA (CIG ZDB27D38A1) E ACQUEDOTTI DEL COMUNE DI CASTEL IVANO (CIG ZF927D37E4). | 10.647,59 | 7.845,73 | 0,00 | 2.801,86 |
| 2019 / 1003 | Provvedimento DGC / 2019 / 108 Affido del servizio di responsabile tecnico per la gestione dell'acquedotto intercomunale di Rava. CIG ZDF25B6635. | 8.932,35 | 0,00 | 0,00 | 8.932,35 |
| 2019 / 1219 | Provvedimento DUTC / 2019 / 193 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDI-ESTINTORI-MANICHETTE UNI 25-45-70 INSTALLATI NEI VARI STABILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTEL IVANO PERIODO DAL 01/08/2019 AL 30/10/2021. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA SICURA S.P.A. CIG Z97295C5BC. | 44,51 | 0,00 | 0,00 | 44,51 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 09.04.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------|---|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1220 | Provvedimento DUTC / 2019 / 193 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDI-ESTINTORI-MANICHETTE UNI 25-45-70 INSTALLATI NEI VARI STABILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTEL IVANO PERIODO DAL 01/08/2019 AL 30/10/2021. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA SICURA S.P.A. CIG Z97295C5BC. | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 4,45 |
| 2019 / 1284 | Provvedimento DUSG / 2019 / 146 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TECME SRL DI TRENTO PER L'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO - WEB SERVER, SUI SERBATOI IDROPOTABILI DEL COMUNE (CIG: Z052975F70) E SUI RIPARTITORI DELL'ACQUEDOTTO DI RAVA (CIG: Z812975F86) PER GLI ANNI 2019-2020 E 2021 | 447,34 | 0,00 | 0,00 | 447,34 |
| 2019 / 1285 | Provvedimento DUSG / 2019 / 146 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TECME SRL DI TRENTO PER L'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO - WEB SERVER, SUI SERBATOI IDROPOTABILI DEL COMUNE (CIG: Z052975F70) E SUI RIPARTITORI DELL'ACQUEDOTTO DI RAVA (CIG: Z812975F86) PER GLI ANNI 2019-2020 E 2021 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 |
| 2019 / 1481 | Provvedimento DUTC / 2019 / 209 AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE P.A.C. - PIANO AUTOCONTROLLO ACQUEDOTTO COMUNALE E INTERCOMUNALE RAVA-MASERON AL GEOM. GIORGIO TRENTIN - CIG: ZBB29FECDB | 5.554,77 | 0,00 | 0,00 | 5.554,77 |
| 2019 / 1570 | Provvedimento DUTC / 2019 / 228 AFFIDAMENTO INCARICO PER SOSTITUZIONE SONDA BIOSSIDO POTABILIZZATORE PRESSO RIPARTITORE CRISTO D'ORO ACQUEDOTTO DI RAVA - CIG: ZA72A34065 | 1.915,40 | 0,00 | 0,00 | 1.915,40 |
| 2019 / 1762 | Provvedimento DUF / 2019 / 137 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2019. | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 09.04.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1946 | Provvedimento DUSG / 2019 / 272 GAAR - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNIZZO AL COMUNE DI BIENO PER MANCATA MONTICAZIONE MALGA RAVA DI SOTTO IN C.C. BIENO. ANNO 2019. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Totale Anno: 2019 | | 239.344,34 | 25.267,02 | 0,00 | 214.077,32 |
| Totale Classificazione | 09.04.1 | 243.748,74 | 25.267,02 | 0,00 | 218.481,72 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 09.04.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2015 | | | | | |
| 2015 / 3000294 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 GESTIONE ASSOCIATA ACQUEDOTTO DI RAVA. LAVORI IV LOTTO, I E II STRALCIO. IMPEGNO DI SPESA | 7.250,29 | 0,00 | 0,00 | 7.250,29 |
| Totale Anno: 2015 | | 7.250,29 | 0,00 | 0,00 | 7.250,29 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 517 / 2 | Provvedimento DUTC / 2019 / 30 LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI RAMALI DELL'ACQUEDOTTO DELL'ABITATO DELL'EX COMUNE DI SPERA – COMUNE DI CASTEL IVANO - CUP: G64H17000860007 – CIG: 7176701105. | 2.902,15 | 2.250,94 | 0,00 | 651,21 |
| 2019 / 518 | Provvedimento DUTC / 2017 / 162 LAVORI DI SOSTITUZIONE RAMALI DELL'ACQUEDOTTO SPERA. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA C.T.S. SRL E IMPEGNO DELLA SPESA. | 77.951,39 | 66.962,20 | 0,00 | 10.989,19 |
| 2019 / 1386 | Provvedimento DUTC / 2019 / 177 CUP: G47H17001370004 – CIG: 7325793B9E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO MEDIANTE OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO VIA S. BARBARA FRAZ. TOMASELLI – C.C. STRIGNO. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA VARIANTE N. 1 AI LAVORI E AFFIDAMENTO INCARICO ADEGUAMENTO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. GIORGIO MOSER. CIG: Z0529BB940. | 2.324,87 | 2.000,04 | 0,00 | 324,83 |
| 2019 / 1387 | Provvedimento DUTC / 2019 / 177 CUP: G47H17001370004 – CIG: 7325793B9E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO MEDIANTE OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO VIA S. BARBARA FRAZ. TOMASELLI – C.C. STRIGNO. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA VARIANTE N. 1 AI LAVORI E AFFIDAMENTO INCARICO ADEGUAMENTO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. GIORGIO MOSER. CIG: Z0529BB940. | 1.987,14 | 1.662,05 | 0,00 | 325,09 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 09.04.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| Totale Anno: 2019 | | 85.165,55 | 72.875,23 | 0,00 | 12.290,32 |
| Totale Classificazione | 09.04.2 | 92.415,84 | 72.875,23 | 0,00 | 19.540,61 |



Comune di Castel Ivano

Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 09.05.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 1198 | Provvedimento DCC / 2018 / 36 Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette). Approvazione dell'Accordo di programma per l'attivazione della "Rete di riserve Fiume Brenta" | 1.539,77 | 0,00 | 0,00 | 1.539,77 |
| Totale Anno: 2018 | | 1.539,77 | 0,00 | 0,00 | 1.539,77 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 54 | Provvedimento DCC / 2018 / 36 Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette). Approvazione dell'Accordo di programma per l'attivazione della "Rete di riserve Fiume Brenta" | 1.539,77 | 0,00 | 0,00 | 1.539,77 |
| 2019 / 212 | Provvedimento DUSG / 2019 / 3 Approvazione trattativa diretta per fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione al Comune di Castel Ivano – anno 2019. Impegno della spesa. (CIG: Z1426A64EF) | 2.683,23 | 2.292,01 | 0,00 | 391,22 |
| 2019 / 226 | Provvedimento DUSG / 2019 / 8 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SEGRETERIA. - Gestione | 865,06 | 474,66 | 0,00 | 390,40 |
| 2019 / 435 | Provvedimento DUSG / 2019 / 27 Vendita lotto di legname per il progetto legno camera di commercio. | 3.068,76 | 1.871,94 | 0,00 | 1.196,82 |
| 2019 / 718 | Provvedimento DUSG / 2019 / 47 Autorizzazione preventiva al lavoro straordinario/supplementare per il personale dipendente durante l'anno 2019. FONDO PENS. COMPLEM. E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 4,84 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 09.05.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------|---|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 721 | Provvedimento DUSG / 2019 / 47 Autorizzazione preventiva al lavoro straordinario/supplementare per il personale dipendente durante l'anno 2019.FONDO PENS. COMPLEMENTARE E CONTRIB. SOLIDARIETA' | 17,33 | 6,31 | 0,00 | 11,02 |
| 2019 / 1384 | Provvedimento DUF / 2019 / 108 ASSOCIAZIONE FORESTE LAGORAI VALSUGANA ORIENTALE. IMPEGNO QUOTA PARTE SPESA ANNO 2019 | 266,02 | 0,00 | 0,00 | 266,02 |
| 2019 / 1385 | Provvedimento DUF / 2019 / 108 ASSOCIAZIONE FORESTE LAGORAI VALSUGANA ORIENTALE. IMPEGNO QUOTA PARTE SPESA ANNO 2019 | 1.298,50 | 0,00 | 0,00 | 1.298,50 |
| 2019 / 1784 | Provvedimento DUSG / 2019 / 248 GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE: IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2019. | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| 2019 / 1807 | Provvedimento DUSG / 2019 / 258 RIVERSAMENTO INTROITI FUNGHI ANNO 2019 AL COMUNE DI SCURELLE. IMPEGNO DELLA SPESA. | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090,00 |
| 2019 / 1845 | Provvedimento DGC / 2019 / 288 Contributo straordinario alla Sezione Cacciatori di Villa Agneda e Ivano Fracena per intervento urgente per regimazione acque nell'Oasi Faunistica | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2019 / 1906 | Provvedimento DUSG / 2019 / 267 Impegno e liquidazione ai custodi forestali dell'indennità per servizio ordinario festivo e/o notturno II semestre 2019 | 227,80 | 0,00 | 0,00 | 227,80 |
| 2019 / 1907 | Provvedimento DUSG / 2019 / 267 Impegno e liquidazione ai custodi forestali dell'indennità per servizio ordinario festivo e/o notturno II semestre 2019 | 54,22 | 0,00 | 0,00 | 54,22 |
| 2019 / 1909 | Provvedimento DUSG / 2019 / 267 Impegno e liquidazione ai custodi forestali dell'indennità per servizio ordinario festivo e/o notturno II semestre 2019 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 6,66 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 09.05.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1910 | Provvedimento DUSG / 2019 / 267 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 1,37 |
| | Impegno e liquidazione ai custodi forestali dell'indennità per servizio ordinario festivo e/o notturno II semestre 2019 | | | | |
| 2019 / 1917 | Provvedimento DUSG / 2019 / 268 | 25,84 | 0,00 | 0,00 | 25,84 |
| | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' PERIODO 1 OTTOBRE - 15 DICEMBRE 2019 | | | | |
| Totale Anno: 2019 | | 24.349,40 | 4.644,92 | 0,00 | 19.704,48 |
| Totale Classificazione | 09.05.1 | 25.889,17 | 4.644,92 | 0,00 | 21.244,25 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 09.05.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|---|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 1477 | Provvedimento DUTC / 2018 / 232 AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. FORESTALE TOMMASO CALDONAZZI PER REVISIONE PROGETTO RECUPERO DEI CASTAGNETI ESTENSIVI A CAUSA DEL MALTEMPO E PER DIREZIONE LAVORI - CIG: ZB625E5BD8 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| Totale Anno: 2018 | | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 53 | Provvedimento DGC / 2018 / 184 Revisione del piano di gestione forestale dei beni silvo pastorali del Comune di Castel Ivano – Frazione di Villa Agnedo: affidamento incarico allo Studio Ecos di Pergine Valsugana. CIG Z7F24EACB5 | 4.634,83 | 0,00 | 0,00 | 4.634,83 |
| 2019 / 411 | Provvedimento DUTC / 2018 / 267 INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, SISTEMAZIONE O RIPRISTINO DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO – FONDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO (ART. 72 L.P.N. 15/2015). LAVORI DI RECUPERO AREE AGRICOLE ABBANDONATE LOC. LATINI – TOMASELLI. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO E APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA – DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 7744820BA3 - CUP: | 34,48 | 0,00 | 0,00 | 34,48 |
| 2019 / 411 / 1 | Provvedimento DUTC / 2019 / 20 INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, SISTEMAZIONE O RIPRISTINO DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO – FONDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO (ART. 72 L.P.N. 15/2015). LAVORI DI RECUPERO AREE AGRICOLE ABBANDONATE LOC. LATINI – TOMASELLI. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA ZORTEA S.R.L. E IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: 7744820BA3. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' AL DOTT. FORESTALE ANDREA BONINCONTRO – CIG: Z022762029. CUP: G54G18000120003. | 66.538,75 | 62.464,00 | 0,00 | 4.074,75 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 09.05.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|----------------|---|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 411 / 2 | Provvedimento DUTC / 2019 / 20 INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, SISTEMAZIONE O RIPRISTINO DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO – FONDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO (ART. 72 L.P.N. 15/2015). LAVORI DI RECUPERO AREE AGRICOLE ABBANDONATE LOC. LATINI – TOMASELLI. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA ZORTEA S.R.L. E IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: 7744820BA3. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' AL DOTT. FORESTALE ANDREA BONINCONTRO – CIG: Z022762029. CUP: G54G18000120003. | 4.788,38 | 0,00 | 0,00 | 4.788,38 |
| 2019 / 411 / 3 | Provvedimento DUTC / 2019 / 158 INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, SISTEMAZIONE O RIPRISTINO DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO – FONDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO (ART. 72 L.P.N. 15/2015). LAVORI DI RECUPERO AREE AGRICOLE ABBANDONATE LOC. LATINI – TOMASELLI. CUP: G54G18000120003. APPROVAZIONE PRIMA VARIANTE AL QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL DOTT. FORESTALE ANDREA BONINCONTRO. CIG: ZE92975F1F. | 494,03 | 0,00 | 0,00 | 494,03 |
| 2019 / 411 / 4 | Provvedimento DUTC / 2019 / 210 INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, SISTEMAZIONE O RIPRISTINO DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO – FONDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO (ART. 72 L.P.N. 15/2015). LAVORI DI RECUPERO AREE AGRICOLE ABBANDONATE LOC. LATINI – TOMASELLI. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO E APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA – DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 7744820BA3 - CUP: | 12.766,76 | 0,00 | 0,00 | 12.766,76 |
| 2019 / 612 | Provvedimento DGC / 2018 / 77 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA TIZZON – INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA – DIREZIONE LAVORI – CONTABILITA' - COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. VITTORIO LORENZIN - C.I.G. Z832339FC1 | 2.756,09 | 0,00 | 0,00 | 2.756,09 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 09.05.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| Totale Anno: 2019 | | 92.013,32 | 62.464,00 | 0,00 | 29.549,32 |
| Totale Classificazione | 09.05.2 | 92.523,32 | 62.464,00 | 0,00 | 30.059,32 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.05.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 6 | Provvedimento DUTC / 2018 / 7 CIG Z1C212AD74 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA EMMEDUE IMPIANTI DI MOSER MASSIMO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI STABILI COMUNALI PER IL BIENNIO 2018-2019 A SEGUITO DI CONFRONTO CONCORRENZIALE. | 8.865,15 | 3.274,83 | 0,00 | 5.590,32 |
| 2019 / 171 | Provvedimento DUTC / 2019 / 37 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA . IMPEGNI DI SPESA anno 2019 SERVIZIO TECNICO | 2.338,49 | 2.187,21 | 0,00 | 151,28 |
| 2019 / 172 | Provvedimento DUTC / 2019 / 251 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA . IMPEGNI DI SPESA anno 2019 SERVIZIO TECNICO | 5.131,70 | 4.393,53 | 0,00 | 738,17 |
| 2019 / 174 | Provvedimento DUTC / 2019 / 146 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA . IMPEGNI DI SPESA anno 2019 SERVIZIO TECNICO | 1.282,89 | 1.073,35 | 0,00 | 209,54 |
| 2019 / 175 | Provvedimento DUTC / 2019 / 251 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA . IMPEGNI DI SPESA anno 2019 SERVIZIO TECNICO | 3.415,34 | 3.392,36 | 0,00 | 22,98 |
| 2019 / 205 | Provvedimento DUTC / 2019 / 251 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA . IMPEGNI DI SPESA anno 2019 SERVIZIO TECNICO | 2.324,87 | 2.080,87 | 0,00 | 244,00 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.05.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------|---|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 213 | Provvedimento DUSG / 2019 / 3 | 13.420,99 | 12.988,99 | 0,00 | 432,00 |
| | Approvazione trattativa diretta per fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione al Comune di Castel Ivano ? anno 2019. Impegno della spesa. (CIG: Z1426A64EF) | | | | |
| 2019 / 293 | Provvedimento DUTC / 2019 / 10 | 160,00 | 120,37 | 0,00 | 39,63 |
| | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE TELEFONICHE COMUNALI ANNO 2018 CIG Z6526ED68A | | | | |
| 2019 / 398 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 57.514,25 | 57.446,78 | 0,00 | 67,47 |
| | spesa fissa stipendi anno 2019 | | | | |
| 2019 / 507 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 116,87 | 91,27 | 0,00 | 25,60 |
| | SPESA FISSA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2019 | | | | |
| 2019 / 734 | Provvedimento DUSG / 2019 / 47 | 1.404,78 | 272,61 | 0,00 | 1.132,17 |
| | Autorizzazione preventiva al lavoro straordinario/supplementare per il personale dipendente durante l'anno 2019. | | | | |
| 2019 / 735 | Provvedimento DUSG / 2019 / 47 | 334,36 | 64,89 | 0,00 | 269,47 |
| | Autorizzazione preventiva al lavoro straordinario/supplementare per il personale dipendente durante l'anno 2019. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | | | | |
| 2019 / 736 | Provvedimento DUSG / 2019 / 47 | 119,40 | 23,17 | 0,00 | 96,23 |
| | Autorizzazione preventiva al lavoro straordinario/supplementare per il personale dipendente durante l'anno 2019.QUOTA IRAP | | | | |
| 2019 / 737 | Provvedimento DUSG / 2019 / 47 | 21,27 | 7,79 | 0,00 | 13,48 |
| | Autorizzazione preventiva al lavoro straordinario/supplementare per il personale dipendente durante l'anno 2019. FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' | | | | |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.05.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------|---|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 771 | Provvedimento DUTC / 2019 / 48 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI , SOTTOSCRITTA TRA APAC E DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - CIG 77045668FD. CIG DERIVATO 78601576BF. | 45.697,00 | 35.150,61 | 0,00 | 10.546,39 |
| 2019 / 1401 | Provvedimento DUTC / 2019 / 230 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - SPARGIMENTO GHIAIA E SALE STAGIONI INVERNALI ANNI 2019/2020 e 2020/2021 NEL COMUNE DI CASTEL IVANO (TN). AVVIO DI PROCEDURA DI GARA. CIG Z1229D16DC. | 311,10 | 0,00 | 0,00 | 311,10 |
| 2019 / 1639 | Provvedimento DUSG / 2019 / 225 Impegno di spesa per immediato intervento stagione invernale 2019/2020. | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2019 / 1640 | Provvedimento DUSG / 2019 / 225 Impegno di spesa per immediato intervento stagione invernale 2019/2020. Contributi C/Ente. CPDEL | 28,56 | 0,00 | 0,00 | 28,56 |
| 2019 / 1641 | Provvedimento DUSG / 2019 / 225 Impegno di spesa per immediato intervento stagione invernale 2019/2020. IRAP | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 10,20 |
| 2019 / 1642 | Provvedimento DUSG / 2019 / 225 Impegno di spesa per immediato intervento stagione invernale 2019/2020. | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 4,24 |
| 2019 / 1712 | Provvedimento DUSG / 2019 / 235 assunzione a tempo indeterminato di un operaio comunale cat. B livello base. | 1.885,00 | 1.826,08 | 0,00 | 58,92 |
| 2019 / 1713 | Provvedimento DUSG / 2019 / 235 assunzione a tempo indeterminato di un operaio comunale cat. B livello base. CONTRIBUTI CARICO ENTE | 583,00 | 487,19 | 0,00 | 95,81 |
| 2019 / 1714 | Provvedimento DUSG / 2019 / 235 assunzione a tempo indeterminato di un operaio comunale cat. B livello base. | 162,00 | 155,22 | 0,00 | 6,78 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.05.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1767 | Provvedimento DUTC / 2019 / 251 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA . 12^ VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA anno 2019 SERVIZIO TECNICO. | 1.332,24 | 0,00 | 0,00 | 1.332,24 |
| 2019 / 1810 | Provvedimento DUSG / 2019 / 253 assunzione a tempo indeterminato di un operaio comunale cat. B livello base. (inizio il giorno16.12.2019) | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| 2019 / 1811 | Provvedimento DUSG / 2019 / 253 assunzione a tempo indeterminato di un operaio comunale cat. B livello base. (inizio il giorno16.12.2019). CONTRIBUTI CARICO ENTE | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 |
| 2019 / 1812 | Provvedimento DUSG / 2019 / 253 assunzione a tempo indeterminato di un operaio comunale cat. B livello base. (inizio il giorno16.12.2019) | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 |
| 2019 / 1825 | Provvedimento DUTC / 2019 / 259 Acquisto vestiario operai comunali. CIG Z072B26434 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2019 / 1912 | Provvedimento DUSG / 2019 / 268 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' PERIODO 1 OTTOBRE - 15 DICEMBRE 2019 | 862,91 | 0,00 | 0,00 | 862,91 |
| 2019 / 1914 | Provvedimento DUSG / 2019 / 268 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' PERIODO 1 OTTOBRE - 15 DICEMBRE 2019 | 84,96 | 0,00 | 0,00 | 84,96 |
| 2019 / 1916 | Provvedimento DUSG / 2019 / 268 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' PERIODO 1 OTTOBRE - 15 DICEMBRE 2019 | 73,36 | 0,00 | 0,00 | 73,36 |
| 2019 / 1918 | Provvedimento DUSG / 2019 / 268 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' PERIODO 1 OTTOBRE - 15 DICEMBRE 2019 | 30,49 | 0,00 | 0,00 | 30,49 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.05.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1919 | Provvedimento DUSG / 2019 / 268 | 120,41 | 0,00 | 0,00 | 120,41 |
| | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' PERIODO 1 OTTOBRE - 15 DICEMBRE 2019 | | | | |
| Totale Anno: 2019 | | 150.740,83 | 125.037,12 | 0,00 | 25.703,71 |
| Totale Classificazione | 10.05.1 | 150.740,83 | 125.037,12 | 0,00 | 25.703,71 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.05.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|---|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2017 | | | | | |
| 2017 / 712 | Provvedimento DCS / 2016 / 90 LAVORI MESSA SICUREZZA, FORMAZIONE MARCIAPIEDE STRADA C.C. SCURELLE LOC. "PIANEZZE", "MARANGONA" E STRADA C.C. SPERA VIA CENONE E LOC. "MALCOTTO"- CUP: D51B13000700007. RIMODELLAZIONE MORFOLOGICA PP.FF.1916/ coordinamento sicurezza fase progettazione esecutiva | 480,15 | 0,00 | 0,00 | 480,15 |
| Totale Anno: 2017 | | 480,15 | 0,00 | 0,00 | 480,15 |
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 409 | Provvedimento DCS / 2016 / 90 LAVORI MESSA SICUREZZA, FORMAZIONE MARCIAPIEDE STRADA C.C. SCURELLE LOC. "PIANEZZE", "MARANGONA" E STRADA C.C. SPERA VIA CENONE E LOC. "MALCOTTO"- CUP: D51B13000700007. RIMODELLAZIONE MORFOLOGICA PP.FF.1916/ coordinamento sicurezza fase progettazione esecutiva | 1.000,33 | 0,00 | 0,00 | 1.000,33 |
| 2018 / 473 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 QUOTA PARTE SPESA COMUNE DI NOVALEDO PER P.A.E.S. - DEB : | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 343,00 |
| Totale Anno: 2018 | | 1.343,33 | 0,00 | 0,00 | 1.343,33 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 23 | Provvedimento DUTC / 2018 / 63 CIG Z1C212AD74 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA EMMEDUE IMPIANTI DI MOSER MASSIMO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI STABILI COMUNALI PER IL BIENNIO 2018-2019 A SEGUITO DI CONFRONTO CONCORRENZIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 5.333,39 | 3.208,28 | 0,00 | 2.125,11 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.05.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|----------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 145 / 1 | Provvedimento DGC / 2019 / 160 AFFIDAMENTO INCARICO D.L. E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNI TRATTI DEGLI ABITATI DI STRIGNO E IVANO FRACENA ALL'ING. ALESSANDRO SMANIOTTO DELLO STUDIO TECNICO SER.TEC. DI BORGO VALSUGANA - CIG: Z062903831 | 7.993,44 | 0,00 | 0,00 | 7.993,44 |
| 2019 / 145 / 2 | Provvedimento DUTC / 2019 / 133 LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNI TRATTI DEGLI ABITATI DI STRIGNO E IVANO FRACENA NEL COMUNE DI CASTEL IVANO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EMMEDUE IMPIANTI DI MOSER MASSIMO E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: 77503585BF - CUP: G57B18000190004. | 62.604,79 | 0,00 | 0,00 | 62.604,79 |
| 2019 / 537 | Provvedimento DCS / 2016 / 132 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E FORMAZIONE MARCIAPIEDE DELLA STRADA C.C. SCURELLE LOCALITÀ "PIANEZZE" E "MARANGONA" E STRADA C.C. SPERA VIA CENONE E LOC. "MALCOTTO" - CUP: D51B13000700007. | 2.786,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786,00 |
| 2019 / 551 | Provvedimento DCG / 2015 / 98 INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA CUP D51B13000700007 - CIG 609113539D | 3.806,40 | 0,00 | 0,00 | 3.806,40 |
| 2019 / 576 / 4 | Provvedimento DUTC / 2019 / 142 LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E FORMAZIONE MARCIAPIEDE DELLA STRADA C.C. SCURELLE LOCALITÀ "PIANEZZE" E "MARANGONA" E STRADA C.C. SPERA VIA CENONE E LOC. "MALCOTTO". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L..CUP: D51B13000700007 – CIG: | 129.682,69 | 0,00 | 0,00 | 129.682,69 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.05.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|----------------|---|-----------------------|------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 576 / 5 | Provvedimento DUTC / 2019 / 153 LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E FORMAZIONE MARCIAPIEDE DELLA STRADA C.C. SCURELLE LOCALITÀ "PIANEZZE" E "MARANGONA" E STRADA C.C. SPERA VIA CENONE E LOC. "MALCOTTO". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TECNOLUCE SNC. CUP: D51B13000700007 – CIG: 79081457B2. | 79.160,62 | 0,00 | 0,00 | 79.160,62 |
| 2019 / 576 / 6 | Provvedimento DUTC / 2019 / 161 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E FORMAZIONE MARCIAPIEDE DELLA STRADA C.C. SCURELLE LOCALITÀ "PIANEZZE" E "MARANGONA" E STRADA C.C. SPERA VIA CENONE E LOC. "MALCOTTO" - CUP: D51B13000700007 – CIG: 685392884E. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA SECONDA PERIZIA DI VARIANTE AI LAVORI. ADEGUAMENTO INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A SEGUITO APPROVAZIONE VARIANTE ALL'ING. CARLO GANARIN CIG: Z7C297F81C. | 162.462,91 | 127.397,79 | 0,00 | 35.065,12 |
| 2019 / 576 / 7 | Provvedimento DUTC / 2019 / 161 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E FORMAZIONE MARCIAPIEDE DELLA STRADA C.C. SCURELLE LOCALITÀ "PIANEZZE" E "MARANGONA" E STRADA C.C. SPERA VIA CENONE E LOC. "MALCOTTO" - CUP: D51B13000700007 – CIG: 685392884E. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA SECONDA PERIZIA DI VARIANTE AI LAVORI. ADEGUAMENTO INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A SEGUITO APPROVAZIONE VARIANTE ALL'ING. CARLO GANARIN CIG: Z7C297F81C. | 1.015,04 | 0,00 | 0,00 | 1.015,04 |
| 2019 / 578 | Provvedimento DUTC / 2018 / 266 Lavori di pavimentazione marciapiede in conglomerato bituminoso su strada comunale di Via Cenone in C.C. Spera – comune di Castel Ivano e località Pianezze in seno ai lavori di allargamento stradale di Via Cenone e delle Pianezze. AVVIO DI PROCEDURA DI GARA. CUP D51B13000700007 - CIG: ZA725E7A1E. | 15.136,89 | 0,00 | 0,00 | 15.136,89 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.05.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------|---|-----------------------|------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 579 | Provvedimento CON / 2017 / 5 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E FORMAZIONE MARCIAPIEDE DELLA STRADA C.C. SCURELLE LOCALITÀ "PIANEZZE" E "MARANGONA" E STRADA C.C. SPERA VIA CENONE E LOC. "MALCOTTO" - CUP: D51B13000700007 – CIG: 685392884E. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE E APPROVAZIONE MODALITÀ DI GARA – DETERMINA A CONTRARRE. | 178.872,50 | 115.931,13 | 0,00 | 62.941,37 |
| 2019 / 580 | Provvedimento DUTC / 2018 / 149 CUP D51B13000700007 CIG 685392884E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E FORMAZIONE MARCIAPIEDE DELLA STRADA C.C. SCURELLE LOCALITÀ "PIANEZZE" E "MARANGONA" E STRADA C.C. SPERA VIA CENONE E LOC. "MALCOTTO" - RILASCIO AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO PER ZINCATURA A CALDO E VERNICIATURA MANUFATTI ACCIAIO E FORNITURA E POSA MANUFATTI IN FERRO (FRAINER SILVANO SRL). | 27.013,87 | 6.242,04 | 0,00 | 20.771,83 |
| 2019 / 582 | Provvedimento DUTC / 2018 / 149 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E FORMAZIONE MARCIAPIEDE DELLA STRADA C.C. SCURELLE LOCALITÀ "PIANEZZE" E "MARANGONA" E STRADA C.C. SPERA VIA CENONE E LOC. "MALCOTTO". AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA LOKA COSTRUZIONI SRL CON SEDE A SAN MICHELE ALL'ADIGE. CUP D51B13000700007 CIG | 10.494,78 | 0,00 | 0,00 | 10.494,78 |
| 2019 / 591 | Provvedimento DGC / 2017 / 138 LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO FRAZ. TOMASELLI VIA S.BARBARA" C.C. STRIGNO. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVOR | 14.160,30 | 11.978,98 | 0,00 | 2.181,32 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.05.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|----------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 599 / 3 | Provvedimento DUTC / 2019 / 177 CUP: G47H17001370004 – CIG: 7325793B9E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO MEDIANTE OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO VIA S. BARBARA FRAZ. TOMASELLI – C.C. STRIGNO. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA VARIANTE N. 1 AI LAVORI E AFFIDAMENTO INCARICO ADEGUAMENTO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. GIORGIO MOSER. CIG: Z0529BB940. | 1.144,33 | 0,00 | 0,00 | 1.144,33 |
| 2019 / 600 / 1 | Provvedimento DUTC / 2019 / 177 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO MEDIANTE OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO VIA S. BARBARA FRAZ. TOMASELLI – C.C. STRIGNO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESE | 12.107,13 | 0,00 | 0,00 | 12.107,13 |
| 2019 / 618 | Provvedimento DGC / 2018 / 139 ING. GIORGIO MARCAZZAN. LAVORI POSA COLLETTORE ACQUE BIANCHE LOC. BARRICATA: INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA D.L. E CONTABILITA' ALL'ING. GIORGIO MARCAZZAN DI TRENTO – C.I.G. Z672485768. | 3.555,76 | 0,00 | 0,00 | 3.555,76 |
| 2019 / 647 | Provvedimento DUTC / 2018 / 261 LAVORI DI POSA DI UN COLLETTORE DELLE ACQUE BIANCHE A SERVIZIO DELLA PISTA CICLABILE IN LOCALITA' BARRICATA C.C. VILLA AGNEDO. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO E APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA – DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 77300628F4 - CUP: G54D18000100004. | 104,60 | 0,00 | 0,00 | 104,60 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.05.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|----------------|---|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 647 / 1 | Provvedimento DUTC / 2019 / 33 LAVORI DI POSA DI UN COLLETTORE DELLE ACQUE BIANCHE A SERVIZIO DELLA PISTA CICLABILE IN LOCALITA' BARRICATA C.C. VILLA AGNEDO. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA CASAROTTO S.R.L. E IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: 77300628F4 CUP G54D18000100004. | 54.546,00 | 0,00 | 0,00 | 54.546,00 |
| 2019 / 647 / 4 | Provvedimento DUTC / 2019 / 201 LAVORI DI POSA DI UN COLLETTORE DELLE ACQUE BIANCHE A SERVIZIO DELLA PISTA CICLABILE IN LOCALITA' BARRICATA C.C. VILLA AGNEDO - CUP G54D18000100004 - CIG: 77300628F4. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA VARIANTE N. 1 AI LAVORI. | 24.379,31 | 0,00 | 0,00 | 24.379,31 |
| 2019 / 648 / 1 | Provvedimento DUTC / 2019 / 72 LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEGLI ABITATI DI VILLA E AGNEDO NEL COMUNE DI CASTEL IVANO. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA TECNOLUCE S.N.C.E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: 773196180F - CUP: G56F18000020004. | 29.273,63 | 0,00 | 0,00 | 29.273,63 |
| 2019 / 884 / 1 | Provvedimento DUTC / 2019 / 74 CUP G56B19001230005 CIG 78839655BB "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA S. APOLLONIA": AFFIDAMENTO INCARICO ALLA MONTIBELLER COSTRUZIONI SRL. CIG 79014090FB AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MYLONAS ISIDORE PER LA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'. | 62.412,50 | 61.243,32 | 0,00 | 1.169,18 |
| 2019 / 884 / 2 | Provvedimento DUTC / 2019 / 74 CUP G56B19001230005 CIG 78839655BB "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA S. APOLLONIA": AFFIDAMENTO INCARICO ALLA MONTIBELLER COSTRUZIONI SRL. CIG 79014090FB AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MYLONAS ISIDORE PER LA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'. | 4.444,05 | 0,00 | 0,00 | 4.444,05 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.05.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-----------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 884 / 5 | Provvedimento DUTC / 2019 / 181 CUP G56B19001230005 CIG 78839655BB LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA S. APOLLONIA: APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 E AFFIDAMENTO LAVORI. | 6.171,46 | 0,00 | 0,00 | 6.171,46 |
| 2019 / 1594 | Provvedimento DUTC / 2019 / 232 CUP G52H18000300007 - CIG 79441296A2 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' MUSETE - TONELETE: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA BURLON SRL. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. VITTORIO LORENZIN PER LA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' - CIG: Z3F2A734A4. | 34.692,71 | 0,00 | 0,00 | 34.692,71 |
| 2019 / 1595 | Provvedimento DUTC / 2019 / 232 CUP G52H18000300007 - CIG 79441296A2 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' MUSETE - TONELETE: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA BURLON SRL. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. VITTORIO LORENZIN PER LA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' - CIG: Z3F2A734A4. | 1.469,43 | 0,00 | 0,00 | 1.469,43 |
| 2019 / 1665 | Provvedimento DGC / 2019 / 242 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SALESAL - P.F. 1992 C.C. STRIGNO. AFFIDAMENTO INCARICO REVISIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ALLA GEOM. ELENA FERRARI. CIG: Z902A7F127 | 14.936,95 | 0,00 | 0,00 | 14.936,95 |
| 2019 / 1791 | Provvedimento DGC / 2019 / 266 ACQUISTO DI UN MITSUBISHI L200 KM ZERO USATO ANNO 2017 DA DESTINARE AL CANTIERE COMUNALE MEDIANTE L'ACQUISTO SU MEPA PIATTAFORMA MERCURIO. CIG ZA12AF60E7 | 25.700,00 | 0,00 | 0,00 | 25.700,00 |
| 2019 / 1795 / 1 | Provvedimento DGC / 2019 / 272 LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI DI VARIE STRADE COMUNALI DI CASTEL IVANO. - ANNO 2019 ABITATO DI SPERA. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: Z2F2A228F9 - CUP: G57H19001380004. | 9.673,81 | 0,00 | 0,00 | 9.673,81 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.05.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| Totale Anno: 2019 | | 985.135,29 | 326.001,54 | 0,00 | 659.133,75 |
| Totale Classificazione | 10.05.2 | 986.958,77 | 326.001,54 | 0,00 | 660.957,23 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 11.01.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 803 | Provvedimento DUTC / 2018 / 121 PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LOTTO 2- ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO ACQUISTI IN RETE PA – CONSIP. CIG:7048710B7E | 22,39 | 0,00 | 0,00 | 22,39 |
| Totale Anno: 2018 | | 22,39 | 0,00 | 0,00 | 22,39 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 475 | Provvedimento DUTC / 2019 / 23 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA PAROTTO VITTORINO PER I CONTROLLI ANNUALI DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SITI IN C.C. STRIGNO E SPERA- CIG. Z892787E33 | 131,15 | 0,00 | 0,00 | 131,15 |
| 2019 / 785 | Provvedimento DUTC / 2019 / 48 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI , SOTTOSCRITTA TRA APAC E DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - CIG 77045668FD. CIG DERIVATO 78601576BF. | 3.138,00 | 1.938,53 | 0,00 | 1.199,47 |
| 2019 / 933 | Provvedimento DUTC / 2019 / 75 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 11 – LOTTO 3- ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO ACQUISTI IN RETE PA – CONSIP. CIG CONVENZIONE 7563248DAE. CIG DERIVATO: 7884522163. | 1.229,76 | 377,93 | 0,00 | 851,83 |
| 2019 / 1733 | Provvedimento DUF / 2019 / 134 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE RIFIUTI (TARI) ANNO | 893,00 | 401,95 | 0,00 | 491,05 |
| 2019 / 1759 | Provvedimento DUF / 2019 / 137 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2019. | 293,00 | 0,00 | 0,00 | 293,00 |
| Totale Anno: 2019 | | 5.684,91 | 2.718,41 | 0,00 | 2.966,50 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 11.01.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------------------|---------|--------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|
| Totale Classificazione | 11.01.1 | 5.707,30 | 2.718,41 | 0,00 | 2.988,89 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 11.01.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 70 / 6 | Provvedimento DUTC / 2018 / 188 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI STRIGNO. CUP G47H16000540007. AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. VIGNOLA PRIMA VARIANTE (CIG. Z682511616). | 1.558,47 | 0,00 | 0,00 | 1.558,47 |
| Totale Anno: 2018 | | 1.558,47 | 0,00 | 0,00 | 1.558,47 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 520 | Provvedimento DGC / 2013 / 124 INCARICHI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA NUOVA REALIZZAZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO STRIGNO - ANAGR : STUDIO TECNICO GEOM. FABIO PAOLETTO | 3.576,34 | 1.119,17 | 0,00 | 2.457,17 |
| 2019 / 521 | Provvedimento DGC / 2013 / 124 CIG 529185728B INCARICHI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA NUOVA REALIZZAZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO STRIGNO - ANAGR : VIGNOLA ROBERTO | 25.380,34 | 0,00 | 0,00 | 25.380,34 |
| 2019 / 522 | Provvedimento DUTC / 2018 / 74 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI STRIGNO. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA S.I.C.I. SRL E IMPEGNO DELLA SPESA. CUP G47H16000540007 - CIG 68370754C6. | 562.279,57 | 512.446,55 | 0,00 | 49.833,02 |
| 2019 / 522 / 2 | Provvedimento DUTC / 2019 / 96 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI STRIGNO. CUP G47H16000540007 - CIG 68370754C6 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA CAMPIGOTTO DIEGO CON SEDE A LAMON (BL). | 68.577,86 | 31.592,17 | 0,00 | 36.985,69 |
| 2019 / 524 / 3 | Provvedimento DGC / 2019 / 222 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI STRIGNO. CUP G47H16000540007 - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE VARIANTE N. 2 ALL'ARCH. ROBERTO VIGNOLA - CIG: Z1B2A44E87. | 8.983,10 | 0,00 | 0,00 | 8.983,10 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 11.01.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 527 | Provvedimento DUTC / 2018 / 202 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI STRIGNO. CUP G47H16000540007 - CIG 68370754C6. Approvazione variante n. 01 – drenaggio area di scavo e fondazioni. | 45.434,31 | 0,00 | 0,00 | 45.434,31 |
| 2019 / 1253 | Provvedimento DGC / 2019 / 172 LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO CON AMPLIAMENTO EDIFICIO ADIBITO A CASERMA VIGILI VOLONTARI DEL FUOCO DI VILLA AGNEO P.ED. 561 C.C. VILLA AGNEO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA ALL'ARCH. LANFRANCO FIETTA – CIG: ZD12942DCE E AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE AL GEOM. RAFFAELE SPAGOLLA – CIG: ZF429645C0. | 1.893,38 | 0,00 | 0,00 | 1.893,38 |
| 2019 / 1467 | Provvedimento DGC / 2019 / 285 Concessione contributo straordinario al Corpo dei VV.F. Volontari di Villa Agnedo a sostegno della spesa per l'acquisto di n. 12 divise. | 5.701,27 | 0,00 | 0,00 | 5.701,27 |
| 2019 / 1838 | Provvedimento DGC / 2019 / 285 Liquidazione contributo straordinario per acquisto di divise da intervento per il Corpo dei VV.F Volontari di Villa Agnedo | 1.511,63 | 0,00 | 0,00 | 1.511,63 |
| 2019 / 1844 | Provvedimento DGC / 2019 / 286 Liquidazione contributo straordinario al Corpo Del VV.F. Volontari Di Spera per acquisto di attrezzatura e/o DPI. | 16.076,01 | 0,00 | 0,00 | 16.076,01 |
| Totale Anno: 2019 | | 739.413,81 | 545.157,89 | 0,00 | 194.255,92 |
| Totale Classificazione | 11.01.2 | 740.972,28 | 545.157,89 | 0,00 | 195.814,39 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 12.01.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1800 | Provvedimento DUSG / 2019 / 242 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI. ANNO 2019. | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Totale Anno: 2019 | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Totale Classificazione | 12.01.1 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |



Comune di Castel Ivano

Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 12.03.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 210 | Provvedimento DGC / 2019 / 24 Impegno di spesa da parte del Comune per il pagamento di quota parte retta di ricovero, ex art. 6, 4° comma, Legge 08.11.2000 n° 328 e s.m. per ricovero di un residente nel comune di Castel Ivano c/o Casa di Riposo Redenta Floriani di Castel Ivano (TN) anno 2019. | 1.586,00 | 1.454,00 | 0,00 | 132,00 |
| 2019 / 996 | Provvedimento DGC / 2019 / 105 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CASTEL IVANO PER SERVIZI RESIDENZIALI SVOLTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP PRESSO CENTRO DON ZIGLIO LEVICO TERME E CASA SERENA | 29.092,77 | 14.544,33 | 0,00 | 14.548,44 |
| Totale Anno: 2019 | | 30.678,77 | 15.998,33 | 0,00 | 14.680,44 |
| Totale Classificazione | 12.03.1 | 30.678,77 | 15.998,33 | 0,00 | 14.680,44 |



Comune di Castel Ivano

Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 12.05.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 690 | Provvedimento DGC / 2018 / 55 Concessione contributo per acquisto di beni per i nuovi nati nel Comune di Castel Ivano. Impegno della spesa per l'anno 2018. | 1.500,00 | 0,00 | -410,23 | 1.089,77 |
| Totale Anno: 2018 | | 1.500,00 | 0,00 | -410,23 | 1.089,77 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 439 | Provvedimento DGC / 2019 / 290 Concessione contributo per acquisto di beni per i nuovi nati nel Comune di Castel Ivano. Impegno della spesa per l'anno 2019. | 1.000,00 | 345,44 | 0,00 | 654,56 |
| 2019 / 440 | Provvedimento DGC / 2019 / 290 Concessione contributo per acquisto di beni per i nuovi nati nel Comune di Castel Ivano. Impegno della spesa per l'anno 2019. | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2019 / 1719 | Provvedimento DUF / 2019 / 134 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE RIFIUTI (TARI) ANNO | 3.940,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940,00 |
| Totale Anno: 2019 | | 6.940,00 | 345,44 | 0,00 | 6.594,56 |
| Totale Classificazione | 12.05.1 | 8.440,00 | 345,44 | -410,23 | 7.684,33 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 12.08.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------|---|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 45 | Provvedimento DUTC / 2018 / 127 CIG Z7F240FC83 ATTIVAZIONE PROCEDURA PER SCELTA CONTRAENTE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO LUGLIO 2018 - APRILE 2020 SU PIATTAFORMA MERCURIO - MEPAT. | 876,90 | 584,64 | 0,00 | 292,26 |
| 2019 / 188 | Provvedimento DUTC / 2019 / 1 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA . IMPEGNI DI SPESA anno 2019 SERVIZIO TECNICO | 78,69 | 65,88 | 0,00 | 12,81 |
| 2019 / 788 | Provvedimento DUTC / 2019 / 48 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI , SOTTOSCRITTA TRA APAC E DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - CIG 77045668FD. CIG DERIVATO 78601576BF. | 1.120,00 | 621,95 | 0,00 | 498,05 |
| 2019 / 931 | Provvedimento DUTC / 2019 / 75 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 11 – LOTTO 3- ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO ACQUISTI IN RETE PA – CONSIP. CIG CONVENZIONE 7563248DAE. CIG DERIVATO: 7884522163. | 3.860,24 | 1.083,79 | 0,00 | 2.776,45 |
| 2019 / 1062 | Provvedimento DGC / 2019 / 130 Assegno legna di faggio al ANA di Villa Agnedo e Ivano Fracena. | 40,98 | 0,00 | 0,00 | 40,98 |
| 2019 / 1174 | Provvedimento DGC / 2019 / 289 concessione contributo straordinario al Gruppo Alpini di Villa Agnedo e Ivano Fracena a sostegno della spesa per l'organizzazione del 60° di fondazione. | 5.400,59 | 0,00 | 0,00 | 5.400,59 |



Comune di Castel Ivano

Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 12.08.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1216 | Provvedimento DUTC / 2019 / 193 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDI-ESTINTORI-MANICHETTE UNI 25-45-70 INSTALLATI NEI VARI STABILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTEL IVANO PERIODO DAL 01/08/2019 AL 30/10/2021. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA SICURA S.P.A. CIG Z97295C5BC. | 129,30 | 0,00 | 0,00 | 129,30 |
| 2019 / 1473 | Provvedimento DGC / 2019 / 210 Impegno di spesa a favore della Comunità Valsugana e Tesino per la realizzazione delle misure previste dal Protocollo di Intesa tra la Provincia autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali "Linee di indirizzo per l'impiego dei fondi assegnati dallo Stato ai Comuni trentini per l'integrazione dei richiedenti protezione internazionale" | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2019 / 1720 | Provvedimento DUF / 2019 / 134 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE RIFIUTI (TARI) ANNO | 400,00 | 126,08 | 0,00 | 273,92 |
| 2019 / 1721 | Provvedimento DUF / 2019 / 151 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE RIFIUTI (TARI) ANNO | 71,42 | 31,60 | 0,00 | 39,82 |
| 2019 / 1760 | Provvedimento DUF / 2019 / 137 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2019. | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 412,00 |
| Totale Anno: 2019 | | 15.390,12 | 2.513,94 | 0,00 | 12.876,18 |
| Totale Classificazione | 12.08.1 | 15.390,12 | 2.513,94 | 0,00 | 12.876,18 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 12.09.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 831 | Provvedimento DUTC / 2018 / 102 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO TECNICO ESERCIZIO 2018. | 622,20 | 0,00 | 0,00 | 622,20 |
| Totale Anno: 2018 | | 622,20 | 0,00 | 0,00 | 622,20 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 196 | Provvedimento DUTC / 2019 / 139 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA . IMPEGNI DI SPESA anno 2019 SERVIZIO TECNICO | 1.614,29 | 1.545,97 | 0,00 | 68,32 |
| 2019 / 774 | Provvedimento DUTC / 2019 / 48 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI , SOTTOSCRITTA TRA APAC E DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - CIG 77045668FD. CIG DERIVATO 78601576BF. | 360,00 | 202,45 | 0,00 | 157,55 |
| 2019 / 1691 | Provvedimento DUSG / 2019 / 229 AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE PER LO SCAVO DI DUE FOSSE – CIG: | 214,72 | 0,00 | 0,00 | 214,72 |
| 2019 / 1722 | Provvedimento DUF / 2019 / 134 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE RIFIUTI (TARI) ANNO | 4.000,54 | 1.327,92 | 0,00 | 2.672,62 |
| 2019 / 1757 | Provvedimento DUF / 2019 / 137 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2019. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Totale Anno: 2019 | | 6.289,55 | 3.076,34 | 0,00 | 3.213,21 |
| Totale Classificazione | 12.09.1 | 6.911,75 | 3.076,34 | 0,00 | 3.835,41 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 12.09.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2011 | | | | | |
| 2011 / 1000704 / 3 | Provvedimento DUTC / 2011 / 156 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE DI STRIGNO. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI ED AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA.IMPEGNO DELLA SPESA - ANAGR : CARRARO CONSULTING DI DARIO CARRARO | 6.427,98 | 0,00 | 0,00 | 6.427,98 |
| Totale Anno: 2011 | | 6.427,98 | 0,00 | 0,00 | 6.427,98 |
| Totale Classificazione | 12.09.2 | 6.427,98 | 0,00 | 0,00 | 6.427,98 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 13.07.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|---|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2015 | | | | | |
| 2015 / 1000384 | Provvedimento DUTC / 2015 / 32 NOLEGGIO PONTEGGIO PRESSO IL DISTRETTO SANITARIO. VALSUGANA PONTEGGI SRL - CIG: X301524B09 E VALSUGANA PONTEGGI RENT SRLS CIG: X081524B0A. - ANAGR : VALSUGANA PONTEGGI SRL | 922,58 | 0,00 | 0,00 | 922,58 |
| Totale Anno: 2015 | | 922,58 | 0,00 | 0,00 | 922,58 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 9 | Provvedimento DUTC / 2018 / 7 CIG Z1C212AD74 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA EMMEDUE IMPIANTI DI MOSER MASSIMO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI STABILI COMUNALI PER IL BIENNIO 2018-2019 A SEGUITO DI CONFRONTO CONCORRENZIALE. | 183,32 | 0,00 | 0,00 | 183,32 |
| 2019 / 40 | Provvedimento DUTC / 2018 / 127 CIG Z7F240FC83 ATTIVAZIONE PROCEDURA PER SCELTA CONTRAENTE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFI COMUNALI PER IL PERIODO LUGLIO 2018 - APRILE 2020 SU PIATTAFORMA MERCURIO - MEPAT. | 10.413,92 | 6.832,16 | 0,00 | 3.581,76 |
| 2019 / 284 | Provvedimento DUTC / 2019 / 10 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE TELEFONICHE COMUNALI ANNO 2018 CIG Z1326ED602 | 1.000,00 | 354,39 | 0,00 | 645,61 |
| 2019 / 482 | Provvedimento DUTC / 2019 / 23 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA PAROTTO VITTORINO PER I CONTROLLI ANNUALI DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SITI IN C.C. STRIGNO E SPERA- CIG. Z892787E33 | 118,34 | 0,00 | 0,00 | 118,34 |
| 2019 / 777 | Provvedimento DUTC / 2019 / 48 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI , SOTTOSCRITTA TRA APAC E DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - CIG 77045668FD. CIG DERIVATO 78601576BF. | 2.150,00 | 1.739,73 | 0,00 | 410,27 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 13.07.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 935 | Provvedimento DUTC / 2019 / 75 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 11 – LOTTO 3- ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO ACQUISTI IN RETE PA – CONSIP. CIG CONVENZIONE 7563248DAE. CIG DERIVATO: 7884522163. | 2.534,56 | 271,21 | 0,00 | 2.263,35 |
| 2019 / 1215 | Provvedimento DUTC / 2019 / 193 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDI-ESTINTORI-MANICHETTE UNI 25-45-70 INSTALLATI NEI VARI STABILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTEL IVANO PERIODO DAL 01/08/2019 AL 30/10/2021. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA SICURA S.P.A. CIG Z97295C5BC. | 26,71 | 0,00 | 0,00 | 26,71 |
| 2019 / 1660 | Provvedimento DUTC / 2019 / 240 INCARICO VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI (ART. 13 DPR 162/99) DEL COMUNE DI CASTEL IVANO. CIG: Z1C2AA0994 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 |
| 2019 / 1734 | Provvedimento DUF / 2019 / 134 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE RIFIUTI (TARI) ANNO | 400,00 | 159,91 | 0,00 | 240,09 |
| 2019 / 1752 | Provvedimento DUF / 2019 / 137 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2019. | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Totale Anno: 2019 | | 17.348,85 | 9.357,40 | 0,00 | 7.991,45 |
| Totale Classificazione | 13.07.1 | 18.271,43 | 9.357,40 | 0,00 | 8.914,03 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 13.07.2

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1483 | Provvedimento DGC / 2019 / 218 Acquisto a titolo oneroso di una parete attrezzata e di una parete divisoria dalla Comunità Valsugana e Tesino. | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Totale Anno: 2019 | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Totale Classificazione | 13.07.2 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 16.01.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2017 | | | | | |
| 2017 / 1622 | Provvedimento DUSG / 2017 / 194 TRIBUTO CONSORTILE A FAVORE DI CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI SCURELLE. ESERCIZIO 2017. IMPEGNO DELLA SPESA. | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 |
| Totale Anno: 2017 | | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 |
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 1727 | Provvedimento DUSG / 2018 / 254 TRIBUTO CONSORTILE A FAVORE DI CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI VILLA AGNEDO E SCURELLE. ESERCIZIO 2018. IMPEGNO DELLA SPESA. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Totale Anno: 2018 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1786 | Provvedimento DUSG / 2019 / 241 TRIBUTO CONSORTILE A FAVORE DI CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI VILLA AGNEDO E SCURELLE. ESERCIZIO 2019. IMPEGNO DELLA SPESA. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Totale Anno: 2019 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Totale Classificazione | 16.01.1 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 17.01.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------|---|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 78 | Provvedimento DUTC / 2018 / 242 PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA fino al 04.03.2019. STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Agenzia Provinciale per gli appalti e Con | 90,00 | 17,02 | 0,00 | 72,98 |
| 2019 / 291 | Provvedimento DUTC / 2019 / 10 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE TELEFONICHE COMUNALI ANNO 2018 CIG Z6526ED68A | 218,00 | 200,28 | 0,00 | 17,72 |
| 2019 / 292 | Provvedimento DUTC / 2019 / 10 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE TELEFONICHE COMUNALI ANNO 2018 CIG Z6526ED68A | 270,00 | 193,57 | 0,00 | 76,43 |
| 2019 / 374 | Provvedimento DUTC / 2019 / 17 IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE TELEFONICHE COMUNALI ANNO 2019 Z6526ED68A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 270,00 | 180,40 | 0,00 | 89,60 |
| 2019 / 690 | Provvedimento DUTC / 2019 / 41 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DELLA CENTRALE DELL'ACQUEDOTTO RAVA, DELLA CENTRALE DELL'ACQUEDOTTO GHISI, DELLA CENTRALE ACQUEDOTTO IVANO FRACENA E I CAMPI FOTOVOLTAICI SPERA, VILLA E IVANO FRACENA PER IL PERIODO 2019-2021 ALLA DITTA TECNOENERGIA S.R.L. CIG 7619302EE7. | 11.093,83 | 8.320,37 | 0,00 | 2.773,46 |
| 2019 / 691 | Provvedimento DUTC / 2019 / 41 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DELLA CENTRALE DELL'ACQUEDOTTO RAVA, DELLA CENTRALE DELL'ACQUEDOTTO GHISI, DELLA CENTRALE ACQUEDOTTO IVANO FRACENA E I CAMPI FOTOVOLTAICI SPERA, VILLA E IVANO FRACENA PER IL PERIODO 2019-2021 ALLA DITTA TECNOENERGIA S.R.L. CIG 7619302EE7 | 7.186,28 | 5.389,71 | 0,00 | 1.796,57 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 17.01.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------|---|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 692 | Provvedimento DUTC / 2019 / 41 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DELLA CENTRALE DELL'ACQUEDOTTO RAVA, DELLA CENTRALE DELL'ACQUEDOTTO GHISI, DELLA CENTRALE ACQUEDOTTO IVANO FRACENA E I CAMPI FOTOVOLTAICI SPERA, VILLA E IVANO FRACENA PER IL PERIODO 2019-2021 ALLA DITTA TECNOENERGIA S.R.L. CIG 7619302EE7. | 4.491,43 | 3.368,55 | 0,00 | 1.122,88 |
| 2019 / 693 | Provvedimento DUTC / 2019 / 41 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DELLA CENTRALE DELL'ACQUEDOTTO RAVA, DELLA CENTRALE DELL'ACQUEDOTTO GHISI, DELLA CENTRALE ACQUEDOTTO IVANO FRACENA E I CAMPI FOTOVOLTAICI SPERA, VILLA E IVANO FRACENA PER IL PERIODO 2019-2021 ALLA DITTA TECNOENERGIA S.R.L. CIG 7619302EE7. | 898,29 | 673,72 | 0,00 | 224,57 |
| 2019 / 791 | Provvedimento DUTC / 2019 / 246 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI , SOTTOSCRITTA TRA APAC E DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - CIG 77045668FD. CIG DERIVATO 78601576BF. | 2.050,00 | 1.508,69 | 0,00 | 541,31 |
| 2019 / 792 | Provvedimento DUTC / 2019 / 48 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI , SOTTOSCRITTA TRA APAC E DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - CIG 77045668FD. CIG DERIVATO 78601576BF. | 240,00 | 47,84 | 0,00 | 192,16 |
| 2019 / 794 | Provvedimento DUTC / 2019 / 48 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI , SOTTOSCRITTA TRA APAC E DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - CIG 77045668FD. CIG DERIVATO 78601576BF. | 270,00 | 65,01 | 0,00 | 204,99 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 17.01.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1431 | Provvedimento DUF / 2019 / 114 RIPARTO FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA GACR - MESE DI AGOSTO 2019. | 1.549,31 | 0,00 | 0,00 | 1.549,31 |
| 2019 / 1439 | Provvedimento DUF / 2019 / 115 RIPARTO FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE DEI GHISI - MESE DI AGOSTO 2019 | 1.314,49 | 0,00 | 0,00 | 1.314,49 |
| 2019 / 1573 | Provvedimento DUF / 2019 / 124 RIPARTO FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA GACR - MESE DI SETTEMBRE 2019. | 1.297,27 | 0,00 | 0,00 | 1.297,27 |
| 2019 / 1575 | Provvedimento DUF / 2019 / 124 RIPARTO FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA GACR - MESE DI SETTEMBRE 2019. | 2.439,03 | 0,00 | 0,00 | 2.439,03 |
| 2019 / 1583 | Provvedimento DUF / 2019 / 125 RIPARTO FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE DEI GHISI - MESE DI SETTEMBRE 2019 | 1.239,23 | 0,00 | 0,00 | 1.239,23 |
| 2019 / 1585 | Provvedimento DUF / 2019 / 125 RIPARTO FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE DEI GHISI - MESE DI SETTEMBRE 2019 | 2.329,91 | 0,00 | 0,00 | 2.329,91 |
| 2019 / 1701 | Provvedimento DUF / 2019 / 133 RIPARTO FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA GACR - MESE DI OTTOBRE 2019. | 1.019,14 | 0,00 | 0,00 | 1.019,14 |
| 2019 / 1702 | Provvedimento DUF / 2019 / 133 RIPARTO FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA GACR - MESE DI OTTOBRE 2019. | 1.157,95 | 0,00 | 0,00 | 1.157,95 |
| 2019 / 1703 | Provvedimento DUF / 2019 / 133 RIPARTO FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA GACR - MESE DI OTTOBRE 2019. | 924,17 | 0,00 | 0,00 | 924,17 |
| 2019 / 1704 | Provvedimento DUF / 2019 / 133 RIPARTO FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA GACR - MESE DI OTTOBRE 2019. | 2.177,09 | 0,00 | 0,00 | 2.177,09 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 17.01.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------|---|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1715 | Provvedimento DUF / 2019 / 135 RIPARTO FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE DEI GHISI - MESE DI OTTOBRE 2019 | 1.134,74 | 0,00 | 0,00 | 1.134,74 |
| 2019 / 1716 | Provvedimento DUF / 2019 / 135 RIPARTO FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE DEI GHISI - MESE DI OTTOBRE 2019 | 1.289,29 | 0,00 | 0,00 | 1.289,29 |
| 2019 / 1717 | Provvedimento DUF / 2019 / 135 RIPARTO FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE DEI GHISI - MESE DI OTTOBRE 2019 | 1.028,99 | 0,00 | 0,00 | 1.028,99 |
| 2019 / 1718 | Provvedimento DUF / 2019 / 135 RIPARTO FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE DEI GHISI - MESE DI OTTOBRE 2019 | 2.424,03 | 0,00 | 0,00 | 2.424,03 |
| 2019 / 1747 | Provvedimento DUF / 2019 / 136 SORGENTI RAVA, MASERON ALTA E BASSA. COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA: SECONDO SEMESTRE 2019. IMPEGNO DELLA SPESA. | 1.011,03 | 0,00 | 0,00 | 1.011,03 |
| 2019 / 1831 | Provvedimento DUTC / 2019 / 266 INCARICO PREDISPOSIZIONE RELAZIONE TECNICA A CORREDO DELLA DOMANDA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE ACQUA SCHIAVA ALTA E BASSA A SCOPO IDROELETTRICO AL GEOM. GIORGIO TRENTIN. | 1.205,36 | 0,00 | 0,00 | 1.205,36 |
| 2019 / 1889 | Provvedimento DUF / 2019 / 147 PAGAMENTO AL GSE DI FATTURE RELATIVE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE DELLA CONVENZIONE GRIN. IMPEGNO DELLA SPESA. | 143,55 | 0,00 | 0,00 | 143,55 |
| 2019 / 1890 | Provvedimento DUF / 2019 / 150 PAGAMENTO AL GSE DI FATTURE RELATIVE AGLI ONERI DI GESTIONE CENTRALINA DI RAVA, CENTRALINA DI IVANO FRACENA E CENTRALINA DEI GHISI. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE. | 273,44 | 0,00 | 0,00 | 273,44 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 17.01.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------|---|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1891 | Provvedimento DUF / 2019 / 150 PAGAMENTO AL GSE DI FATTURE RELATIVE AGLI ONERI DI GESTIONE CENTRALINA DI RAVA, CENTRALINA DI IVANO FRACENA E CENTRALINA DEI GHISI. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE. | 117,58 | 0,00 | 0,00 | 117,58 |
| 2019 / 1892 | Provvedimento DUF / 2019 / 150 PAGAMENTO AL GSE DI FATTURE RELATIVE AGLI ONERI DI GESTIONE CENTRALINA DI RAVA, CENTRALINA DI IVANO FRACENA E CENTRALINA DEI GHISI. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE. | 27,64 | 0,00 | 0,00 | 27,64 |
| 2019 / 1893 | Provvedimento DUF / 2019 / 150 PAGAMENTO AL GSE DI FATTURE RELATIVE AGLI ONERI DI GESTIONE CENTRALINA DI RAVA, CENTRALINA DI IVANO FRACENA E CENTRALINA DEI GHISI. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE. | 65,88 | 0,00 | 0,00 | 65,88 |
| 2019 / 1894 | Provvedimento DUF / 2019 / 149 RIPARTO FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA GACR - MESE DI NOVEMBRE 2019. | 1.187,39 | 0,00 | 0,00 | 1.187,39 |
| 2019 / 1895 | Provvedimento DUF / 2019 / 149 RIPARTO FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA GACR - MESE DI NOVEMBRE 2019. | 1.349,12 | 0,00 | 0,00 | 1.349,12 |
| 2019 / 1896 | Provvedimento DUF / 2019 / 149 RIPARTO FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA GACR - MESE DI NOVEMBRE 2019. | 1.076,74 | 0,00 | 0,00 | 1.076,74 |
| 2019 / 1897 | Provvedimento DUF / 2019 / 149 RIPARTO FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA GACR - MESE DI NOVEMBRE 2019. | 2.536,51 | 0,00 | 0,00 | 2.536,51 |
| 2019 / 1932 | Provvedimento DUF / 2019 / 156 RIPARTO FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE DEI GHISI - MESE DI NOVEMBRE 2019 | 1.137,11 | 0,00 | 0,00 | 1.137,11 |
| 2019 / 1933 | Provvedimento DUF / 2019 / 156 RIPARTO FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE DEI GHISI - MESE DI NOVEMBRE 2019 | 1.291,99 | 0,00 | 0,00 | 1.291,99 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 17.01.1

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1934 | Provvedimento DUF / 2019 / 156 RIPARTO FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE DEI GHISI - MESE DI NOVEMBRE 2019 | 1.031,15 | 0,00 | 0,00 | 1.031,15 |
| 2019 / 1935 | Provvedimento DUF / 2019 / 156 RIPARTO FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE DEI GHISI - MESE DI NOVEMBRE 2019 | 2.429,10 | 0,00 | 0,00 | 2.429,10 |
| 2019 / 1936 | Provvedimento DUF / 2019 / 157 RIPARTO FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA GACR - CORRISPETTIVO SBILANCIAMENTO - INTEGRAZIONE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO) 2016. | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 2019 / 1937 | Provvedimento DUF / 2019 / 157 RIPARTO FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA GACR - CORRISPETTIVO SBILANCIAMENTO - INTEGRAZIONE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO) 2016. | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 1,37 |
| 2019 / 1938 | Provvedimento DUF / 2019 / 157 RIPARTO FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA GACR - CORRISPETTIVO SBILANCIAMENTO - INTEGRAZIONE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO) 2016. | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 1,09 |
| 2019 / 1939 | Provvedimento DUF / 2019 / 157 RIPARTO FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA GACR - CORRISPETTIVO SBILANCIAMENTO - INTEGRAZIONE (APRILE-MAGGIO-GIUGNO) 2016. | 2,57 | 0,00 | 0,00 | 2,57 |
| Totale Anno: 2019 | | 63.292,29 | 19.965,16 | 0,00 | 43.327,13 |
| Totale Classificazione | 17.01.1 | 63.292,29 | 19.965,16 | 0,00 | 43.327,13 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 99.01.7

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2002 | | | | | |
| 2002 / 971 | Provvedimento DCC / 2002 / 16 CAUZIONE GIACOMELLI LUCA. ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E RELATIVI ALLEGATI | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Totale Anno: 2002 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Anno: 2007 | | | | | |
| 2007 / 3432 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 I.C.I. 2007 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI IVANO F. E DI SPETTANZA DI ALTRI COMUNI | 2.177,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177,00 |
| 2007 / 5013406 | Provvedimento DCG / 2006 / RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - RIV. ICI AD ALTRI COMUNI | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| Totale Anno: 2007 | | 2.237,00 | 0,00 | 0,00 | 2.237,00 |
| Anno: 2008 | | | | | |
| 2008 / 3526 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 INCASSI I.C.I. 2008 NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI IVANO FRACENA | 1.109,05 | 0,00 | 0,00 | 1.109,05 |
| 2008 / 5013402 | Provvedimento DCG / 2008 / RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - RIV. ICI AD ALTRI COMUNI | 986,25 | 0,00 | 0,00 | 986,25 |
| Totale Anno: 2008 | | 2.095,30 | 0,00 | 0,00 | 2.095,30 |
| Anno: 2009 | | | | | |
| 2009 / 3569 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 INCASSI ICI 2009 DA F24. NON DOVUTI | 1.238,44 | 0,00 | 0,00 | 1.238,44 |
| 2009 / 3575 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 PAGAMENTO ICI 2009 NON DOVUTO (RAUCCIO LILLO) (1147) AGENZIA DELLE ENTRATE | 376,00 | 0,00 | 0,00 | 376,00 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 99.01.7

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|--|-----------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2009 | | | | | |
| 2009 / 5013401 | Provvedimento DCG / 2009 / 1 RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - RIV. ICI AD ALTRI COMUNI | 584,09 | 0,00 | 0,00 | 584,09 |
| Totale Anno: 2009 | | 2.198,53 | 0,00 | 0,00 | 2.198,53 |
| Anno: 2010 | | | | | |
| 2010 / 3541 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 PARTITA DI GIRO RESTITUZIONE INCASSI ICI NON DOVUTI | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 393,00 |
| 2010 / 5013405 | Provvedimento DCG / 2010 / 2 RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - RIV. ICI AD ALTRI COMUNI | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 501,00 |
| Totale Anno: 2010 | | 894,00 | 0,00 | 0,00 | 894,00 |
| Anno: 2011 | | | | | |
| 2011 / 3601 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 RIMBORSI ICI DA F24 NON DOVUTI | 1.977,38 | 0,00 | 0,00 | 1.977,38 |
| 2011 / 2003500 | Provvedimento DCG / 2011 / 9 RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - RIV. ICI AD ALTRI COMUNI | 574,00 | 10,03 | 0,00 | 563,97 |
| 2011 / 5013405 | Provvedimento DCG / 2011 / 9 RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - RIV. ICI 2010 INCASSATO NEL 2011 AD ALTRI COMUNI | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| Totale Anno: 2011 | | 2.572,38 | 10,03 | 0,00 | 2.562,35 |
| Anno: 2012 | | | | | |
| 2012 / 3577 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 PARTITA DI GIRO-RIMBORSO IMU ERRONEAMENTE PAGATA A IVANO FRACENA | 2.115,50 | 0,00 | 0,00 | 2.115,50 |
| Totale Anno: 2012 | | 2.115,50 | 0,00 | 0,00 | 2.115,50 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 99.01.7

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|---|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2013 | | | | | |
| 2013 / 3568 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 | 1.501,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501,00 |
| | RESTITUZIONE INCASSI IMU NON DI COMPETENZA | | | | |
| 2013 / 3667 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
| | RESTITUZIONE IMU E MINIMU ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE | | | | |
| 2013 / 2003300 | Provvedimento DCG / 2013 / 24 | 2.100,56 | 525,00 | 0,00 | 1.575,56 |
| | RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI: IMU DI COMPETENZA ALTRI COMUNI | | | | |
| Totale Anno: 2013 | | 3.658,56 | 525,00 | 0,00 | 3.133,56 |
| Anno: 2014 | | | | | |
| 2014 / 301 | Provvedimento DGC / 2014 / 24 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| | MAGGIORAZIONE NON DI COMPETENZA DA RESTITUIRE | | | | |
| 2014 / 526 | Provvedimento DGC / 2014 / 24 | 316,06 | 0,00 | 0,00 | 316,06 |
| | RESTITUZIONE IMU NON DI NS. COMPETENZA | | | | |
| 2014 / 526 / 1 | Provvedimento DGC / 2014 / 24 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| | RESTITUZIONE IMU NON DI NS. COMPETENZA | | | | |
| 2014 / 527 | Provvedimento DGC / 2014 / 24 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 |
| | RESTITUZIONE MAGGIORAZIONE TARES NON DI NOSTRA COMPETENZA | | | | |
| 2014 / 528 | Provvedimento DGC / 2014 / 24 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| | TASI NON DI NOSTRA COMPETENZA | | | | |
| 2014 / 3699 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 | 1.391,85 | 0,00 | 0,00 | 1.391,85 |
| | MAGGIORAZIONE TARES NON DOVUTA | | | | |
| 2014 / 3701 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 | 2.638,52 | 227,95 | 0,00 | 2.410,57 |
| | RESTITUZIONE IMPOSTE ERRONEAMENTE VERSATE CON F24 AL COMUNE DI IVANO FRACENA | | | | |



Comune di Castel Ivano

Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 99.01.7

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|---|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2014 | | | | | |
| 2014 / 3718 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 RIMBORSO TARES 2014 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI IVANO FRACENA CON F24 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 |
| 2014 / 3719 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 RIMBORSO IMPOSTE VERSATE ERRONEAMENTE CON F24 | 569,65 | 0,00 | 0,00 | 569,65 |
| 2014 / 3720 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 RIMBORSO IMU NON DOVUTA | 3.609,51 | 0,00 | 0,00 | 3.609,51 |
| 2014 / 1000298 | Provvedimento DUTR / 2014 / 58 RIVERSAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PAGATA ERRONEAMENTE AL NOSTRO COMUNE ATTRAVERSO F24 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 |
| 2014 / 1000890 | Provvedimento DCC / 2014 / 10 TASI ANNO 2014 NON DI NS. COMPETENZA | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 |
| 2014 / 1000891 | Provvedimento DCC / 2014 / 10 TARES 2014 NON DI NS. COMPETENZA | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 |
| 2014 / 1000892 | Provvedimento DCC / 2014 / 10 IMU 2014 NON DI NS. COMPETENZA | 651,00 | 0,00 | 0,00 | 651,00 |
| 2014 / 2003100 | Provvedimento DCG / 2014 / 17 TARES DI COMPETENZA ALTRI COMUNI | 302,15 | 0,00 | 0,00 | 302,15 |
| 2014 / 2003200 | Provvedimento DCG / 2014 / 17 TASI DI COMPETENZA ALTRI COMUNI | 87,00 | 8,00 | 0,00 | 79,00 |
| Totale Anno: 2014 | | 10.966,84 | 235,95 | 0,00 | 10.730,89 |
| Anno: 2015 | | | | | |
| 2015 / 440 | Provvedimento DGC / 2015 / 26 RESTITUZIONE PER VERSAMENTO ERRATO AL COMUNE DI VILLA AGNEDO CONTRIBUENTE C.F.:TTNVND47B59G674U | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 99.01.7

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|----------------|---|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2015 | | | | | |
| 2015 / 516 | Provvedimento DGC / 2015 / 26 | 269,41 | 0,00 | 0,00 | 269,41 |
| | IMPORTO DA ACCREDITARE SU NUOVO CONTO COMUNE DI CASTEL IVANO PER INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO DI CHIUSURA DEL CONTO NR. 30/8112 APERTO DAL COMUNE DI VILLA AGNEDO E CHIUSU PER FUSIONE | | | | |
| 2015 / 559 | Provvedimento DGC / 2015 / 26 | 92,95 | 0,00 | 0,00 | 92,95 |
| | IMU NON NOSTRI | | | | |
| 2015 / 300045 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 | 6.611,33 | 58,00 | 0,00 | 6.553,33 |
| | RIMBORSO IMPOSTE NON DI COMPETENZA | | | | |
| 2015 / 1000241 | Provvedimento DCC / 2015 / 15 | 734,00 | 0,00 | 0,00 | 734,00 |
| | RIMBORSO IMIS NON DI NOSTRA COMPETENZA SU PRIMA RATA. | | | | |
| 2015 / 1000265 | Provvedimento DCC / 2015 / 15 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
| | TARES NON NOSTRA PROVV.N. 845 | | | | |
| 2015 / 1000272 | Provvedimento DCC / 2015 / 15 | 145,91 | 0,00 | 0,00 | 145,91 |
| | PAGAMENTO IMU NON NOSTRA. | | | | |
| 2015 / 1000274 | Provvedimento DCC / 2015 / 15 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO. DITTA TOMASELLI FABIO. - ANAGR : TOMASELLI FABIO | | | | |
| 2015 / 1000279 | Provvedimento DCC / 2015 / 15 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| | TARES NON DI NS.COMPETENZA. | | | | |
| 2015 / 1000587 | Provvedimento DCC / 2015 / 15 | 659,61 | 0,00 | 0,00 | 659,61 |
| | IMU NON NOSTRA PROVV.N.1584. | | | | |
| 2015 / 1000588 | Provvedimento DCC / 2015 / 15 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| | TASI NON NOSTRA PROVV.N. 1606 | | | | |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 99.01.7

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|--------------------|---|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2015 | | | | | |
| 2015 / 1000589 | Provvedimento DCC / 2015 / 15 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| | TASI NON NOSTRA PROVV.N.1627 | | | | |
| 2015 / 1000590 | Provvedimento DCC / 2015 / 15 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 |
| | TASI NON NOSTRA PROVV.N.1605 | | | | |
| 2015 / 1000642 | Provvedimento DCC / 2015 / 15 | 345,77 | 0,00 | 0,00 | 345,77 |
| | IMU 2015 NON DI NS.COMPETENZA. | | | | |
| 2015 / 1000643 | Provvedimento DCC / 2015 / 15 | 32,98 | 0,00 | 0,00 | 32,98 |
| | IMU 2015 NON NOSTRA (VEDI REV. 1327/2015 STRIGNO) | | | | |
| 2015 / 1000646 | Provvedimento DCC / 2015 / 15 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 |
| | TASI 2015 NON NOSTRA | | | | |
| 2015 / 1000647 / 1 | Provvedimento DCC / 2015 / 15 | 706,77 | 0,00 | 0,00 | 706,77 |
| | IMU NON NOSTRA (VEDI REVERSALE N. 1315) | | | | |
| 2015 / 1000647 / 2 | Provvedimento DCC / 2015 / 15 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 |
| | IMU NON NOSTRA (VEDI REVERSALE N. 1315) | | | | |
| 2015 / 5013403 | Provvedimento DCG / 2015 / 18 | 18,92 | 0,00 | 0,00 | 18,92 |
| | RESTITUZ. IMU ALTRI COMUNI | | | | |
| 2015 / 5013411 | Provvedimento DCG / 2015 / 18 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| | IMU 2014 ALTRI COMUNI | | | | |
| 2015 / 5013412 | Provvedimento DCG / 2015 / 18 | 2.259,11 | 1.154,00 | 0,00 | 1.105,11 |
| | IMU 2015 ALTRI COMUNI | | | | |
| 2015 / 5013413 | Provvedimento DCG / 2015 / 18 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 222,00 |
| | TASI 2015 ALTRI COMUNI | | | | |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 99.01.7

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2015 | | | | | |
| 2015 / 5013414 | Provvedimento DCG / 2015 / 18 | 95,00 | 66,00 | 0,00 | 29,00 |
| | TARES 2015 ALTRI COMUNI | | | | |
| Totale Anno: 2015 | | 15.082,76 | 1.278,00 | 0,00 | 13.804,76 |
| Anno: 2016 | | | | | |
| 2016 / 506 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| | RESTITUZIONE TASI NON DOVUTA | | | | |
| 2016 / 507 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 |
| | RESTITUZIONE TARI NON DOVUTA | | | | |
| 2016 / 509 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 | 2.688,48 | 0,00 | 0,00 | 2.688,48 |
| | RESTITUZIONE IMU NON DOVUTA | | | | |
| 2016 / 510 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 | 641,00 | 159,00 | 0,00 | 482,00 |
| | RESTITUZIONE IMIS NON DOVUTA | | | | |
| 2016 / 526 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 | 680,59 | 0,00 | 0,00 | 680,59 |
| | RIMBORSO IMU NON DI COMPETENZA | | | | |
| 2016 / 527 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| | ICI 2011 NON DI COMPETENZA | | | | |
| 2016 / 584 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| | RIMBORSO TARES 2016 NON DI NOSTRA COMPETENZA (VEDI REV. 1391) | | | | |
| 2016 / 585 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 | 408,75 | 0,00 | 0,00 | 408,75 |
| | RIMBORSO IMU 2016 NON DI NOSTRA COMPETENZA (VEDI REV. 1392) | | | | |
| 2016 / 586 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| | RIMBORSO TASI 2015 NON DI NOSTRA COMPETENZA (VEDI REV. 1393) | | | | |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 99.01.7

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2016 | | | | | |
| 2016 / 588 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE (VEDI REV. 1411) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2016 / 799 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016. TARES NON DI COMPETENZA (V. REV. N. 1685) | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 |
| 2016 / 909 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 RIMBORSO TARES 2016 NON DI NOSTRA COMPETENZA (VEDI REV. 1932) | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2016 / 1020 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 RIMBORSO TARES 2016 NON DI NOSTRA COMPETENZA (VEDI REV. 2169) | 985,00 | 0,00 | 0,00 | 985,00 |
| 2016 / 1097 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 RIMBORSO TARES 2016 NON DI NOSTRA COMPETENZA (VEDI REV. 2427) | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 |
| 2016 / 1117 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 RIMBORSO TARES 2016 NON DI NOSTRA COMPETENZA (VEDI REV. 2461) | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
| 2016 / 1118 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 RIMBORSO IMU NON DI NOSTRA COMPETENZA (VEDI REV. 1806) | 42,97 | 0,00 | 0,00 | 42,97 |
| 2016 / 1155 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 RIMBORSO IMIS NON DOVUTA ANNO 2015 | 159,90 | 0,00 | 0,00 | 159,90 |
| 2016 / 1156 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 IMIS NON DOVUTA ANNO 2016 | 78,96 | 0,00 | 0,00 | 78,96 |
| 2016 / 1157 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 IMIS NON DOVUTA ANNO 2016 | 333,34 | 0,00 | 0,00 | 333,34 |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 99.01.7

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2016 | | | | | |
| 2016 / 1158 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 | 154,44 | 0,00 | 0,00 | 154,44 |
| | TARES NON DOVUTA ANNO 2016 | | | | |
| 2016 / 1192 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 | 2.118,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118,00 |
| | RIMBORSO TARES NON DI COMPETENZA | | | | |
| 2016 / 1193 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 | 37,99 | 0,00 | 0,00 | 37,99 |
| | RIMBORSO IMU 2016 NON DI COMPETENZA | | | | |
| 2016 / 1194 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 298,00 |
| | RIMBORSO IMIS 2016 NON DI COMPETENZA | | | | |
| 2016 / 1195 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | RIMBORSO TASI 2016 NON DI COMPETENZA | | | | |
| 2016 / 1284 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| | RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGA UNICA M354 IMIS COMUNE DI CASTEL IVANO NON DI NOSTRA COMPETENZA | | | | |
| 2016 / 1285 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 | 2.037,74 | 0,00 | 0,00 | 2.037,74 |
| | RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGA UNICA M354 (CASTEL IVANO) I 979 (COMUNE DI STRIGNO) L910 (COMUNE DI VILLA AGNEDO) E378 IVANO FRACENA - RESTITUZIONE IMU 2016 NON DI NOSTRA COMPETENZA | | | | |
| 2016 / 1286 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 222,00 |
| | RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGA TASI E378 (EX IVANO FRACENA)-M354(CASTEL IVANO)-I889(EX SPERA)-L910(EX VILLA AGNEDO) TASI 2016 NON DI NOSTRA COMPETENZA | | | | |
| 2016 / 1292 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 | 213,87 | 0,00 | 0,00 | 213,87 |
| | RIPARTIZIONE VERESAMENTI DELEGA UNICA M354 IMIS NON NOSTRI | | | | |
| 2016 / 1293 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 | 1.052,00 | 0,00 | 0,00 | 1.052,00 |
| | IMIS 2016 NON DI NOSTRA COMPETENZA | | | | |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 99.01.7

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|---|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2016 | | | | | |
| 2016 / 1355 | Provvedimento DCS / 2016 / 56 | 571,74 | 0,00 | 0,00 | 571,74 |
| | IMU NON DI NOSTRA COMPETENZA ANNO 2016 | | | | |
| 2016 / 3000079 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 |
| | RIMBORSOTARES NON DI COMPETENZA - DEB : | | | | |
| 2016 / 3000083 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 |
| | RIMBORSOTARES NON DI COMPETENZA - DEB : | | | | |
| 2016 / 3000088 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| | RIMBORSO TASI NON DI COMPETENZA - DEB : | | | | |
| 2016 / 3000209 | Provvedimento DUSG / 2016 / 81 | 1.017,68 | 0,00 | 0,00 | 1.017,68 |
| | RIMBORSO IMU NON DI COMPETENZA - DEB : | | | | |
| Totale Anno: 2016 | | 16.018,45 | 159,00 | 0,00 | 15.859,45 |
| Anno: 2017 | | | | | |
| 2017 / 166 | Provvedimento DGC / 2016 / 25 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 |
| | TARES/TARI 2016 NON DI NOSTRA COMPETENZA (VEDI REV. 161/2017) | | | | |
| 2017 / 167 | Provvedimento DGC / 2016 / 25 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| | ICI 2011 NON DI NOSTRA COMPETENZA (VEDI REV. 162/2017) | | | | |
| 2017 / 168 | Provvedimento DGC / 2016 / 25 | 115,93 | 0,00 | 0,00 | 115,93 |
| | IMU 2012 NON DI NOSTRA COMPETENZA (VEDI REV. 163/2017) | | | | |
| 2017 / 214 | Provvedimento DGC / 2016 / 25 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
| | IMIS 2016 NON DI NOSTRA COMPETENZA (VEDI REV. 418/2016) | | | | |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 99.01.7

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2017 | | | | | |
| 2017 / 283 | Provvedimento DGC / 2016 / 25 RESTITUZIONE TARES/TARI ON DI NOSTRA COMPETENZA. VEDI REV. 573/2016 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| 2017 / 285 | Provvedimento DGC / 2016 / 25 RESTITUZIONE IMU SANZIONI 2012 NON NOSTRI VEDI REV. 609/2017 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 5,16 |
| 2017 / 685 | Provvedimento DCC / 2017 / 10 TARES/TARI 2017 NON NOSTRI. VEDI REV. 999/2017 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 |
| 2017 / 686 | Provvedimento DCC / 2017 / 10 IMU 2017 NON NOSTRI. VEDI REV. 1000/2017 | 116,93 | 0,00 | 0,00 | 116,93 |
| 2017 / 856 | Provvedimento DCC / 2017 / 10 RESTITUZIONE CAUZIONE PURIN GIANNI (VEDI REV. 1370/2017) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2017 / 863 | Provvedimento DCC / 2017 / 10 TARES 2017 NON NOSTRI | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 |
| 2017 / 864 | Provvedimento DCC / 2017 / 10 IMU 2017 NON NOSTRI - VEDI REV. 1419/2017 | 193,88 | 0,00 | 0,00 | 193,88 |
| 2017 / 866 | Provvedimento DCC / 2017 / 10 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SU SUOLO PUBBLICO (VEDI REV. 1427) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2017 / 872 | Provvedimento DCC / 2017 / 10 TASI 2017 NON NOSTRI (VEDI REV. 1454) | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 |
| 2017 / 873 | Provvedimento DCC / 2017 / 10 TARES/TARI 2017 NON NOSTRI (VEDI REV. 1455) | 129,00 | 26,00 | 0,00 | 103,00 |
| 2017 / 874 | Provvedimento DCC / 2017 / 10 IMIS 2017 NON NOSTRI | 1.860,00 | 1.118,00 | 0,00 | 742,00 |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 99.01.7

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2017 | | | | | |
| 2017 / 875 | Provvedimento DCC / 2017 / 10 | 4.663,04 | 202,88 | 0,00 | 4.460,16 |
| | IMU 2017 NON NOSTRI (VEDI REV. 1459) | | | | |
| 2017 / 911 | Provvedimento DCC / 2017 / 10 | 1.418,15 | 0,00 | 0,00 | 1.418,15 |
| | IMU 2017 NON NOSTRI - VEDI REV. 1488 | | | | |
| 2017 / 912 | Provvedimento DCC / 2017 / 10 | 586,00 | 0,00 | 0,00 | 586,00 |
| | IMIS 2017 NON NOSTRI - VEDI REV. 1489 | | | | |
| 2017 / 982 | Provvedimento DCC / 2017 / 10 | 809,00 | 85,00 | 0,00 | 724,00 |
| | TARES 2017 NON DI NOSTRA COMPETENZA | | | | |
| 2017 / 987 | Provvedimento DCC / 2017 / 10 | 441,00 | 156,00 | 0,00 | 285,00 |
| | TASI 2017 NON NOSTRI | | | | |
| 2017 / 988 | Provvedimento DCC / 2017 / 10 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 |
| | IMIS 2017 NON DI NOSTRA COMPETENZA | | | | |
| Totale Anno: 2017 | | 12.842,09 | 1.587,88 | 0,00 | 11.254,21 |
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 181 | Provvedimento DGC / 2017 / 228 | 893,54 | 26,00 | 0,00 | 867,54 |
| | IMU 2017 NON NOSTRI | | | | |
| 2018 / 182 | Provvedimento DCC / 2018 / 5 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 |
| | TARES 2017 NON NOSTRI | | | | |
| 2018 / 241 | Provvedimento DGC / 2017 / 228 | 741,18 | 0,00 | 0,00 | 741,18 |
| | TARES 2014 NON NOSTRI | | | | |
| 2018 / 725 | Provvedimento DCC / 2018 / 5 | 3.405,00 | 1.303,50 | 0,00 | 2.101,50 |
| | TARI/TARES 2018 NON NOSTRI | | | | |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 99.01.7

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2018 | | | | | |
| 2018 / 832 | Provvedimento DCC / 2018 / 5 | 15.739,90 | 5.883,83 | 0,00 | 9.856,07 |
| | IMU/IMIS 2018 NON NOSTRI | | | | |
| 2018 / 1002 | Provvedimento DCC / 2018 / 5 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PASCOLI PRIMALUNETTA | | | | |
| 2018 / 1046 | Provvedimento DCC / 2018 / 5 | 303,82 | 289,83 | 0,00 | 13,99 |
| | IMU 2013 NON NOSTRI | | | | |
| 2018 / 1239 | Provvedimento DCC / 2018 / 5 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO FOGNATURA COMUNALE ACQUE NERE | | | | |
| 2018 / 1718 | Provvedimento DCC / 2018 / 5 | 137,92 | 0,00 | 0,00 | 137,92 |
| | IMU 2015-2016 NON NOSTRI | | | | |
| 2018 / 1734 | Provvedimento DCC / 2018 / 5 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
| | QUOTA ASSICURAZIONE TRATTENUTA A DALLE DONNE ROBERTA DA VERSARE A INSER NEL 2019 COME REGOLAZIONE PREMIO | | | | |
| Totale Anno: 2018 | | 22.370,36 | 7.503,16 | 0,00 | 14.867,20 |
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 257 | Provvedimento DGC / 2019 / 1 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
| | TARI/TARES 2018 NON NOSTRI | | | | |
| 2019 / 432 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 374,81 | 257,88 | 0,00 | 116,93 |
| | IMU 2013 NON NOSTRI | | | | |
| 2019 / 949 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | BIASI SNC - RESTITUZIONE CAUZIONE - VENDITA LEGNAME | | | | |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 99.01.7

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 958 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 197,92 | 0,00 | 0,00 | 197,92 |
| | RESTITUZIONE IMU 2014 VERSATA IN ECCESSO | | | | |
| 2019 / 984 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 849,58 | 0,00 | 0,00 | 849,58 |
| | SPESA C/TERZI ABBATTIMENTO 2% TFR DIP. NON DI RUOLO ANNO 2019-GENNAIO-NOVEMBRE | | | | |
| 2019 / 1030 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
| | TARES/TARI NON NOSTRI 2019 | | | | |
| 2019 / 1031 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 16,73 | 0,00 | 0,00 | 16,73 |
| | TRASFERIMENTO ADDIZ. COMUNALE ALL'IRPEF | | | | |
| 2019 / 1038 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 20,01 |
| | RESTITUZIONE 20,01€ TOMASELLI ROSANNA | | | | |
| 2019 / 1076 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| | TARES TARI 2019 NON NOSTRI | | | | |
| 2019 / 1086 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 9,40 |
| | IMPOSTA DI SOGGIORNO (V. REV. N. 1532) | | | | |
| 2019 / 1087 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| | IMPOSTA DI SOGGIORNO (V. REV. N. 1534) | | | | |
| 2019 / 1101 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 |
| | IMIS 2019 NON NOSTRI | | | | |
| 2019 / 1102 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 162,90 | 0,00 | 0,00 | 162,90 |
| | IMU 2019 NON NOSTRI | | | | |
| 2019 / 1103 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 815,00 | 285,00 | 0,00 | 530,00 |
| | TARES/TARI NON NOSTRI 2019 | | | | |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 99.01.7

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1128 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 89,00 | 69,00 | 0,00 | 20,00 |
| | TASWI NON NOSTRI 2019 | | | | |
| 2019 / 1129 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 264,00 | 152,00 | 0,00 | 112,00 |
| | TARES/TARI NON NOSTRI 2019 | | | | |
| 2019 / 1130 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 19,60 | 0,00 | 0,00 | 19,60 |
| | ABATE LEO E POLA LUIGINA | | | | |
| 2019 / 1257 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 555,66 | 443,73 | 0,00 | 111,93 |
| | IMU NON NOSTRI | | | | |
| 2019 / 1258 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 2.006,80 | 879,48 | 0,00 | 1.127,32 |
| | IMU 2019 NON NOSTRI | | | | |
| 2019 / 1259 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 231,00 | 79,00 | 0,00 | 152,00 |
| | TARES/TARI NON NOSTRI | | | | |
| 2019 / 1262 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 19,60 | 0,00 | 0,00 | 19,60 |
| | IMPOSTA DI SOGGIORNO BAITA PRIMALUNETTA (FEBBE CARMELO) | | | | |
| 2019 / 1265 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 9,80 |
| | IMPOSTA SOGGIORNO PRIMALUNETTA - COLANTONIO MICHELA | | | | |
| 2019 / 1267 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 19,60 | 0,00 | 0,00 | 19,60 |
| | IMPOSTA DI SOGGIORNO - RIPPA KATIA - PRIMALUNETTA | | | | |
| 2019 / 1269 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 9,80 |
| | IMPOSTA DI SOGGIORNO - PRIMALUNETTA - TISO LORENA E TOMASELLI LUCA | | | | |
| 2019 / 1271 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 9,80 |
| | IMPOSTA SOGGIORNO - PRIMALUNETTA - ACLER DANIELE | | | | |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 99.01.7

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------|---|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1273 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 9,80 |
| | IMPOSTA SOGGIORNO GIRTANNER - PRIMALUNETTA | | | | |
| 2019 / 1288 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 198,00 | 167,00 | 0,00 | 31,00 |
| | TARI/TARES 2019 NON NOSTRI | | | | |
| 2019 / 1290 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 39,69 | 0,00 | 0,00 | 39,69 |
| | TASI 2019 NON NOSTRI | | | | |
| 2019 / 1416 | Provvedimento DGC / 2019 / 98 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | CAUZIONE UTILIZZO LOCALI SCUOLA PRIMARIA P.ED. 995 | | | | |
| 2019 / 1419 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 |
| | TARI NON NOSTRI 2019 | | | | |
| 2019 / 1480 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| | IMU 2019 NON NOSTRI | | | | |
| 2019 / 1586 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 9,80 |
| | IMPOSTA SOGGIORNO FABBRO PAOLA E MARIAPIA (VEDI REV. 2232/2019) | | | | |
| 2019 / 1587 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 19,60 | 0,00 | 0,00 | 19,60 |
| | IMPOSTA SOGGIORNO MARTIN ROSSELLA (VEDI REV. 2238/2019) | | | | |
| 2019 / 1588 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 9,80 |
| | IMPOSTA SOGGIORNO BUSARELLO ROBERTO (VEDI REV. 2446/2019) | | | | |
| 2019 / 1644 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | RESTITUZIONE CAUZIONE TOME FRANCO E PATERNO KATIA | | | | |
| 2019 / 1674 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 1.025,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 |
| | TARI 2019 NON NOSTRI | | | | |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 99.01.7

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1675 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 6,25 |
| | TASI NON NOSTRI 2019 | | | | |
| 2019 / 1676 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | RESTITUZIONE CAUZIONE | | | | |
| 2019 / 1787 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | RESTITUZIONE CAUZIONE PER LAVORI ALLACCIAMWNT0 FOGNARIO | | | | |
| 2019 / 1788 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 |
| | TARI NON NOSTRI ANNO 2019 | | | | |
| 2019 / 1809 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 661,97 | 0,00 | 0,00 | 661,97 |
| | ICI-IMU SPERA. VEDI REV. N. 3480/2019 E ACCERT. N. 1138/2019 | | | | |
| 2019 / 1813 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| | TASI NON NOSTRI 2015 | | | | |
| 2019 / 1814 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 320,90 | 0,00 | 0,00 | 320,90 |
| | RESTITUZIONE CAUZIONE NEULIFT PER MANUTENZIONE ASCENSORI | | | | |
| 2019 / 1816 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIAMENTO FOGNARIO | | | | |
| 2019 / 1818 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 |
| | TARI 2019 NON NOSTRI | | | | |
| 2019 / 1824 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 473,61 | 0,00 | 0,00 | 473,61 |
| | IMU NON NOSTRI. VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA A REVERSALE N. 3481/2019 | | | | |
| 2019 / 1865 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 1.192,03 | 0,00 | 0,00 | 1.192,03 |
| | IMU NON NOSTRI (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA A REVERSALE N. 3613/2019) | | | | |



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 99.01.7

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1870 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | RESTITUZIONE CAUZIONE | | | | |
| 2019 / 1872 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 59,03 | 0,00 | 0,00 | 59,03 |
| | SPESA CONTO TERZI. RITENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2019. | | | | |
| 2019 / 1873 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 37,38 | 0,00 | 0,00 | 37,38 |
| | SPESA CONTO TERZI. RITENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2019. | | | | |
| 2019 / 1874 | Provvedimento DGC / 2019 / 1 | 58,13 | 0,00 | 0,00 | 58,13 |
| | SPESA CONTO TERZI. RITENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2019 | | | | |
| 2019 / 1883 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 727,08 | 0,00 | 0,00 | 727,08 |
| | IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE DICEMBRE | | | | |
| 2019 / 1948 | Provvedimento DUF / 2019 / 159 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| | CONTRIBUTO AL CORO PARROCCHIALE B.V. DELLA MERCEDE DI AGNEDO. ULTERIORE PRESA D'ATTO ERRONEA ULTERIORE RESTITUZIONE DA PARTE DEL CORO DEL CONTRIBUTO CONCESSO E NUOVO ULTERIORE PAGAMENTO A FAVORE DEL CORO. | | | | |
| 2019 / 1955 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
| | TARI 2019 NON NOSTRI | | | | |
| 2019 / 1956 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 |
| | TASI NON NOSTRI 2019 | | | | |
| 2019 / 1957 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 |
| | IMIS 2019 NON NOSTRI | | | | |
| 2019 / 1958 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | RESTITUZIONE CAUZIONE | | | | |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 99.01.7

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1959 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | RESTITUZIONE CAUZIONE | | | | |
| 2019 / 1960 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 1.486,12 | 0,00 | 0,00 | 1.486,12 |
| | IMU 2019 NON NOSTRI | | | | |
| 2019 / 1961 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 498,52 | 0,00 | 0,00 | 498,52 |
| | IMU 2019 NON NOSTRI | | | | |
| 2019 / 1962 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 39,26 | 0,00 | 0,00 | 39,26 |
| | TASI NON NOSTRI 2017 | | | | |
| 2019 / 1966 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 115,11 | 0,00 | 0,00 | 115,11 |
| | IMU 2019 NON NOSTRI | | | | |
| 2019 / 1967 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 1.547,03 | 0,00 | 0,00 | 1.547,03 |
| | CONTRIBUTO COMPENSATIVO MINORI INTROITI ICI PRIMA ABITAZIONE 2016. IMPORTO DI COMPETENZA DELLA PAT | | | | |
| 2019 / 1968 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 19,99 | 0,00 | 0,00 | 19,99 |
| | IMU 2019 NON NOSTRI | | | | |
| 2019 / 1969 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | RESTITUZIONE CAUZIONE | | | | |
| 2019 / 1972 | Provvedimento DUDE / 2020 / 2 | 218,27 | 0,00 | 0,00 | 218,27 |
| | Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Versamento al Ministero dell'Interno CNSD del costo di produzione per il rilascio delle nuove carte di identità elettroniche nel periodo 16/31 dicembre 2019 | | | | |
| 2019 / 1973 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 | 15,30 | 0,00 | 0,00 | 15,30 |
| | RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO FATTURA MENSA N. 304/2019 DD 23/12/2019 ELSHARKAWI MOHAMED | | | | |



Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 99.01.7

| MOVIMENTO | ESTREMI | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2019 | | | | | |
| 2019 / 1975 | Provvedimento DCC / 2019 / 3 IMU NON NOSTRI 2019 TRATTENUTI DA AGENZIA DELLE ENTRATE (VEDI ACCERTAMENTO N. 1255/2019) | 79,95 | 0,00 | 0,00 | 79,95 |
| Totale Anno: 2019 | | 20.089,03 | 2.333,09 | 0,00 | 17.755,94 |
| Totale Classificazione | 99.01.7 | 113.640,80 | 13.632,11 | 0,00 | 100.008,69 |
| TOTALE GENERALE | | 4.137.979,40 | 1.738.992,50 | -6.623,04 | 2.392.363,86 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|--------------------|----------------|
| CODICE BILANCIO: 01.01.1 | | | | | | |
| 10113/3015 | 2018/397 | AFFIDAMENTO INCARICO, MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA, AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.P. 23/1190 DELLA STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE – TRAMITE MERCATO ELETTRONICO-MEPAT. CIG: Z5C22ADFA8 | 1.655,99 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -414,39 | | -414,39 |
| | | TOTALE CAPITOLO 10113/3015 | 1.655,99 | -414,39 | | -414,39 |
| | | TOTALE BILANCIO 01.01.1 | 1.655,99 | -414,39 | | -414,39 |
| CODICE BILANCIO: 01.02.1 | | | | | | |
| 1200/7 | 2018/363 | SPESA FISSA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2018 | 0,60 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -0,60 | | -0,60 |
| | | TOTALE CAPITOLO 1200/7 | 0,60 | -0,60 | | -0,60 |
| 1202/7 | 2018/364 | SPESA FISSA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2018 | 0,79 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -0,79 | | -0,79 |
| | | TOTALE CAPITOLO 1202/7 | 0,79 | -0,79 | | -0,79 |
| 1202/10 | 2018/375 | SPESA FISSA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2018 | 1,10 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -1,10 | | -1,10 |
| | | TOTALE CAPITOLO 1202/10 | 1,10 | -1,10 | | -1,10 |
| 127700/1 | 2018/636 | Autorizzazione a prestare lavoro straordinario da parte del personale dipendente per l'anno 2018. - IRAP | 10,50 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -10,50 | | -10,50 |
| | | TOTALE CAPITOLO 127700/1 | 10,50 | -10,50 | | -10,50 |
| | | TOTALE BILANCIO 01.02.1 | 12,99 | -12,99 | | -12,99 |
| CODICE BILANCIO: 01.04.1 | | | | | | |
| 1401/7 | 2018/366 | SPESA FISSA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2018 | 0,61 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -0,61 | | -0,61 |
| 1401/7 | 2018/649 | Autorizzazione a prestare lavoro straordinario da parte del personale dipendente per l'anno 2018. - Fondo pensione complementare e contributo solidarietà | 32,03 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -17,48 | | -17,48 |
| | | TOTALE CAPITOLO 1401/7 | 32,64 | -18,09 | | -18,09 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|-----------|---|-----------------|------------------|--------------------|----------------|
| 133205 | 2001/960 | GIRO CONTABILE COMPENSO AL CONCESSIONARIO SU INCASSI RSU ANNO 1999 E IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 1998 | 13,33 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: INESIGIBILE. DUSG 158 DD 03/09/2019 | | -13,33 | | -13,33 |
| | | TOTALE CAPITOLO 133205 | 13,33 | -13,33 | | -13,33 |
| | | TOTALE BILANCIO 01.04.1 | 45,97 | -31,42 | | -31,42 |
| CODICE BILANCIO: 01.05.1 | | | | | | |
| 1831/106 | 2018/1330 | IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE RIFIUTI (TARI) ANNO 2018. | 33,78 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -12,20 | | -12,20 |
| | | TOTALE CAPITOLO 1831/106 | 33,78 | -12,20 | | -12,20 |
| 1833/30 | 2018/678 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - CONVENZIONE APAC - EDISON ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO 7255960F99. | 310,50 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -310,50 | | -310,50 |
| | | TOTALE CAPITOLO 1833/30 | 310,50 | -310,50 | | -310,50 |
| 1833/140 | 2018/1667 | IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018. | 150,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DUF/2018/123 NOTE: PAGATO TUTTO | | -122,72 | | -122,72 |
| | | TOTALE CAPITOLO 1833/140 | 150,00 | -122,72 | | -122,72 |
| 15130/1 | 2016/474 | Autorizzazione a prestare lavoro straordinario da parte del personale dipendente per l'anno 2016. - Contributi a carico ente. | 124,04 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -124,04 | | -124,04 |
| | | TOTALE CAPITOLO 15130/1 | 124,04 | -124,04 | | -124,04 |
| 153165 | 2018/202 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO TECNICO ESERCIZIO 2018 IN | 1.191,74 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 | | -244,00 | | -244,00 |
| | | TOTALE CAPITOLO 153165 | 1.191,74 | -244,00 | | -244,00 |
| 153166/10 | 2018/1329 | IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE RIFIUTI (TARI) ANNO 2018. | 66,52 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -32,47 | | -32,47 |
| | | TOTALE CAPITOLO 153166/10 | 66,52 | -32,47 | | -32,47 |
| 153166/30 | 2018/1512 | PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA fino al 04.03.2019. STIPULATA TRA LA | 20,00 | | | |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|----------------------------------|-----------|---|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
| 153166/30 | 2018/1512 | AUTONOMA DI TRENTO - Agenzia Provinciale per gli appalti e Con | 20,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -4,07 | | -4,07 |
| TOTALE CAPITOLO 153166/30 | | | 20,00 | -4,07 | | -4,07 |
| 183185 | 2017/125 | SPESA FISSA - SPESE CONDOMINIALI ITEA VIA DEI MOLINI 32 ANNO 2017 | 265,76 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -265,76 | | -265,76 |
| TOTALE CAPITOLO 183185 | | | 265,76 | -265,76 | | -265,76 |
| 183185/30 | 2018/1514 | PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA fino al 04.03.2019. STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Agenzia Provinciale per gli appalti e Con | 94,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -25,16 | | -25,16 |
| TOTALE CAPITOLO 183185/30 | | | 94,00 | -25,16 | | -25,16 |
| 183185/40 | 2018/1672 | IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018. | 199,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DUF/2018/123 NOTE: PAGATO TUTTO | | -172,95 | | -172,95 |
| TOTALE CAPITOLO 183185/40 | | | 199,00 | -172,95 | | -172,95 |
| TOTALE BILANCIO 01.05.1 | | | 2.455,34 | -1.313,87 | | -1.313,87 |

CODICE BILANCIO: 01.05.2

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---|-----------------|--------------|--|--------------|
| 21585/560 | 2018/1604 | CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. SIMONE MICHELI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA COPERTA A SERVIZIO DEL PARCO URBANO DI SPERA – C.I.G.: Z25266D7B8 | 5.954,08 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 | | -0,01 | | -0,01 |
| TOTALE CAPITOLO 21585/560 | | | 5.954,08 | -0,01 | | -0,01 |
| TOTALE BILANCIO 01.05.2 | | | 5.954,08 | -0,01 | | -0,01 |

CODICE BILANCIO: 01.06.1

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------|--|-------------|--------------|--|--------------|
| 1602/7 | 2018/369 | SPESA FISSA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2018 | 4,69 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -1,95 | | -1,95 |
| TOTALE CAPITOLO 1602/7 | | | 4,69 | -1,95 | | -1,95 |
| TOTALE BILANCIO 01.06.1 | | | 4,69 | -1,95 | | -1,95 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|------------|---|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
| CODICE BILANCIO: 01.07.1 | | | | | | |
| 1702/7 | 2018/370 | SPESA FISSA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2018 | 10,21 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -10,21 | | -10,21 |
| | | TOTALE CAPITOLO 1702/7 | 10,21 | -10,21 | | -10,21 |
| 1702/8 | 2018/371 | SPESA FISSA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2018 | 34,24 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -34,24 | | -34,24 |
| 1702/8 | 2018/654 | Autorizzazione a prestare lavoro straordinario da parte del personale dipendente per l'anno 2018. - Fondo pensione complementare e contributo solidarietà | 8,01 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -8,01 | | -8,01 |
| | | TOTALE CAPITOLO 1702/8 | 42,25 | -42,25 | | -42,25 |
| 175504 | 2018/1656 | C.E.M. di BORGO VALSUGANA: IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2018. | 2.700,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DUF/2019/57 NOTE: PAGATO TUTTO | | -29,06 | | -29,06 |
| | | TOTALE CAPITOLO 175504 | 2.700,00 | -29,06 | | -29,06 |
| | | TOTALE BILANCIO 01.07.1 | 2.752,46 | -81,52 | | -81,52 |
| CODICE BILANCIO: 01.11.1 | | | | | | |
| 1238/140 | 2018/1666 | IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018. | 251,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DUF/2018/123 NOTE: PAGATO TUTTO | | -19,75 | | -19,75 |
| | | TOTALE CAPITOLO 1238/140 | 251,00 | -19,75 | | -19,75 |
| 10183/3015 | 2018/1680 | IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018. | 73,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DUF/2018/123 NOTE: PAGATO TUTTO | | -43,27 | | -43,27 |
| | | TOTALE CAPITOLO 10183/3015 | 73,00 | -43,27 | | -43,27 |
| 123185/20 | 2018/231/4 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI PRESUNTI UTENZE TELEFONICHE COMUNALI ANNO 2018. - MUNICIPIO IVANO FRACENA | 244,17 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -148,84 | | -148,84 |
| | | TOTALE CAPITOLO 123185/20 | 244,17 | -148,84 | | -148,84 |
| 123185/40 | 2018/1671 | IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018. | 2.050,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DUF/2018/123 NOTE: PAGATO TUTTO | | -1.741,59 | | -1.741,59 |
| | | TOTALE CAPITOLO 123185/40 | 2.050,00 | -1.741,59 | | -1.741,59 |
| 157701 | 2016/601 | GIRO CONTABILE PER SPLIT SU FATTURE GESTIONE ASSOCIATA RAVA (GAAR) | 63,45 | | | |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|----------------------------------|-----------|--|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 157701 | 2016/601 | ANNO 2015 | 63,45 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: EFFETTUATI TUTTI I GIRI CONTABILI EX COMUNI | | -63,45 | | -63,45 |
| 157701 | 2018/1747 | IVA A DEBITO SU RIPARTO SPESE GAAR 2018 | 3.591,08 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -0,01 | | -0,01 |
| TOTALE CAPITOLO 157701 | | | 3.654,53 | -63,46 | | -63,46 |
| TOTALE BILANCIO 01.11.1 | | | 6.272,70 | -2.016,91 | | -2.016,91 |
| CODICE BILANCIO: 03.01.1 | | | | | | |
| 315504/1 | 2018/591 | RIPARTO POLIZIA LOCALE ANNO 2018. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 2018. | 10.527,42 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DUF/2019/155 NOTE: PAGATO TUTTO | | -10.527,42 | | -10.527,42 |
| TOTALE CAPITOLO 315504/1 | | | 10.527,42 | -10.527,42 | | -10.527,42 |
| TOTALE BILANCIO 03.01.1 | | | 10.527,42 | -10.527,42 | | -10.527,42 |
| CODICE BILANCIO: 04.01.1 | | | | | | |
| 4102/7 | 2018/751 | SPESA FISSA CONTRIBUTI LABORFONDS ANNO 2018 | 5,72 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -5,72 | | -5,72 |
| TOTALE CAPITOLO 4102/7 | | | 5,72 | -5,72 | | -5,72 |
| 413180/10 | 2018/1331 | IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE RIFIUTI (TARI) ANNO 2018. | 686,70 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -445,93 | | -445,93 |
| TOTALE CAPITOLO 413180/10 | | | 686,70 | -445,93 | | -445,93 |
| 413180/20 | 2018/235 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI PRESUNTI UTENZE TELEFONICHE COMUNALI ANNO 2018. | 428,83 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -318,98 | | -318,98 |
| TOTALE CAPITOLO 413180/20 | | | 428,83 | -318,98 | | -318,98 |
| 413180/40 | 2018/1673 | IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018. | 1.600,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DUF/2018/123 NOTE: PAGATO TUTTO | | -1.244,59 | | -1.244,59 |
| TOTALE CAPITOLO 413180/40 | | | 1.600,00 | -1.244,59 | | -1.244,59 |
| TOTALE BILANCIO 04.01.1 | | | 2.721,25 | -2.015,22 | | -2.015,22 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|------------|--|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
| CODICE BILANCIO: 04.02.1 | | | | | | |
| 4330/106 | 2018/1333 | IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE RIFIUTI (TARI) ANNO 2018. | 1.854,54 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 | | -205,82 | | -205,82 |
| | | TOTALE CAPITOLO 4330/106 | 1.854,54 | -205,82 | | -205,82 |
| 423180/10 | 2018/1332 | IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE RIFIUTI (TARI) ANNO 2018. | 1.376,02 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -388,88 | | -388,88 |
| | | TOTALE CAPITOLO 423180/10 | 1.376,02 | -388,88 | | -388,88 |
| 423180/20 | 2018/233 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI PRESUNTI UTENZE TELEFONICHE COMUNALI ANNO 2018. | 1.930,06 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 | | -1.930,06 | | -1.930,06 |
| 423180/20 | 2018/233/2 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI PRESUNTI UTENZE TELEFONICHE COMUNALI ANNO 2018. | 246,45 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -158,21 | | -158,21 |
| | | TOTALE CAPITOLO 423180/20 | 2.176,51 | -2.088,27 | | -2.088,27 |
| 423180/40 | 2018/1674 | IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018. | 2.500,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DUF/2018/123 NOTE: PAGATO TUTTO | | -1.699,49 | | -1.699,49 |
| | | TOTALE CAPITOLO 423180/40 | 2.500,00 | -1.699,49 | | -1.699,49 |
| | | TOTALE BILANCIO 04.02.1 | 7.907,07 | -4.382,46 | | -4.382,46 |

CODICE BILANCIO: 04.02.2

| | | | | | | |
|-----------|----------|--|----------|-----------|--|-----------|
| 24304/503 | 2018/459 | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA "O. BRENTARI" - OPERE DI COMPLETAMENTO – PALESTRA. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO ALLA COMUNITA' | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: DA RIFINANZIARE CON NUOVO STANZIAMENTO IN BILANCIO 2020 | | -2.011,53 | | -2.011,53 |
| 24304/503 | 2018/460 | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLA SCUOLA MEDIA "O. BRENTARI" – OPERE DI COMPLETAMENTO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA PITARO LATTONERIA SNC DI STEFANI DAVIDE & C. PER L'ESECUZIONE OPERE DI LATTONIERE. (CUP G44H16001040005 CIG. 6856356BF3) | 2.954,45 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: DA RIFINANZIARE CON NUOVO STANZIAMENTO IN BILANCIO 2020 | | -1,01 | | -1,01 |
| 24304/503 | 2018/462 | SUBAPPALTO TOMASELLI MARIO. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA "O. BRENTARI" - OPERE DI COMPLETAMENTO – PALESTRA. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO, | 7.167,52 | | | |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|----------------------------------|-----------|---|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 24304/503 | 2018/462 | ALLA COMUNITA' VALSUGANA | 7.167,52 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: DA RIFINANZIARE CON NUOVO STANZIAMENTO IN BILANCIO 2020 | | -5.512,28 | | -5.512,28 |
| 24304/503 | 2018/463 | SUBAPPALTO TECNOAIR. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA "O. BRENTARI" - OPERE DI COMPLETAMENTO – PALESTRA. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO ALLA COMUNITA' VALSUGANA | 2.883,49 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: DA RIFINANZIARE CON NUOVO STANZIAMENTO IN BILANCIO 2020 | | -423,13 | | -423,13 |
| TOTALE CAPITOLO 24304/503 | | | 13.005,46 | -7.947,95 | | -7.947,95 |
| TOTALE BILANCIO 04.02.2 | | | 13.005,46 | -7.947,95 | | -7.947,95 |
| CODICE BILANCIO: 05.02.1 | | | | | | |
| 5131/106 | 2018/1334 | IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE RIFIUTI (TARI) ANNO 2018. | 310,60 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -118,68 | | -118,68 |
| TOTALE CAPITOLO 5131/106 | | | 310,60 | -118,68 | | -118,68 |
| 5136/223 | 2018/125 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ENTE MEDIANTE LA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN ECONOMIA. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO TECNICO ESERCIZIO 2018 IN | 1,22 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 | | -1,22 | | -1,22 |
| TOTALE CAPITOLO 5136/223 | | | 1,22 | -1,22 | | -1,22 |
| 5138/140 | 2018/1669 | IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018. | 1.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DUF/2018/123 NOTE: PAGATO TUTTO | | -916,20 | | -916,20 |
| TOTALE CAPITOLO 5138/140 | | | 1.000,00 | -916,20 | | -916,20 |
| 5138/261 | 2018/234 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI PRESUNTI UTENZE TELEFONICHE COMUNALI ANNO 2018. | 425,02 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -148,84 | | -148,84 |
| TOTALE CAPITOLO 5138/261 | | | 425,02 | -148,84 | | -148,84 |
| 5138/262 | 2018/1519 | PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA fino al 04.03.2019. STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Agenzia Provinciale per gli appalti e Con | 250,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -19,59 | | -19,59 |
| TOTALE CAPITOLO 5138/262 | | | 250,00 | -19,59 | | -19,59 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|----------------------------------|------------|---|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
| TOTALE BILANCIO 05.02.1 | | | 1.986,84 | -1.204,53 | | -1.204,53 |
| CODICE BILANCIO: 05.02.2 | | | | | | |
| 25180/552 | 2018/760/1 | SEZIONE BAMBINI E RAGAZZI. Piano di acquisto libri e documenti multimediali in MEPat per la Biblioteca di Castel Ivano per l'anno 2018. DITTA PASSPARTU' | 3.800,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: minore spesa a seguito aggiudicazione gara | | -1,60 | | -1,60 |
| 25180/552 | 2018/760/2 | SEZIONE NARRATIVA. Piano di acquisto libri e documenti multimediali in MEPat per la Biblioteca di Castel Ivano per l'anno 2018. | 227,57 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: economia a seguito aggiudicazione gara | | -81,94 | | -81,94 |
| 25180/552 | 2018/760/3 | SEZIONE SAGGISTICA. Piano di acquisto libri e documenti multimediali in MEPat per la Biblioteca di Castel Ivano per l'anno 2018. | 472,28 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: economia di spesa | | -189,66 | | -189,66 |
| 25180/552 | 2018/760/4 | SEZIONE DOCUMENTI MULTIMEDIALI. Piano di acquisto libri e documenti multimediali in MEPat per la Biblioteca di Castel Ivano per l'anno 2018. | 372,50 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: economia a seguito aggiudicazione gara | | -50,99 | | -50,99 |
| 25180/552 | 2018/760/5 | SEZIONE EDITORIA TRENINA. Piano di acquisto libri e documenti multimediali in MEPat per la Biblioteca di Castel Ivano per l'anno 2018. | 372,50 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: minore spesa a seguito aggiudicazione gara | | -30,11 | | -30,11 |
| TOTALE CAPITOLO 25180/552 | | | 5.244,85 | -354,30 | | -354,30 |
| TOTALE BILANCIO 05.02.2 | | | 5.244,85 | -354,30 | | -354,30 |
| CODICE BILANCIO: 06.01.1 | | | | | | |
| 6238/262 | 2018/1522 | PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA fino al 04.03.2019. STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Agenzia Provinciale per gli appalti e Con | 120,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -30,38 | | -30,38 |
| TOTALE CAPITOLO 6238/262 | | | 120,00 | -30,38 | | -30,38 |
| 6238/268 | 2018/1336 | IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE RIFIUTI (TARI) ANNO 2018. | 248,99 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -113,67 | | -113,67 |
| TOTALE CAPITOLO 6238/268 | | | 248,99 | -113,67 | | -113,67 |
| 623180/10 | 2018/1335 | IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE RIFIUTI (TARI) ANNO 2018. | 315,36 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -105,02 | | -105,02 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|----------------------------------|-----------|--|-----------------|------------------|--------------------|-----------|
| TOTALE CAPITOLO 623180/10 | | | 315,36 | -105,02 | | -105,02 |
| TOTALE BILANCIO 06.01.1 | | | 684,35 | -249,07 | | -249,07 |
| CODICE BILANCIO: 06.01.2 | | | | | | |
| 2621215/2 | 2018/1364 | INACARICO RAFFAELE CETTO. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DI ARRAMPICATA: CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALL'ARCH RAFFAELE CETTO (CIG ZA02572498), PER COORD. SICUREZZA AL P.I. CLAUDIO VOLTOLINI (CIG ZE72572324), PER CALCOLI STATICI ALL'ING. VITTORIO LORENZIN (CIG Z6C2571F67) E PER PROGETTO OPERE ELETTRICHE AL P.I. ANDREA GIAMPICCOLO (CIG Z0E257208A) | 2.562,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: ECONOMIA DA IMPEGNO FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE | | -462,00 | | -462,00 |
| TOTALE CAPITOLO 2621215/2 | | | 2.562,00 | -462,00 | | -462,00 |
| TOTALE BILANCIO 06.01.2 | | | 2.562,00 | -462,00 | | -462,00 |
| CODICE BILANCIO: 07.01.1 | | | | | | |
| 723600 | 2018/813 | Concorso fotografico "Wiki loves earth 2018- italian alps". Pagamento diritto pubbliche affissioni. (CIG: Z0223A2BE7) | 25,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: SPESA ESENTE DALL'IMPOSTA | | -25,00 | | -25,00 |
| TOTALE CAPITOLO 723600 | | | 25,00 | -25,00 | | -25,00 |
| TOTALE BILANCIO 07.01.1 | | | 25,00 | -25,00 | | -25,00 |
| CODICE BILANCIO: 09.01.2 | | | | | | |
| 2961100/4 | 2017/1049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CANALONE LUNGO LE PENDICI DEL MONTE LEFRE CHE HA INTERESSATO CON UNA COLATA DETERITICA LA STRADA LOC. CASTROZZE – LUPI. REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO | 128,10 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 | | -128,10 | | -128,10 |
| TOTALE CAPITOLO 2961100/4 | | | 128,10 | -128,10 | | -128,10 |
| 2961100/8 | 2018/1353 | CUP G85B18003390007 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DISSESTO VERSANTE POSTO TRA GLI ABITATI DI SPERA E SCURELLE. AFFIDAMENTO INCARICO ECOOPERA PER PULIZIA POZZETTI E TRATTO RETE ACQUE BIANCHE A VALLE DEL VERSANTE OGGETTO DEL DISSESTO – CIG: | 1.830,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 | | -1.738,10 | | -1.738,10 |
| TOTALE CAPITOLO 2961100/8 | | | 1.830,00 | -1.738,10 | | -1.738,10 |
| TOTALE BILANCIO 09.01.2 | | | 1.958,10 | -1.866,20 | | -1.866,20 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|-----------|---|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| CODICE BILANCIO: 09.02.1 | | | | | | |
| 9638/250 | 2018/401 | (CUP C48J18000000003 - CIG ZCF22C696D). ASSEGNAZIONE PERSONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI AREE DI INTERESSE PUBBLICO DA PARTE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL CONSORZIO LAVORO AMBIENTE DI TRENTO. | 6.749,04 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DGC/2018/43 NOTE: PAGATO TUTTO | | -2.249,68 | | -2.249,68 |
| | | TOTALE CAPITOLO 9638/250 | 6.749,04 | -2.249,68 | | -2.249,68 |
| 9638/263 | 2018/1683 | IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018. | 100,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: l'utenza e' stata chiusa | | -100,00 | | -100,00 |
| | | TOTALE CAPITOLO 9638/263 | 100,00 | -100,00 | | -100,00 |
| 963180/1 | 2018/800 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNI 2018-2019. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO. CIG Z90235945B. | 5.703,62 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DUTC/2018/92 NOTE: PAGATO TUTTO | | -4.012,70 | | -4.012,70 |
| | | TOTALE CAPITOLO 963180/1 | 5.703,62 | -4.012,70 | | -4.012,70 |
| | | TOTALE BILANCIO 09.02.1 | 12.552,66 | -6.362,38 | | -6.362,38 |
| CODICE BILANCIO: 09.04.1 | | | | | | |
| 9431/104 | 2018/265 | PROROGA SERVIZIO RESPONSABILE TECNICO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DI RAVA. (CIG Z442271B45) | 11.637,44 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -0,01 | | -0,01 |
| | | TOTALE CAPITOLO 9431/104 | 11.637,44 | -0,01 | | -0,01 |
| 943270/30 | 2018/1523 | PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA fino al 04.03.2019. STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Agenzia Provinciale per gli appalti e Con | 40,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -13,57 | | -13,57 |
| | | TOTALE CAPITOLO 943270/30 | 40,00 | -13,57 | | -13,57 |
| 943280 | 2018/1681 | IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018. | 180.856,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DUSG/2019/125 NOTE: PROPOSTA SEGRETERIA N. 118 DD 04/07/2019 | | -8.613,36 | | -8.613,36 |
| | | TOTALE CAPITOLO 943280 | 180.856,00 | -8.613,36 | | -8.613,36 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|----------------------------------|------------|--|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| TOTALE BILANCIO 09.04.1 | | | 192.533,44 | -8.626,94 | | -8.626,94 |
| CODICE BILANCIO: 09.04.2 | | | | | | |
| 29404/504 | 2017/734/2 | GAAR – GESTIONE ASSOCIATA ACQUEDOTTO DI RAVA. LAVORI DI COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO DI RAVA, QUARTO LOTTO (CIG: 42548193B6 – CUP B42G12000040007) – INCARICO REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICO-GEOTECNICA RELATIVA ALLA PRIMA VARIANTE -C.I.G. | 0,01 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -0,01 | | -0,01 |
| TOTALE CAPITOLO 29404/504 | | | 0,01 | -0,01 | | -0,01 |
| 2941400/6 | 2018/425 | CUP J41E15000170007 CIG 6505054C5E LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNTI TRATTI DELLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI VILLA AGNEDO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E FINANZIAMENTO DELLA SPESA | 392,90 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DUTC/2019/9 NOTE: ECONOMIA DI SPESA A SEGUITO CONTABILITA' FINALE LAVORI | | -392,90 | | -392,90 |
| 2941400/6 | 2018/425/1 | CUP J41E15000170007 CIG 6505054C5E LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNTI TRATTI DELLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI VILLA AGNEDO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E FINANZIAMENTO DELLA SPESA | 5.874,61 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DUTC/2019/9 NOTE: ECONOMIA DI SPESA A SEGUITO CONTABILITA' FINALE LAVORI | | -5.874,61 | | -5.874,61 |
| 2941400/6 | 2018/447 | CUP J41E15000170007 CIG 6505054C5E LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNTI TRATTI DELLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI VILLA AGNEDO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E FINANZIAMENTO DELLA SPESA | 864,59 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DUTC/2019/9 NOTE: economia di spesa | | -864,59 | | -864,59 |
| TOTALE CAPITOLO 2941400/6 | | | 7.132,10 | -7.132,10 | | -7.132,10 |
| TOTALE BILANCIO 09.04.2 | | | 7.132,11 | -7.132,11 | | -7.132,11 |
| CODICE BILANCIO: 09.05.1 | | | | | | |
| 1501/7 | 2018/746 | SPESA FISSA CONTRIBUTI LABORFONDS ANNO 2018 | 4,50 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -4,50 | | -4,50 |
| TOTALE CAPITOLO 1501/7 | | | 4,50 | -4,50 | | -4,50 |
| 1502/7 | 2018/367 | SPESA FISSA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2018 | 1,41 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -0,01 | | -0,01 |
| 1502/7 | 2018/745 | SPESA FISSA CONTRIBUTI LABORFONDS ANNO 2018 | 23,45 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -2,06 | | -2,06 |
| TOTALE CAPITOLO 1502/7 | | | 24,86 | -2,07 | | -2,07 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|-----------------------------------|-----------|---|-----------------|------------------|--------------------|----------------|
| 10153/3003 | 2018/1660 | ASSOCIAZIONE FORESTE DEL LAGORAI - VALSUGANA ORIENTALE. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO 2018. | 490,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: V. mail dd. 14.02.18 del Comune di Scurelle. Non sarà effettuato riparto in mancanza di bilancio preventivo del Consorzio | | -490,00 | | -490,00 |
| TOTALE CAPITOLO 10153/3003 | | | 490,00 | -490,00 | | -490,00 |
| TOTALE BILANCIO 09.05.1 | | | 519,36 | -496,57 | | -496,57 |

CODICE BILANCIO: 09.05.2

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|--|------------------|
| 2151100 | 2018/503 | LAVORI DI POTENZIAMENTO DI DUE STRADE FORESTALI INSISTENTI SULLA P.F. 2018/1 IN C.C. SCURELLE E SULLA P.F. 695/1 IN C.C. SPERA II – STRADA CENON DI SOPRA – VALDEPRA'. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTI | 3.866,68 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DUTC/2019/8 NOTE: ECONOMIA DI SPESA A SEGUITO CONTABILITA' FINALE LAVORI | | -3.866,68 | | -3.866,68 |
| TOTALE CAPITOLO 2151100 | | | 3.866,68 | -3.866,68 | | -3.866,68 |
| TOTALE BILANCIO 09.05.2 | | | 3.866,68 | -3.866,68 | | -3.866,68 |

CODICE BILANCIO: 10.05.1

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------|---|---------------|--------------|--|--------------|
| 8102/7 | 2018/752 | SPESA FISSA CONTRIBUTI LABORFONDS ANNO 2018 | 9,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -9,00 | | -9,00 |
| TOTALE CAPITOLO 8102/7 | | | 9,00 | -9,00 | | -9,00 |
| 81110/3 | 2018/634 | Autorizzazione a prestare lavoro straordinario da parte del personale dipendente per l'anno 2018. - Contributi conto ente | 246,61 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -0,01 | | -0,01 |
| TOTALE CAPITOLO 81110/3 | | | 246,61 | -0,01 | | -0,01 |
| TOTALE BILANCIO 10.05.1 | | | 255,61 | -9,01 | | -9,01 |

CODICE BILANCIO: 10.05.2

| | | | | | | |
|-----------|------------|--|----------|-----------|--|-----------|
| 28108/501 | 2018/464/2 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E FORMAZIONE MARCIAPIEDE DELLA STRADA C.C. SCURELLE LOCALITÀ "PIANEZZE" E "MARANGONA" E STRADA C.C. SPERA VIA CENONE E LOC. "MALCOTTO" - CUP: D51B13000700007. APPROVAZIONE QUARTA VARIANTE AL QUADRO ECONOMICO. INCARICO FORNITURA E POSA SERRANDA ALLA DITTA NUOVA INFISSI DI CENCI GIUSEPPE – CIG: ZBB25700BB. INCARICO FORNITURA E POSA LATTONERIE E INFISSI ALLA DITTA SASSUDELLI METALLICA SRL – CIG: Z75257007E. | 3.707,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: DA RIFINANZIARE. DA ACC. 2018/115 INS DA FPV FINANZIATO CON CAP 1715/2016 | | -1.683,00 | | -1.683,00 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|----------------------------------|-----------|--|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
| TOTALE CAPITOLO 28108/501 | | | 3.707,00 | -1.683,00 | | -1.683,00 |
| 2821200/9 | 2018/1498 | Emergenza maltempo 27-30 ottobre 2018: Regularizzazione ai sensi dell'art. 200 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 degli incarichi affidati in via urgente volti alla risoluzione delle problematiche connesse alla gestione dell'emergenza e alla messa in sicurezza. | 927,20 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 | | -927,20 | | -927,20 |
| TOTALE CAPITOLO 2821200/9 | | | 927,20 | -927,20 | | -927,20 |
| TOTALE BILANCIO 10.05.2 | | | 4.634,20 | -2.610,20 | | -2.610,20 |
| CODICE BILANCIO: 11.01.1 | | | | | | |
| 933180/10 | 2018/1337 | IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE RIFIUTI (TARI) ANNO 2018. | 487,56 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -93,32 | | -93,32 |
| TOTALE CAPITOLO 933180/10 | | | 487,56 | -93,32 | | -93,32 |
| 933180/30 | 2018/1521 | PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA fino al 04.03.2019. STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Agenzia Provinciale per gli appalti e Con | 420,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -35,68 | | -35,68 |
| TOTALE CAPITOLO 933180/30 | | | 420,00 | -35,68 | | -35,68 |
| 933180/40 | 2018/1678 | IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018. | 201,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DUF/2018/123 NOTE: PAGATO TUTTO | | -139,32 | | -139,32 |
| TOTALE CAPITOLO 933180/40 | | | 201,00 | -139,32 | | -139,32 |
| TOTALE BILANCIO 11.01.1 | | | 1.108,56 | -268,32 | | -268,32 |
| CODICE BILANCIO: 11.01.2 | | | | | | |
| 2937300 | 2018/1539 | Contributo straordinario al Corpo dei VV.F. Volontari di Villa Agnedo per acquisto di n. 2 motoseghe. | 2.060,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: DOPPIO IMPEGNO. VEDI IMP-1318/2019 | | -2.060,00 | | -2.060,00 |
| TOTALE CAPITOLO 2937300 | | | 2.060,00 | -2.060,00 | | -2.060,00 |
| TOTALE BILANCIO 11.01.2 | | | 2.060,00 | -2.060,00 | | -2.060,00 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|-----------|---|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
| CODICE BILANCIO: 12.05.1 | | | | | | |
| 10953/3001 | 2018/1453 | IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE RIFIUTI (TARI) ANNO 2018. | 1.971,44 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -588,10 | | -588,10 |
| | | TOTALE CAPITOLO 10953/3001 | 1.971,44 | -588,10 | | -588,10 |
| 1042400 | 2018/689 | Concessione contributo per acquisto di beni per i nuovi nati nel Comune di Castel Ivano. Impegno della spesa per l'anno 2018. | 900,68 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -674,18 | | -674,18 |
| 1042400 | 2018/690 | Concessione contributo per acquisto di beni per i nuovi nati nel Comune di Castel Ivano. Impegno della spesa per l'anno 2018. | 1.500,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 | | -410,23 | | -410,23 |
| | | TOTALE CAPITOLO 1042400 | 2.400,68 | -1.084,41 | | -1.084,41 |
| | | TOTALE BILANCIO 12.05.1 | 4.372,12 | -1.672,51 | | -1.672,51 |
| CODICE BILANCIO: 12.08.1 | | | | | | |
| 1043180/10 | 2018/1325 | IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE RIFIUTI (TARI) ANNO 2018. | 211,60 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -70,82 | | -70,82 |
| | | TOTALE CAPITOLO 1043180/10 | 211,60 | -70,82 | | -70,82 |
| | | TOTALE BILANCIO 12.08.1 | 211,60 | -70,82 | | -70,82 |
| CODICE BILANCIO: 12.09.1 | | | | | | |
| 10538/262 | 2018/1506 | PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA fino al 04.03.2019. STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Agenzia Provinciale per gli appalti e Con | 80,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -46,55 | | -46,55 |
| | | TOTALE CAPITOLO 10538/262 | 80,00 | -46,55 | | -46,55 |
| 10538/263 | 2018/1675 | IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018. | 80,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DUF/2018/123 NOTE: PAGATO TUTTO | | -49,86 | | -49,86 |
| | | TOTALE CAPITOLO 10538/263 | 80,00 | -49,86 | | -49,86 |
| | | TOTALE BILANCIO 12.09.1 | 160,00 | -96,41 | | -96,41 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|-----------|--|------------------|------------------|--------------------|----------------|
| CODICE BILANCIO: 13.07.1 | | | | | | |
| 10231/106 | 2018/1324 | IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE RIFIUTI (TARI) ANNO 2018. | 214,73 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -61,98 | | -61,98 |
| | | TOTALE CAPITOLO 10231/106 | 214,73 | -61,98 | | -61,98 |
| 10231/140 | 2018/1670 | IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018. | 300,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DUF/2018/123 NOTE: PAGATO TUTTO | | -148,62 | | -148,62 |
| | | TOTALE CAPITOLO 10231/140 | 300,00 | -148,62 | | -148,62 |
| | | TOTALE BILANCIO 13.07.1 | 514,73 | -210,60 | | -210,60 |
| CODICE BILANCIO: 16.01.2 | | | | | | |
| 211710 | 2018/1173 | LAVORI DI POSA DEL TUBO DI ADDUZIONE A SCOPO IRRIGUO SUL CHIEPPENA IN CONCOMITANZA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE IDROELETTRICA SUL CHIEPPENA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMPIANTI CASETTA SRL – CUP: G45E18000100004 - CIG: Z5724FB861. | 21.939,65 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 | | -0,39 | | -0,39 |
| | | TOTALE CAPITOLO 211710 | 21.939,65 | -0,39 | | -0,39 |
| | | TOTALE BILANCIO 16.01.2 | 21.939,65 | -0,39 | | -0,39 |
| CODICE BILANCIO: 17.01.1 | | | | | | |
| 11233/3005 | 2018/1507 | PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA fino al 04.03.2019. STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Agenzia Provinciale per gli appalti e Con | 60,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -29,15 | | -29,15 |
| | | TOTALE CAPITOLO 11233/3005 | 60,00 | -29,15 | | -29,15 |
| 12338/262 | 2018/1510 | PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA fino al 04.03.2019. STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Agenzia Provinciale per gli appalti e Con | 550,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -175,52 | | -175,52 |
| | | TOTALE CAPITOLO 12338/262 | 550,00 | -175,52 | | -175,52 |
| 12338/263 | 2018/659 | PAGAMENTO AL GSE DI FATTURE RELATIVE AGLI ONERI DI GESTIONE CENTRALINA DI RAVA E DI IVANO FRACENA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA | 151,18 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -151,18 | | -151,18 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|----------------------------------|------------|---|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| TOTALE CAPITOLO 12338/263 | | | 151,18 | -151,18 | | -151,18 |
| 12338/400 | 2018/1733 | RIPARTO FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE DEI GHISI - PERIODO FEBBRAIO / NOVEMBRE 2018. | 2.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: IMPEGNO PRESUNTO. PAGATO TUTTO | | -1.751,73 | | -1.751,73 |
| TOTALE CAPITOLO 12338/400 | | | 2.000,00 | -1.751,73 | | -1.751,73 |
| 12339/400 | 2018/509 | Voltura utenza POD IT221E01038749 - (centralina dei Ghisi) da Dolomiti Energia S.p.a. a Edison Energia S.p.a.. Impegno di spesa per l'anno 2018. CIG DERIVATO 7255960F99. | 162,99 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -162,99 | | -162,99 |
| 12339/400 | 2018/1511 | PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA fino al 04.03.2019. STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Agenzia Provinciale per gli appalti e Con | 60,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -54,44 | | -54,44 |
| TOTALE CAPITOLO 12339/400 | | | 222,99 | -217,43 | | -217,43 |
| TOTALE BILANCIO 17.01.1 | | | 2.984,17 | -2.325,01 | | -2.325,01 |
| CODICE BILANCIO: 17.01.2 | | | | | | |
| 2123/100 | 2017/789/1 | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA DEI GHISI: APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO E AVVIO DEL CONFRONTO CONCORRENZIALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA. | 113.346,54 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 | | -2.906,05 | | -2.906,05 |
| TOTALE CAPITOLO 2123/100 | | | 113.346,54 | -2.906,05 | | -2.906,05 |
| TOTALE BILANCIO 17.01.2 | | | 113.346,54 | -2.906,05 | | -2.906,05 |
| CODICE BILANCIO: 99.01.7 | | | | | | |
| 50123 | 2018/389 | SPESA C/TERZI ABBATTIMENTO 2% TFR DIP. NON DI RUOLO ANNO 2018 | 775,77 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: MESE DI DICEMBRE | | -553,76 | | -553,76 |
| TOTALE CAPITOLO 50123 | | | 775,77 | -553,76 | | -553,76 |
| 4055025 | 2013/563 | IMUP NON DI COMPETENZA DA RESTITUIRE | 101,25 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: PAGATO TUTTO | | -0,25 | | -0,25 |
| TOTALE CAPITOLO 4055025 | | | 101,25 | -0,25 | | -0,25 |
| TOTALE BILANCIO 99.01.7 | | | 877,02 | -554,01 | | -554,01 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|-------------------------------|---------|--|--------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| <u>TOTALE GENERALE</u> | | | 434.845,01 | -72.175,22 | | -72.175,22 |

(Elaborazione del 27/03/2020)



| CAPITOLO | ACCERTAMENTO | DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA | IMPORTO ALL'1/1 | TIPO | IMPORTO INSUS./INESIG. | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|--------------|---|------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| CODICE BILANCIO: 1.01.01 | | | | | | | |
| 2 | 2018/363 | GIRO CONTABILE CON IL CAPITOLO 143205 USCITA. SPESA F24 SU RISCOSSIONI IMIS 2017 | 1.929,86 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: GIRO CONTABILE INCASSATO CON REV. 87/2019 ACCERT. 90/2018 | | INSUSSIST. | -1.929,86 | | -1.929,86 |
| | | TOTALE CAPITOLO 2 | 1.929,86 | INSUSSIST. | -1.929,86 | | -1.929,86 |
| | | | | INESIGIB. | | | |
| 3 | 2013/2000101 | I.M.U. ANNO 2013 | 458,91 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DUSG/2019/156 NOTE: ENTRATA INESIGIBILE | | INESIGIB. | -31,70 | | -31,70 |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: INESIGIBILE. DETERMINA SEG N. 31 DD 04/02/2020 | | INESIGIB. | -210,68 | | -210,68 |
| 3 | 2014/1000178 | IMU ANNO 2014 | 3.512,66 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DUSG/2019/155 NOTE: ENTRATA INESIGIBILE | | INESIGIB. | -50,53 | | -50,53 |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: INESIGIBILE. DETERMINA SEG N. 31 DD 04/02/2020 | | INESIGIB. | -339,79 | | -339,79 |
| | | TOTALE CAPITOLO 3 | 3.971,57 | INSUSSIST. | | | |
| | | | | INESIGIB. | -632,70 | | -632,70 |
| 3/1 | 2017/942 | ACCERTAMENTI IMU ESECUTIVI. VEDI DETERMINA SEGRETARIO DD. 29/12/2017 | 23.736,89 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DUSG/2019/156 NOTE: ENTRATA INESIGIBILE | | INESIGIB. | -37,40 | | -37,40 |
| | | TOTALE CAPITOLO 3/1 | 23.736,89 | INSUSSIST. | | | |
| | | | | INESIGIB. | -37,40 | | -37,40 |
| 4/1 | 2017/941 | ACCERTAMENTI TASI ESECUTIVI. VEDI DETERMINA SEGRETARIO DD. 29/12/2017 | 5.396,75 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: INESIGIBILE. DETERMINA SEG N. 31 DD 04/02/2020 | | INESIGIB. | -85,35 | | -85,35 |
| | | PROVVEDIMENTO A/DUSG/2019/156 NOTE: ENTRATA INESIGIBILE | | INESIGIB. | -57,95 | | -57,95 |
| | | TOTALE CAPITOLO 4/1 | 5.396,75 | INSUSSIST. | | | |
| | | | | INESIGIB. | -143,30 | | -143,30 |
| 10 | 2015/422 | RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE. APPROVAZIONE RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA RESA ESECUTIVA IN DATA 28 APRILE 2015 RELATIVO AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ED I.M.U.P. NOTITIFATI NELL'ANNO 2014, ANNI DI IMPOSTA 2009,2011 E | 2.023,21 | | | | |



REGISTRO INSUSSISTENZE / INESIGIBILITA' - ESERCIZIO 2019

| CAPITOLO | ACCERTAMENTO | DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA | IMPORTO ALL'1/1 | TIPO | IMPORTO INSUS./INESIG. | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|-----------------------------|--------------|---|------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| 10 | 2015/422 | 2012. | 2.023,21 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DUSG/2019/146 NOTE: ENTRATA INESIGIBILE | | INESIGIB. | -0,99 | | -0,99 |
| 10 | 2015/512 | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2011 DAL PROVVEDIMENTO NR. 50 AL NR. 92 | 487,04 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DUSG/2019/156 NOTE: ENTRATA INESIGIBILE | | INESIGIB. | -94,07 | | -94,07 |
| TOTALE CAPITOLO 10 | | | 2.510,25 | INSUSSIST. | | | |
| | | | | INESIGIB. | -95,06 | | -95,06 |
| 11 | 2014/1000396 | ACCERTAMENTI ICI/IMU | 6.693,69 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DUSG/2019/155 NOTE: ENTRATA INESIGIBILE | | INESIGIB. | -412,96 | | -412,96 |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: INESIGIBILE. DETERMINA SEG N. 31 DD 04/02/2020 | | INESIGIB. | -408,99 | | -408,99 |
| 11 | 2015/1001028 | RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE - RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA RESO ESECUTIVO IN DATA 27/04/2015 RELATIVO AGLI AVVISI ACCERTAMENTO ICI/IMUP NOTIFICATI NELL'ANNO 2014 ANNI DI IMPOSTA 2009, 2010, 2011 E 2012. RICOGNIZIONE DELLE POSTE ANCORA APERTE. | 5.494,56 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: INESIGIBILE. DETERMINA SEG N. 31 DD 04/02/2020 | | INESIGIB. | -697,15 | | -697,15 |
| 11 | 2015/1001029 | RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE - APPROVAZIONE RUOLO IDENTIFICATIVO FLUSOO 201500016 - ACCERTAMENTI IMUP | 312,96 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: INESIGIBILE. DETERMINA SEG N. 31 DD 04/02/2020 | | INESIGIB. | -179,62 | | -179,62 |
| TOTALE CAPITOLO 11 | | | 12.501,21 | INSUSSIST. | | | |
| | | | | INESIGIB. | -1.698,72 | | -1.698,72 |
| 15 | 2017/27 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2017 | 10,00 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2019/123456 NOTE: INCASSATO TUTTO | | INSUSSIST. | -10,00 | | -10,00 |
| TOTALE CAPITOLO 15 | | | 10,00 | INSUSSIST. | -10,00 | | -10,00 |
| | | | | INESIGIB. | | | |
| 95/1 | 2004/34 | APPROVAZIONE RUOLO R.S.U. ANNO 2001 | 319,40 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DUSG/2019/163 NOTE: ENTRATA INESIGIBILE | | INESIGIB. | -319,40 | | -319,40 |
| TOTALE CAPITOLO 95/1 | | | 319,40 | INSUSSIST. | | | |
| | | | | INESIGIB. | -319,40 | | -319,40 |



| CAPITOLO | ACCERTAMENTO | DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA | IMPORTO ALL'1/1 | TIPO | IMPORTO INSUS./INESIG. | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|--------------------------|--------------|--|-----------------|------------|------------------------|--------------------|-----------|
| 100/1 | 2013/317 | TARES ANNO 2013 | 239,68 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: INESIGIBILE DETERMINA SEG 31 DD 04/02/2020 | | INESIGIB. | -56,08 | | -56,08 |
| 100/1 | 2013/1000237 | TARES 2013 | 809,07 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: INESIGIBILE. DETERMINA SEG N. 31 DD 04/02/2020 | | INESIGIB. | -96,41 | | -96,41 |
| TOTALE CAPITOLO 100/1 | | | 1.048,75 | INSUSSIST. | | | |
| | | | | INESIGIB. | -152,49 | | -152,49 |
| 100/3001 | 2013/3278 | MAGGIORAZIONE TARES 2013 | 472,95 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: INESIGIBILE. DETERMINA SEG N. 31 DD 04/02/2020 | | INESIGIB. | -0,95 | | -0,95 |
| TOTALE CAPITOLO 100/3001 | | | 472,95 | INSUSSIST. | | | |
| | | | | INESIGIB. | -0,95 | | -0,95 |
| TOTALE BILANCIO 1.01.01 | | | 51.897,63 | INSUSSIST. | -1.939,86 | | -1.939,86 |
| | | | | INESIGIB. | -3.080,02 | | -3.080,02 |
| CODICE BILANCIO: 2.01.01 | | | | | | | |
| 530/3 | 2017/936 | DELIBERA G.R. N. 222 DD. 22/09/2017 | 8.900,00 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: VEDI NOTA PROT. 4913/2019 | | INSUSSIST. | -8.900,00 | | -8.900,00 |
| TOTALE CAPITOLO 530/3 | | | 8.900,00 | INSUSSIST. | -8.900,00 | | -8.900,00 |
| | | | | INESIGIB. | | | |
| 535/3001 | 2018/976 | APPROVAZIONE RIPARTO DELLA SPESA TRA I COMUNI DI CASTEL IVANO E PIEVE TESINO PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA DENOMINATA "PRADELLANO-MONTE LEFRE" ANNO 2018. | 553,65 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: INCASSATO TUTTO | | INSUSSIST. | -2,24 | | -2,24 |
| TOTALE CAPITOLO 535/3001 | | | 553,65 | INSUSSIST. | -2,24 | | -2,24 |
| | | | | INESIGIB. | | | |
| 1385 | 2016/859/1 | RIPARTO SPESE DELLA SCUOLA MEDIA DI CASTEL IVANO ANNO | 4.751,63 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DUF/2017/5 NOTE: INCASSATO SALDO-V. NUOVO RIPARTO SPESA COMUNICAZIONE PROT. N. 6906 DD 21/05/2019 | | INSUSSIST. | -747,15 | | -747,15 |



REGISTRO INSUSSISTENZE / INESIGIBILITA' - ESERCIZIO 2019

| CAPITOLO | ACCERTAMENTO | DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA | IMPORTO ALL'1/1 | TIPO | IMPORTO INSUS./INESIG. | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|----------------------------------|--------------|--|------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 1385 | 2016/859/2 | RIPARTO SPESE DELLA SCUOLA MEDIA DI CASTEL IVANO ANNO | 2.116,68 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DUF/2017/5 NOTE: INCASSATO SALDO-V. NUOVO RIPARTO SPESA COMUNICAZIONE PROT. N. 6906 DD 21/05/2019 | | INSUSSIST. | -1.344,88 | | -1.344,88 |
| 1385 | 2017/956 | RIPARTO SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA DI CASTEL IVANO ANNO 2017. - QUOTA SALDO | 14.228,39 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DUF/2018/11 NOTE: INCASSATO SALDO-V. NUOVO RIPARTO SPESA COMUNICAZIONE PROT. N. 6906 DD 21/05/2019 | | INSUSSIST. | -2.441,45 | | -2.441,45 |
| TOTALE CAPITOLO 1385 | | | 21.096,70 | INSUSSIST. | -4.533,48 | | -4.533,48 |
| | | | | INESIGIB. | | | |
| 1490/1000 | 2012/1000268 | RIMB. SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO RAVA | 475,78 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: FATTO TUTTI I GIRI CONTABILI | | INSUSSIST. | -135,78 | | -135,78 |
| 1490/1000 | 2013/1000262 | approvazione rendiconto spese anno 2013 gaar | 692,43 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2019/123456 NOTE: FATTO TUTTI I GIRI CONTABILI | | INSUSSIST. | -282,43 | | -282,43 |
| 1490/1000 | 2015/1001002 | RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE ACQUEDOTTO DI RAVA | 451,89 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: FATTO TUTTI I GIRI CONTABILI | | INSUSSIST. | -41,89 | | -41,89 |
| TOTALE CAPITOLO 1490/1000 | | | 1.620,10 | INSUSSIST. | -460,10 | | -460,10 |
| | | | | INESIGIB. | | | |
| TOTALE BILANCIO 2.01.01 | | | 32.170,45 | INSUSSIST. | -13.895,82 | | -13.895,82 |
| | | | | INESIGIB. | | | |

CODICE BILANCIO: 3.01.00

| | | | | | | | |
|-------|--------------|---|----------|------------|---------|--|---------|
| 750/2 | 2012/1000251 | REGOLAZIONE BOLL 404-405 FATTURA ACQUA | 368,92 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DUSG/2019/146 NOTE: ENTRATA INESIGIBILE | | INESIGIB. | -175,92 | | -175,92 |
| 750/2 | 2015/1000660 | ENTRATA UNA TANTUM - RUOLO ACQUEDOTTO DEPURAZIONE E FOGNATURA ANNO 2007-2008-2009-2010. | 1.494,60 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DUSG/2019/146 NOTE: ENTRATA INESIGIBILE | | INESIGIB. | -634,57 | | -634,57 |
| 750/2 | 2015/1000997 | RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2015 | 570,32 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: INESIGIBILE. DETERMINA SEG N. 31 DD 04/02/2020 | | INSUSSIST. | -29,81 | | -29,81 |



| CAPITOLO | ACCERTAMENTO | DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA | IMPORTO ALL'1/1 | TIPO | IMPORTO INSUS./INESIG. | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|--------------------------------|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| TOTALE CAPITOLO 750/2 | | | 2.433,84 | INSUSSIST. | -29,81 | | -29,81 |
| | | | | INESIGIB. | -810,49 | | -810,49 |
| 760/1 | 2011/1000246 | RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2011 - SOGGETTO : TESTATA | 652,07 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DUSG/2019/146 NOTE: ENTRATA INESIGIBILE | | INESIGIB. | -335,66 | | -335,66 |
| 760/1 | 2018/967 | ACCERTAMENTO RUOLO SERVIZIO DEPURAZIONE 2018 | 180.856,00 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DCC/2018/5 | | INSUSSIST. | -8.613,36 | | -8.613,36 |
| TOTALE CAPITOLO 760/1 | | | 181.508,07 | INSUSSIST. | -8.613,36 | | -8.613,36 |
| | | | | INESIGIB. | -335,66 | | -335,66 |
| 795 | 2018/955 | TARIFFA SERVIZIO CIMITERIALE PURIN RUGGERO | 150,00 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: accertamento doppio | | INSUSSIST. | -150,00 | | -150,00 |
| TOTALE CAPITOLO 795 | | | 150,00 | INSUSSIST. | -150,00 | | -150,00 |
| | | | | INESIGIB. | | | |
| 850/1 | 2017/203 | ENERGIA CENTRALINA IDROELETTRICA GACR MARZO 2017. (FATTURA 47/2017) | 35,66 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: SUL PORTALE GSE NON ESISTE NESSUNA FATTURA DA COLLEGARE IN | | INSUSSIST. | -35,66 | | -35,66 |
| TOTALE CAPITOLO 850/1 | | | 35,66 | INSUSSIST. | -35,66 | | -35,66 |
| | | | | INESIGIB. | | | |
| 950/1 | 2018/280 | PROVENTI PER L'UTILIZZO CASA VACANZE GRUPPI - ESENTE I.V.A. ART. 10 D.P.R. 633/1972. caparra | 75,00 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: accertamento doppio | | INSUSSIST. | -75,00 | | -75,00 |
| TOTALE CAPITOLO 950/1 | | | 75,00 | INSUSSIST. | -75,00 | | -75,00 |
| | | | | INESIGIB. | | | |
| TOTALE BILANCIO 3.01.00 | | | 184.202,57 | INSUSSIST. | -8.903,83 | | -8.903,83 |
| | | | | INESIGIB. | -1.146,15 | | -1.146,15 |



| CAPITOLO | ACCERTAMENTO | DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA | IMPORTO ALL'1/1 | TIPO | IMPORTO INSUS./INESIG. | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|--------------|--|------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| CODICE BILANCIO: 3.05.00 | | | | | | | |
| 1300/2 | 2016/810 | CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI - RESTITUZIONE IMPORTO | 2,00 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: ACCERTAMENTO DOPPIO; VEDI N. 809/2016 INCASSATO | | INSUSSIST. | -2,00 | | -2,00 |
| | | TOTALE CAPITOLO 1300/2 | 2,00 | INSUSSIST. | -2,00 | | -2,00 |
| | | | | INESIGIB. | | | |
| | | TOTALE BILANCIO 3.05.00 | 2,00 | INSUSSIST. | -2,00 | | -2,00 |
| | | | | INESIGIB. | | | |
| CODICE BILANCIO: 4.02.00 | | | | | | | |
| 1900/5 | 2018/899 | EX F.I.M. 2016. G.PP. N. 1327 DD. 05/08/2016 A FINANZIAMENTO CAP. 2821200/9 IMPEGNO 1498 | 927,20 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 | | INSUSSIST. | -927,20 | | -927,20 |
| | | TOTALE CAPITOLO 1900/5 | 927,20 | INSUSSIST. | -927,20 | | -927,20 |
| | | | | INESIGIB. | | | |
| 1900/12 | 2018/813 | INTEGRAZIONE BUDGET PER IL 2018. G.P. N. 334 DD. 02/3/2018. A FINANZIAMENTO CAP 2937300 impegno 1539 | 2.060,00 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: DOPPIO IMPEGNO. VEDI IMPEGNO 1318/2019 | | INSUSSIST. | -2.060,00 | | -2.060,00 |
| | | TOTALE CAPITOLO 1900/12 | 2.060,00 | INSUSSIST. | -2.060,00 | | -2.060,00 |
| | | | | INESIGIB. | | | |
| 1920/4 | 2018/125 | DETERMINA SERVIZIO FORESTE E FAUNA DELLA P.A.T. N. 410 DD. 26.09.2016 | 64.617,00 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DCC/2017/10 NOTE: INCASSATO SALDO | | INSUSSIST. | -339,65 | | -339,65 |
| | | TOTALE CAPITOLO 1920/4 | 64.617,00 | INSUSSIST. | -339,65 | | -339,65 |
| | | | | INESIGIB. | | | |
| 1955/2001 | 2018/115 | CONTRIBUTO P.A.T. PER LAVORI DI MESSA IN SICURZZA STRADA VIA CENONE-LOC. MALCOTTO LOC. PIANEZZE | 197.841,01 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: A.A. VINCOLATO PER RIFINANZIAMENTO CAP 28108/501 IMP 464/2018 | | INSUSSIST. | -1.683,00 | | -1.683,00 |



| CAPITOLO | ACCERTAMENTO | DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA | IMPORTO ALL'1/1 | TIPO | IMPORTO INSUS./INESIG. | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|----------------------------------|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| TOTALE CAPITOLO 1955/2001 | | | 197.841,01 | INSUSSIST. | -1.683,00 | | -1.683,00 |
| | | | | INESIGIB. | | | |
| 1965/2 | 2011/1000278 | CONTRIBUTO PROVINCIALE PER RISTRUTTURAZIONE CIMITERO - SOGGETTO : TESTATA | 16.400,80 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DCC/2011/6 NOTE: INCASSATO SALDO | | INSUSSIST. | -6.000,98 | | -6.000,98 |
| TOTALE CAPITOLO 1965/2 | | | 16.400,80 | INSUSSIST. | -6.000,98 | | -6.000,98 |
| | | | | INESIGIB. | | | |
| 2505/19 | 2018/507 | RIPARTO SPESA PER INCARICO ALLA ASISTAR SRL PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALINO TELEFONICO PRESSO SCUOLA MEDIA. | 1.728,14 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: INCASSATO SU ACC 968/2018 | | INSUSSIST. | -1.256,90 | | -1.256,90 |
| TOTALE CAPITOLO 2505/19 | | | 1.728,14 | INSUSSIST. | -1.256,90 | | -1.256,90 |
| | | | | INESIGIB. | | | |
| 2505/100 | 2017/261 | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA DEI GHISI: QUOTA A CARICO DEI COMUNI | 74.176,14 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: contabilita' finale n. 202 dd 03/10/2019 | | INSUSSIST. | -14.625,64 | | -14.625,64 |
| 2505/100 | 2017/262 | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA DEI GHISI: QUOTA A CARICO DEI COMUNI | 39.451,78 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: contabilita' finale n. 202 dd 03/10/2019 | | INSUSSIST. | -7.778,11 | | -7.778,11 |
| 2505/100 | 2017/263 | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA DEI GHISI: QUOTA A CARICO DEI COMUNI | 34.722,30 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: contabilita' finale n. 202 dd 03/10/2019 | | INSUSSIST. | -6.845,47 | | -6.845,47 |
| 2505/100 | 2017/264 | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA DEI GHISI: QUOTA A CARICO DEI COMUNI | 31.486,32 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: contabilita' finale n. 202 dd 03/10/2019 | | INSUSSIST. | -6.207,33 | | -6.207,33 |
| TOTALE CAPITOLO 2505/100 | | | 179.836,54 | INSUSSIST. | -35.456,55 | | -35.456,55 |
| | | | | INESIGIB. | | | |
| 2525 | 2012/2252500 | RIMBORSO LAVORI POSA FIBRA OTTICA VIA CARZANO | 5,24 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: INCASSATO TUTTO | | INSUSSIST. | -5,24 | | -5,24 |



| CAPITOLO | ACCERTAMENTO | DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA | IMPORTO ALL'1/1 | TIPO | IMPORTO INSUS./INESIG. | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|--------------------------|--------------|--|-----------------|------------|------------------------|--------------------|------------|
| TOTALE CAPITOLO 2525 | | | 5,24 | INSUSSIST. | -5,24 | | -5,24 |
| | | | | INESIGIB. | | | |
| TOTALE BILANCIO 4.02.00 | | | 463.415,93 | INSUSSIST. | -47.729,52 | | -47.729,52 |
| | | | | INESIGIB. | | | |
| CODICE BILANCIO: 4.04.00 | | | | | | | |
| 1705/5 | 2008/265 | APPROVAZIONE VENDITA DELLE P.F. 2250/2 E PARTE DELLA P.F. 2250/1 E ACQUISTO DI PARTE DELLA P.ED. 121/1 IN C.C. DI VILLA AGNEDO - PASQUAZZO LUIGI | 3.420,00 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: VENDITA E ACQUISTO NON EFFETTUATI | | INSUSSIST. | -3.420,00 | | -3.420,00 |
| TOTALE CAPITOLO 1705/5 | | | 3.420,00 | INSUSSIST. | -3.420,00 | | -3.420,00 |
| | | | | INESIGIB. | | | |
| 1715 | 2017/301 | NOTA PROT. N. PAT/RFS173-2016-634554 DD. 25.11.16 . PROT. COM. N. 11927 DD. 25/11/2016 | 22.340,52 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: RIDUZIONE SPESA PER 715,99 G.C. 26/2019 + ECONOMIA FINE LAVORI 878,26 IMP. 487/2018 | | INSUSSIST. | -1.594,25 | | -1.594,25 |
| TOTALE CAPITOLO 1715 | | | 22.340,52 | INSUSSIST. | -1.594,25 | | -1.594,25 |
| | | | | INESIGIB. | | | |
| 1720/1 | 2008/168 | APPROVAZIONE VENDITA DELLE P.F. 2250/2 E PARTE DELLA P.F. 2250/1 E ACQUISTO DI PARTE DELLA P.ED. 121/1 IN C.C. DI VILLA AGNEDO | 9.840,30 | | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DGC/2020/123456 NOTE: insussistente, G.C. N. 290 DD 27/12/2018, VENDITA NON EFFETTUATA | | INSUSSIST. | -9.840,30 | | -9.840,30 |
| TOTALE CAPITOLO 1720/1 | | | 9.840,30 | INSUSSIST. | -9.840,30 | | -9.840,30 |
| | | | | INESIGIB. | | | |
| TOTALE BILANCIO 4.04.00 | | | 35.600,82 | INSUSSIST. | -14.854,55 | | -14.854,55 |
| | | | | INESIGIB. | | | |
| TOTALE GENERALE | | | 767.289,40 | INSUSSIST. | -87.325,58 | | -87.325,58 |
| | | | | INESIGIB. | -4.226,17 | | -4.226,17 |



| CAPITOLO | ACCERTAMENTO | DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MAGGIORE ENTRATA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO MAG. ENTRATE |
|----------------------------------|--------------|---|------------------|----------------------|
| CODICE BILANCIO: 1.01.01 | | | | |
| 2 | 2017/933 | IMIS 2017 | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DCC/2017/10 NOTE: MAGGIORE ENTRATA | | 2.526,00 |
| 2 | 2018/90 | I.M.I.S. 2018 | 21.665,86 | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DCC/2018/5 | | 567,00 |
| | | PROVVEDIMENTO A/DCC/2018/5 NOTE: MAGGIORE ENTRATA | | 46.479,23 |
| 2 | 2018/177 | I.M.I.S. 2016 | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DCC/2018/5 NOTE: MAGGIORE ENTRATA | | 396,00 |
| 2 | 2018/178 | I.M.I.S. 2017 | 898,00 | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DCC/2018/5 NOTE: MAGGIORE ENTRATA | | 115,00 |
| TOTALE CAPITOLO 2 | | | 22.563,86 | 50.083,23 |
| 2/3001 | 2018/939 | Approvazione elenchi accertamenti divenuti definitivi ed insoluti al 31.12.2018 relativi ad IM.I.S. (Imposta Immobiliare Semplice) anno 2015. | 50.873,32 | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DUSG/2019/147 NOTE: integrazione accertamento sui residui attivi | | 1.337,00 |
| TOTALE CAPITOLO 2/3001 | | | 50.873,32 | 1.337,00 |
| TOTALE BILANCIO 1.01.01 | | | 73.437,18 | 51.420,23 |
| CODICE BILANCIO: 2.01.01 | | | | |
| 1325 | 2018/560 | CONCORSO SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA CUSTODIA FORESTALE | 61.922,00 | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DCC/2018/5 NOTE: MAGGIORE ENTRATA | | 5.271,25 |
| TOTALE CAPITOLO 1325 | | | 61.922,00 | 5.271,25 |
| 1385 | 2018/968 | RIPARTO SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA DI CASTEL IVANO ANNO 2018. - SALDO | 16.992,78 | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DUF/2019/26 NOTE: MAGGIORE ENTRATA | | 5.503,04 |
| TOTALE CAPITOLO 1385 | | | 16.992,78 | 5.503,04 |
| 1490/1000 | 2014/1000401 | RIPARTO GAAR 2014 | 367,44 | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DUF/2015/45 | | 42,56 |
| TOTALE CAPITOLO 1490/1000 | | | 367,44 | 42,56 |
| 1585/1 | 2017/958 | RIPARTO SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE ASSOCIATA CENTRALE DI RAVA (GACR) ANNO | 23.847,33 | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DUF/2018/10 NOTE: quota non ancora pagata da Scurelle; 2.016,95 sono il doppio giro contabile, effettuato per errore, che riduceva l'importo effettivo del residuo attivo | | 2.016,95 |



| CAPITOLO | ACCERTAMENTO | DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MAGGIORE ENTRATA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO MAG. ENTRATE |
|--------------------------|--------------|---|-----------------|----------------------|
| TOTALE CAPITOLO 1585/1 | | | 23.847,33 | 2.016,95 |
| TOTALE BILANCIO 2.01.01 | | | 103.129,55 | 12.833,80 |
| CODICE BILANCIO: 3.01.00 | | | | |
| 750/2 | 2012/1000251 | REGOLAZIONE BOLL 404-405 FATTURA ACQUA | 368,92 | |
| | | PROVVEDIMENTO B/DUSG/2019/146 NOTE: MAGGIORE ENTRATA | | 76,10 |
| 750/2 | 2016/856 | ruolo acquedotto anno 2016 - acqua Ivano Fracena | 0,20 | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DCS/2016/56 NOTE: MAGGIORE ENTRATA | | 8,38 |
| 750/2 | 2018/965 | ACCERTAMENTO RUOLO SERVIZIO IDRICO 2018 | 88.340,00 | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DCC/2018/5 | | 7.660,17 |
| TOTALE CAPITOLO 750/2 | | | 88.709,12 | 7.744,65 |
| 755/1 | 2018/966 | ACCERTAMENTO RUOLO SERVIZIO FOGNATURA 2018 | 33.364,00 | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DCC/2018/5 | | 2.184,61 |
| TOTALE CAPITOLO 755/1 | | | 33.364,00 | 2.184,61 |
| TOTALE BILANCIO 3.01.00 | | | 122.073,12 | 9.929,26 |
| CODICE BILANCIO: 4.02.00 | | | | |
| 2530/3 | 2018/572 | COMUNICAZIONE B.I.M. PROT. 647 DD 01/6/2018. A COPERTURA CAP. 2965400 IMPEGNO 1154 | 1.392,51 | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DUTC/2018/169 NOTE: maggiore accertamento su residui | | 61,67 |
| TOTALE CAPITOLO 2530/3 | | | 1.392,51 | 61,67 |
| TOTALE BILANCIO 4.02.00 | | | 1.392,51 | 61,67 |
| TOTALE GENERALE | | | 300.032,36 | 74.244,96 |



| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2019 |
|---------------------|---|--------------------|--------------|
| 01.10.1 | MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | |
| | PROGRAMMA 10 Risorse umane | | |
| | TITOLO 1 Spese correnti | Importi precedenti | 104.132,35 |
| | | Totale Variazione | +0,00 |
| | | Saldo dopo | 104.132,35 |
| | | | |
| 01.11.1 | PROGRAMMA 11 Altri servizi generali | | |
| | TITOLO 1 Spese correnti | Importi precedenti | 361.502,18 |
| | | Totale Variazione | +0,00 |
| 01.11.2 | | Saldo dopo | 361.502,18 |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | Importi precedenti | 336.406,55 |
| | | Totale Variazione | +0,00 |
| | | Saldo dopo | 336.406,55 |
| | | In Aumento | 0,00 |
| | | In Diminuzione | 0,00 |
| | Totale Missione 01 | | |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2019 |
|---------------------|---|--------------------|--------------|
| 04.02.2 | MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | |
| | PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | Importi precedenti | 550.317,27 |
| | | Totale Variazione | +0,00 |
| | | Saldo dopo | 550.317,27 |
| | | In Aumento | 0,00 |
| | Totale Missione 04 | In Diminuzione | 0,00 |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2019 |
|---------------------|---|--------------------|--------------|
| 06.01.2 | MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | |
| | PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | Importi precedenti | 886.659,59 |
| | | Totale Variazione | +0,00 |
| | | Saldo dopo | 886.659,59 |
| | | In Aumento | 0,00 |
| | Totale Missione 06 | In Diminuzione | 0,00 |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2019 |
|---------------------|--|--------------------|--------------|
| 09.04.2 | MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | |
| | PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | Importi precedenti | 1.826.266,87 |
| | | Totale Variazione | +0,00 |
| | | Saldo dopo | 1.826.266,87 |
| 09.05.2 | PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | Importi precedenti | 465.464,84 |
| | | Totale Variazione | +0,00 |
| | | Saldo dopo | 465.464,84 |
| | Totale Missione 09 | In Aumento | 0,00 |
| | | In Diminuzione | 0,00 |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2019 |
|---------------------|--|--------------------|--------------|
| 10.05.2 | MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | |
| | PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | Importi precedenti | 3.107.383,15 |
| | | Totale Variazione | +0,00 |
| | | Saldo dopo | 3.107.383,15 |
| | | In Aumento | 0,00 |
| | Totale Missione 10 | In Diminuzione | 0,00 |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2019 |
|---------------------|---|--------------------|--------------|
| 11.01.2 | MISSIONE 11 Soccorso civile | | |
| | PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | Importi precedenti | 1.526.505,65 |
| | | Totale Variazione | +0,00 |
| | | Saldo dopo | 1.526.505,65 |
| | | In Aumento | 0,00 |
| | Totale Missione 11 | In Diminuzione | 0,00 |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2019 |
|---------------------|---|--------------------|--------------|
| 12.09.2 | MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | |
| | PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | Importi precedenti | 33.965,00 |
| | | Totale Variazione | +0,00 |
| | | Saldo dopo | 33.965,00 |
| | | In Aumento | 0,00 |
| | Totale Missione 12 | In Diminuzione | 0,00 |



| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2019 |
|---|---|-----------------------|--------------|
| Riepilogo per Titoli delle Spese | | | |
| | Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti | In Aumento | 0,00 |
| | | In Diminuzione | 0,00 |
| | | Totale Variato | +0,00 |
| | Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale | In Aumento | 0,00 |
| | | In Diminuzione | 0,00 |
| | | Totale Variato | +0,00 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | In Aumento | 0,00 |
| | | In Diminuzione | 0,00 |
| | | Saldo | +0,00 |
| | ENTRATA - SPESA | | +0,00 |



COMPETENZA

| Classificazione | Denominazione | | Importo 2019 | Annotazioni |
|-----------------|---|--------------------|--------------|-------------|
| 01.10.1 | MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | |
| | PROGRAMMA 10 Risorse umane | | | |
| | TITOLO 1 Spese correnti | | | |
| | Capitolo 1800/7 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE /CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU FOREG | Importi precedenti | 980,52 | |
| | | Totale Variazione | -156,40 | |
| | | Assestato | 824,12 | |
| | Capitolo 1800/5007 **FPV** FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE /CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU FOREG | Importi precedenti | 830,00 | |
| | | Totale Variazione | +156,40 | |
| | | Assestato | 986,40 | |
| | Capitolo 18140 FO.R.E.G. (EX FONDO DI PRODUTTIVITA') | Importi precedenti | 26.148,34 | |
| | | Totale Variazione | -574,86 | |
| | | Assestato | 25.573,48 | |
| | Capitolo 18140/5000 **FPV** FO.R.E.G. (EX FONDO DI PRODUTTIVITA') | Importi precedenti | 25.337,00 | |
| | | Totale Variazione | +574,86 | |
| | | Assestato | 25.911,86 | |
| | Capitolo 187700 QUOTA IRAP SU FO.R.E.G. (EX FONDO PER LA PRODUTTIVITA') | Importi precedenti | 2.267,95 | |
| | | Totale Variazione | -140,81 | |
| | | Assestato | 2.127,14 | |
| | Capitolo 187700/5000 **FPV** QUOTA IRAP SU FO.R.E.G. (EX FONDO PER LA PRODUTTIVITA') | Importi precedenti | 2.154,00 | |
| | | Totale Variazione | +140,81 | |
| | | Assestato | 2.294,81 | |
| | Totale Classificazione 01.10.1 | Precedenti | 104.132,35 | |
| | | Totale Variazione | +0,00 | |
| | | Assestato | 104.132,35 | |
| 01.11.1 | Totale Programma 10 | In Aumento | 872,07 | |
| | | In Diminuzione | 872,07 | |
| | PROGRAMMA 11 Altri servizi generali | | | |
| | TITOLO 1 Spese correnti | | | |
| | Capitolo 123187 SPESE LEGALI | Importi precedenti | 11.876,54 | |
| | | Totale Variazione | -4.742,14 | |
| | | Assestato | 7.134,40 | |
| | Capitolo 123187/50000 F.P.V. - SPESE LEGALI | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +4.742,14 | |
| | | Assestato | 4.742,14 | |
| 01.11.2 | TITOLO 2 Spese in conto capitale | Precedenti | 361.502,18 | |
| | | Totale Variazione | +0,00 | |
| | | Assestato | 361.502,18 | |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2019 | Annotazioni |
|---------------------|---|--------------------|--------------|-------------|
| | Capitolo 20187/3002 TRASFERIMENTO A COMUNITA' BASSA VALSUGANA E TESINO: INTEGRAZIONE FONDO STRATEGICO TERRITORIALE | Importi precedenti | 74.144,48 | |
| | | Totale Variazione | -74.144,48 | |
| | | Assestato | 0,00 | |
| | Capitolo 20187/8002 F.P.V. - TRASFERIMENTO A COMUNITA' BASSA VALSUGANA E TESINO: INTEGRAZIONE FONDO STRATEGICO TERRITORIALE | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +74.144,48 | |
| | | Assestato | 74.144,48 | |
| | Capitolo 2187870 FONDO STRATEGICO TERRITORIALE TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO | Importi precedenti | 262.262,07 | |
| | | Totale Variazione | -262.262,07 | |
| | | Assestato | 0,00 | |
| | Capitolo 2187870/5000 F.P.V. - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +262.262,07 | |
| | | Assestato | 262.262,07 | |
| | Totale Classificazione 01.11.2 | Precedenti | 336.406,55 | |
| | | Totale Variazione | +0,00 | |
| | | Assestato | 336.406,55 | |
| | Totale Programma 11 | In Aumento | 341.148,69 | |
| | | In Diminuzione | 341.148,69 | |
| | Totale Missione 01 | In Aumento | 342.020,76 | |
| | | In Diminuzione | 342.020,76 | |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2019 | Annotazioni |
|---------------------|--|--------------------|--------------|-------------|
| 04.02.2 | MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | |
| | PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |
| | Capitolo 24303/504 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLA SCUOLA MEDIA "O. BRENTARI" DI STRIGNO | Importi precedenti | 324.333,60 | |
| | | Totale Variazione | -126.162,49 | |
| | | Assestato | 198.171,11 | |
| | Capitolo 24303/5000504 F.P.V. - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLA SCUOLA MEDIA "O. BRENTARI" DI STRIGNO | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +126.162,49 | |
| | | Assestato | 126.162,49 | |
| | Capitolo 2421215 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI | Importi precedenti | 124.832,97 | |
| | | Totale Variazione | -57.410,51 | |
| | | Assestato | 67.422,46 | |
| | Capitolo 2421215/5000 F.P.V. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +57.410,51 | |
| | | Assestato | 57.410,51 | |
| | Totale Classificazione 04.02.2 | Precedenti | 550.317,27 | |
| | | Totale Variazione | +0,00 | |
| | | Assestato | 550.317,27 | |
| | Totale Programma 02 | In Aumento | 183.573,00 | |
| | | In Diminuzione | 183.573,00 | |
| | Totale Missione 04 | In Aumento | 183.573,00 | |
| | | In Diminuzione | 183.573,00 | |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2019 | Annotazioni |
|---------------------|---|--|--------------------|-------------|
| 06.01.2 | MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | |
| | PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero | | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |
| | | | | |
| | Capitolo 2621215/2 | COMPLETAMENTO PALESTRA DI ARRAMPICATA A VILLA AGNEDO | Importi precedenti | 40.829,29 |
| | | | Totale Variazione | -2.591,51 |
| | | | Assestato | 38.237,78 |
| | Capitolo 2621215/5002 | FPV (2621215/2) - COMPLETAMENTO PALESTRA DI ARRAMPICATA A VILLA AGNEDO | Importi precedenti | 0,00 |
| | | | Totale Variazione | +2.591,51 |
| | | | Assestato | 2.591,51 |
| | Capitolo 2621277 | Contributo straordinario Ortigara-Monte Lefre per campo da calcio in sintetico ad Agnedo | Importi precedenti | 192.319,00 |
| | | | Totale Variazione | -23.999,72 |
| | | | Assestato | 168.319,28 |
| | Capitolo 2621277/5000 | FPV (2621277/0) - Contributo straordinario Ortigara-Monte Lefre per campo da calcio in sintetico ad Agnedo | Importi precedenti | 0,00 |
| | | | Totale Variazione | +23.999,72 |
| | | | Assestato | 23.999,72 |
| | Totale Classificazione 06.01.2 | | Precedenti | 886.659,59 |
| | | | Totale Variazione | +0,00 |
| | | | Assestato | 886.659,59 |
| | Totale Programma 01 | | In Aumento | 26.591,23 |
| | | | In Diminuzione | 26.591,23 |
| | Totale Missione 06 | | In Aumento | 26.591,23 |
| | | | In Diminuzione | 26.591,23 |



COMPETENZA

| Classificazione | Denominazione | | Importo 2019 | Annotazioni |
|-----------------------|---|--------------------|--------------|-------------|
| 09.04.2 | MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | |
| | PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato | | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |
| Capitolo 29404/504 | LAVORI DI COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO CONSORZIO RAVA IV LOTTO. RIL. AI FINI I.V.A. | Importi precedenti | 605.640,27 | |
| | | Totale Variazione | -530.759,39 | |
| | | Assestato | 74.880,88 | |
| Capitolo 29404/506 | LAVORI DI COMPLETAMENTO RAVA IV LOTTO II STRALCIO | Importi precedenti | 804.720,23 | |
| | | Totale Variazione | -804.720,23 | |
| | | Assestato | 0,00 | |
| Capitolo 29404/5504 | F.P.V. LAVORI DI COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO CONSORZIO RAVA IV LOTTO | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +530.759,39 | |
| | | Assestato | 530.759,39 | |
| Capitolo 29404/5506 | F.P.V. - LAVORI DI COMPLETAMENTO RAVA IV LOTTO II STRALCIO | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +804.720,23 | |
| | | Assestato | 804.720,23 | |
| Capitolo 29405/501 | OPERE DI COMPLETAMENTO FOGNATURA INTERCOMUNALE | Importi precedenti | 6.865,53 | |
| | | Totale Variazione | -6.865,53 | |
| | | Assestato | 0,00 | |
| Capitolo 29405/5501 | F.P.V. - OPERE DI COMPLETAMENTO FOGNATURA INTERCOMUNALE | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +6.865,53 | |
| | | Assestato | 6.865,53 | |
| Capitolo 2941400/8 | REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI RAMALI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE NELL'ABITATO EX COMUNE DI SPERA (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.) | Importi precedenti | 192.107,00 | |
| | | Totale Variazione | -16.768,20 | |
| | | Assestato | 175.338,80 | |
| Capitolo 2941400/10 | LAVORI RIFACIMENTO ACQUEDOTTO IN LOC. S. BARBARA-TOMASELLI (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.) | Importi precedenti | 34.237,16 | |
| | | Totale Variazione | -5.435,38 | |
| | | Assestato | 28.801,78 | |
| Capitolo 2941400/14 | LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE FONTANE A VILLA, TOMASELLI E FRACENA | Importi precedenti | 11.000,00 | |
| | | Totale Variazione | -9.063,38 | |
| | | Assestato | 1.936,62 | |
| Capitolo 2941400/5008 | FPV (2941400/8) - REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI RAMALI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE NELL'ABITATO EX COMUNE DI SPERA (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.) | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +16.768,20 | |
| | | Assestato | 16.768,20 | |
| Capitolo 2941400/5010 | FPV (2941400/10) - LAVORI | Importi precedenti | 0,00 | |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2019 | Annotazioni |
|-----------------------|--|--------------------|---------------------|-------------|
| | RIFACIMENTO ACQUEDOTTO IN LOC. S. BARBARA-TOMASELLI (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.) | Totale Variazione | +5.435,38 | |
| | | Assestato | 5.435,38 | |
| Capitolo 2941400/5014 | FPV (2941400/14) - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE FONTANE A VILLA, TOMASELLI E FRACENA | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +9.063,38 | |
| | | Assestato | 9.063,38 | |
| | Totale Classificazione 09.04.2 | Precedenti | 1.826.266,87 | |
| | | Totale Variazione | +0,00 | |
| | | Assestato | 1.826.266,87 | |
| | Totale Programma 04 | In Aumento | 1.373.612,11 | |
| | | In Diminuzione | 1.373.612,11 | |
| 09.05.2 | PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |
| Capitolo 21590/502 | ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA FORESTALE DENOMINATA DI TIZZON. MISURA 4.3.2 (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.) | Importi precedenti | 214.421,35 | |
| | | Totale Variazione | -163.692,88 | |
| | | Assestato | 50.728,47 | |
| Capitolo 21590/5502 | FPV (21590/502) - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA FORESTALE DENOMINATA DI TIZZON. MISURA 4.3.2 (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.) | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +163.692,88 | |
| | | Assestato | 163.692,88 | |
| Capitolo 2961200 | INTERVENTI SILVOCOLTURALI NON REMUNERATIVI-MIGLIORAMENTO DI CASTAGNETI ESTENSIVI ABBANDONATI IN CC STRIGNO, SPERA E VILLA | Importi precedenti | 24.119,40 | |
| | | Totale Variazione | -9.357,40 | |
| | | Assestato | 14.762,00 | |
| Capitolo 2961200/5000 | FPV (2961200/0) - INTERVENTI SILVOCOLTURALI NON REMUNERATIVI-MIGLIORAMENTO DI CASTAGNETI ESTENSIVI ABBANDONATI IN CC STRIGNO, SPERA E VILLA AGNEDO | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +9.357,40 | |
| | | Assestato | 9.357,40 | |
| Capitolo 2966600/1 | PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE | Importi precedenti | 10.391,01 | |
| | | Totale Variazione | -271,73 | |
| | | Assestato | 10.119,28 | |
| Capitolo 2966600/5001 | FPV (2966600/1) - PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +271,73 | |
| | | Assestato | 271,73 | |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2019 | Annotazioni |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| | Totale Classificazione 09.05.2 | Precedenti | 465.464,84 | |
| | | Totale Variazione | +0,00 | |
| | | Assestato | 465.464,84 | |
| | Totale Programma 05 | In Aumento | 173.322,01 | |
| | | In Diminuzione | 173.322,01 | |
| | Totale Missione 09 | In Aumento | 1.546.934,12 | |
| | | In Diminuzione | 1.546.934,12 | |



COMPETENZA

| Classificazione | Denominazione | | Importo 2019 | Annotazioni |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------|
| 10.05.2 | MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | |
| | PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali | | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |
| | Capitolo 2811100 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI | Importi precedenti | 180.000,00 | |
| | | Totale Variazione | -27.677,89 | |
| | | Assestato | 152.322,11 | |
| | Capitolo 2811100/2 ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE | Importi precedenti | 32.234,36 | |
| | | Totale Variazione | -25.329,05 | |
| | | Assestato | 6.905,31 | |
| | Capitolo 2811100/5000 FPV (2811100/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +27.677,89 | |
| | | Assestato | 27.677,89 | |
| | Capitolo 2811100/5002 FPV (2811100/2) - ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +25.329,05 | |
| | | Assestato | 25.329,05 | |
| | Capitolo 2811140/4 LAVORI DI REALIAZZAZIONE MARCIAPIEDE E ALLARGAMENTO STRADA VIA DEL CENTRO SPORTIVO | Importi precedenti | 13.505,21 | |
| | | Totale Variazione | -9.566,85 | |
| | | Assestato | 3.938,36 | |
| | Capitolo 2811140/5004 F.P.V. - LAVORI DI REALIAZZAZIONE MARCIAPIEDE E ALLARGAMENTO STRADA VIA DEL CENTRO SPORTIVO | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +9.566,85 | |
| | | Assestato | 9.566,85 | |
| | Capitolo 2821200/1 ELETTRIFICAZIONE LOC. | Importi precedenti | 168.659,72 | |
| | | Totale Variazione | -168.659,72 | |
| | | Assestato | 0,00 | |
| | Capitolo 2821200/6 RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN C.C. VILLA | Importi precedenti | 59.326,31 | |
| | | Totale Variazione | -30.052,68 | |
| | | Assestato | 29.273,63 | |
| | Capitolo 2821200/7 REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU s.p. 78 NEGLI ABITATI DI VILLA, STRIGNO E TOMASELLI, FINANZIATO DA PAT | Importi precedenti | 664.090,15 | |
| | | Totale Variazione | -664.090,15 | |
| | | Assestato | 0,00 | |
| | Capitolo 2821200/8 REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU s.p. 78 NEGLI ABITATI DI VILLA, STRIGNO E TOMASELLI, COMUNE DI CASTEL IVANO. FINANZIATO CON SPAZI FINANZIARI | Importi precedenti | 73.787,80 | |
| | | Totale Variazione | -73.562,80 | |
| | | Assestato | 225,00 | |
| | Capitolo 2821200/5001 FPV (2821200/1) - ELETTRIFICAZIONE LOC. PRIMALUNETTA | Importi precedenti | 0,00 | |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2019 | Annotazioni |
|---------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|-------------|
| | | Totale Variazione | +168.659,72 | |
| | | Assestato | 168.659,72 | |
| | Capitolo 2821200/5006 | FPV (2821200/6) - RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN C.C. VILLA AGNEDO | Importi precedenti | 0,00 |
| | | Totale Variazione | +30.052,68 | |
| | | Assestato | 30.052,68 | |
| | Capitolo 2821200/5007 | FPV (2821200/7) - REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU s.p. 78 NEGLI ABITATI DI VILLA, STRIGNO E TOMASELLI, FINANZIATO DA PAT | Importi precedenti | 0,00 |
| | | Totale Variazione | +664.090,15 | |
| | | Assestato | 664.090,15 | |
| | Capitolo 2821200/5008 | FPV (2821200/8) - REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU s.p. 78 NEGLI ABITATI DI VILLA, STRIGNO E TOMASELLI, COMUNE DI CASTEL IVANO. FINANZIATO CON SPAZI FINANZIARI | Importi precedenti | 0,00 |
| | | Totale Variazione | +73.562,80 | |
| | | Assestato | 73.562,80 | |
| | Totale Classificazione 10.05.2 | Precedenti | 3.107.383,15 | |
| | | Totale Variazione | +0,00 | |
| | | Assestato | 3.107.383,15 | |
| | Totale Programma 05 | In Aumento | 998.939,14 | |
| | | In Diminuzione | 998.939,14 | |
| | Totale Missione 10 | In Aumento | 998.939,14 | |
| | | In Diminuzione | 998.939,14 | |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2019 | Annotazioni |
|---------------------|--|--------------------|--------------|-------------|
| 11.01.2 | MISSIONE 11 Soccorso civile | | | |
| | PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile | | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |
| | | | | |
| | Capitolo 29305/504 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA VV.FF. DI STRIGNO | Importi precedenti | 1.435.849,91 | |
| | | Totale Variazione | -320.199,90 | |
| | | Assestato | 1.115.650,01 | |
| | Capitolo 29305/5504 F.P.V. - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA VV.FF. DI STRIGNO | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +320.199,90 | |
| | | Assestato | 320.199,90 | |
| | Totale Classificazione 11.01.2 | Precedenti | 1.526.505,65 | |
| | | Totale Variazione | +0,00 | |
| | | Assestato | 1.526.505,65 | |
| | Totale Programma 01 | In Aumento | 320.199,90 | |
| | | In Diminuzione | 320.199,90 | |
| | Totale Missione 11 | In Aumento | 320.199,90 | |
| | | In Diminuzione | 320.199,90 | |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2019 | Annotazioni |
|---------------------|---|--------------------|--------------|-------------|
| 12.09.2 | MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | |
| | PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |
| | Capitolo 2105171 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO NELLA FRAZIONE DI IVANO FRACENA | Importi precedenti | 25.000,00 | |
| | | Totale Variazione | -2.148,63 | |
| | | Assestato | 22.851,37 | |
| | Capitolo 2105171/5000 FPV (2105171/0) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO NELLA FRAZIONE DI IVANO FRACENA | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +2.148,63 | |
| | | Assestato | 2.148,63 | |
| | Totale Classificazione 12.09.2 | Precedenti | 33.965,00 | |
| | | Totale Variazione | +0,00 | |
| | | Assestato | 33.965,00 | |
| | Totale Programma 09 | In Aumento | 2.148,63 | |
| | | In Diminuzione | 2.148,63 | |
| | Totale Missione 12 | In Aumento | 2.148,63 | |
| | | In Diminuzione | 2.148,63 | |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2019 | Annotazioni |
|---------------------|---------------|--|--------------|-------------|
|---------------------|---------------|--|--------------|-------------|

Riepilogo per Titoli delle Spese

| | | | | |
|--|--|----------------|--------------|--|
| | Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti | In Aumento | 5.614,21 | |
| | | In Diminuzione | 5.614,21 | |
| | | Totale Variato | +0,00 | |
| | Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale | In Aumento | 3.414.792,57 | |
| | | In Diminuzione | 3.414.792,57 | |
| | | Totale Variato | +0,00 | |
| | TOTALE GENERALE SPESA | In Aumento | 3.420.406,78 | |
| | | In Diminuzione | 3.420.406,78 | |
| | | Saldo | +0,00 | |
| | ENTRATA - SPESA | | +0,00 | |



| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2019 | Annotazioni |
|---------------------|--|--------------------|--------------|-------------|
| 01.10.1 | MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | |
| | PROGRAMMA 10 Risorse umane | | | |
| | TITOLO 1 Spese correnti | | | |
| | Capitolo 1800/7 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE /CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU FOREG | Importi precedenti | 980,52 | |
| | | Totale Variazione | -156,40 | |
| | | Assestato | 824,12 | |
| | Capitolo 18140 FO.R.E.G. (EX FONDO DI PRODUTTIVITA') | Importi precedenti | 26.148,34 | |
| | | Totale Variazione | -574,86 | |
| | | Assestato | 25.573,48 | |
| | Capitolo 187700 QUOTA IRAP SU FO.R.E.G. (EX FONDO PER LA PRODUTTIVITA') | Importi precedenti | 2.267,95 | |
| | | Totale Variazione | -140,81 | |
| | | Assestato | 2.127,14 | |
| | Totale Classificazione 01.10.1 | Precedenti | 71.300,42 | |
| | | Totale Variazione | -872,07 | |
| | | Assestato | 70.428,35 | |
| 01.11.1 | Totale Programma 10 | In Aumento | 0,00 | |
| | | In Diminuzione | 872,07 | |
| | PROGRAMMA 11 Altri servizi generali | | | |
| | TITOLO 1 Spese correnti | | | |
| | Capitolo 123187 SPESE LEGALI | Importi precedenti | 11.876,54 | |
| | | Totale Variazione | -4.742,14 | |
| | | Assestato | 7.134,40 | |
| | Totale Classificazione 01.11.1 | Precedenti | 397.981,37 | |
| | | Totale Variazione | -4.742,14 | |
| | | Assestato | 393.239,23 | |
| 01.11.2 | TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |
| | Capitolo 20187/3002 TRASFERIMENTO A COMUNITA' BASSA VALSUGANA E TESINO: INTEGRAZIONE FONDO STRATEGICO TERRITORIALE | Importi precedenti | 74.144,48 | |
| | | Totale Variazione | -74.144,48 | |
| | | Assestato | 0,00 | |
| | Capitolo 2187870 FONDO STRATEGICO TERRITORIALE TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO | Importi precedenti | 262.262,07 | |
| | | Totale Variazione | -262.262,07 | |
| | | Assestato | 0,00 | |
| | Totale Classificazione 01.11.2 | Precedenti | 341.807,71 | |
| | | Totale Variazione | -336.406,55 | |
| | | Assestato | 5.401,16 | |
| | Totale Programma 11 | In Aumento | 0,00 | |
| | | In Diminuzione | 341.148,69 | |



CASSA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2019 | Annotazioni |
|---------------------|--------------------|----------------|--------------|-------------|
| | | In Aumento | 0,00 | |
| | Totale Missione 01 | In Diminuzione | 342.020,76 | |



CASSA

| Classificazione | Denominazione | | Importo 2019 | Annotazioni |
|-----------------|---|--------------------|--------------|-------------|
| 04.02.2 | MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | |
| | PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |
| | | | | |
| | Capitolo 24303/504 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLA SCUOLA MEDIA "O. BRENTARI" DI STRIGNO | Importi precedenti | 363.494,38 | |
| | | Totale Variazione | -126.162,49 | |
| | | Assestato | 237.331,89 | |
| | Capitolo 2421215 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI | Importi precedenti | 124.832,97 | |
| | | Totale Variazione | -57.410,51 | |
| | | Assestato | 67.422,46 | |
| | Totale Classificazione 04.02.2 | Precedenti | 646.704,15 | |
| | | Totale Variazione | -183.573,00 | |
| | | Assestato | 463.131,15 | |
| | Totale Programma 02 | In Aumento | 0,00 | |
| | | In Diminuzione | 183.573,00 | |
| | Totale Missione 04 | In Aumento | 0,00 | |
| | | In Diminuzione | 183.573,00 | |



CASSA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2019 | Annotazioni |
|---------------------|---|--------------------|--------------|-------------|
| 06.01.2 | MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | |
| | PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero | | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |
| | Capitolo 2621215/2 COMPLETAMENTO PALESTRA DI ARRAMPICATA A VILLA AGNEDO | Importi precedenti | 90.330,80 | |
| | | Totale Variazione | -2.591,51 | |
| | | Assestato | 87.739,29 | |
| | Capitolo 2621277 Contributo straordinario Ortigara-Monte Lefre per campo da calcio in sintetico ad Agnedo | Importi precedenti | 192.319,00 | |
| | | Totale Variazione | -23.999,72 | |
| | | Assestato | 168.319,28 | |
| | Totale Classificazione 06.01.2 | Precedenti | 978.340,74 | |
| | | Totale Variazione | -26.591,23 | |
| | | Assestato | 951.749,51 | |
| | Totale Programma 01 | In Aumento | 0,00 | |
| | | In Diminuzione | 26.591,23 | |
| | Totale Missione 06 | In Aumento | 0,00 | |
| | | In Diminuzione | 26.591,23 | |



| Classificazione | Denominazione | | Importo 2019 | Annotazioni |
|-----------------|--|--------------------|---------------|-------------|
| 09.04.2 | MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | |
| | PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato | | | |
| 09.04.2 | TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |
| | Capitolo 29404/504 LAVORI DI COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO CONSORZIO RAVA IV LOTTO. RIL. AI FINI I.V.A. | Importi precedenti | 605.640,28 | |
| | | Totale Variazione | -530.759,39 | |
| | | Assestato | 74.880,89 | |
| | Capitolo 29404/506 LAVORI DI COMPLETAMENTO RAVA IV LOTTO II STRALCIO | Importi precedenti | 804.720,23 | |
| | | Totale Variazione | -804.720,23 | |
| | | Assestato | 0,00 | |
| | Capitolo 29405/501 OPERE DI COMPLETAMENTO FOGNATURA INTERCOMUNALE | Importi precedenti | 6.865,53 | |
| | | Totale Variazione | -6.865,53 | |
| | | Assestato | 0,00 | |
| | Capitolo 2941400/8 REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI RAMALI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE NELL'ABITATO EX COMUNE DI SPERA (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.) | Importi precedenti | 286.139,47 | |
| | | Totale Variazione | -16.768,20 | |
| | | Assestato | 269.371,27 | |
| | Capitolo 2941400/10 LAVORI RIFACIMENTO ACQUEDOTTO IN LOC. S. BARBARA-TOMASELLI (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.) | Importi precedenti | 34.237,16 | |
| | | Totale Variazione | -5.435,38 | |
| | | Assestato | 28.801,78 | |
| | Capitolo 2941400/14 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE FONTANE A VILLA, TOMASELLI E FRACENA | Importi precedenti | 11.000,00 | |
| | | Totale Variazione | -9.063,38 | |
| | | Assestato | 1.936,62 | |
| | Totale Classificazione 09.04.2 | Precedenti | 1.936.733,50 | |
| | | Totale Variazione | -1.373.612,11 | |
| | | Assestato | 563.121,39 | |
| 09.05.2 | Totale Programma 04 | In Aumento | 0,00 | |
| | | In Diminuzione | 1.373.612,11 | |
| 09.05.2 | PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |
| | Capitolo 21590/502 ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA FORESTALE DENOMINATA DI TIZZON. MISURA 4.3.2 (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.) | Importi precedenti | 214.421,35 | |
| | | Totale Variazione | -163.692,88 | |
| | | Assestato | 50.728,47 | |
| | Capitolo 2961200 INTERVENTI SILVOCOLTURALI NON REMUNERATIVI-MIGLIORAMENTO DI CASTAGNETI ESTENSIVI ABBANDONATI IN CC STRIGNO, SPERA E VILLA | Importi precedenti | 24.119,40 | |
| | | Totale Variazione | -9.357,40 | |
| | | Assestato | 14.762,00 | |



CASSA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2019 | Annotazioni |
|---------------------|---|--------------------|--------------|-------------|
| | Capitolo 2966600/1 PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE | Importi precedenti | 13.944,91 | |
| | | Totale Variazione | -271,73 | |
| | | Assestato | 13.673,18 | |
| | Totale Classificazione 09.05.2 | Precedenti | 591.160,21 | |
| | | Totale Variazione | -173.322,01 | |
| | | Assestato | 417.838,20 | |
| | Totale Programma 05 | In Aumento | 0,00 | |
| | | In Diminuzione | 173.322,01 | |
| | Totale Missione 09 | In Aumento | 0,00 | |
| | | In Diminuzione | 1.546.934,12 | |



| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2019 | Annotazioni |
|---------------------|--|--------------------|--------------|-------------|
| 10.05.2 | MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | |
| | PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali | | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |
| | Capitolo 2811100 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI | Importi precedenti | 184.209,00 | |
| | | Totale Variazione | -27.677,89 | |
| | | Assestato | 156.531,11 | |
| | Capitolo 2811100/2 ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE | Importi precedenti | 79.178,06 | |
| | | Totale Variazione | -25.329,05 | |
| | | Assestato | 53.849,01 | |
| | Capitolo 2811140/4 LAVORI DI REALIAZZAZIONE MARCIAPIEDE E ALLARGAMENTO STRADA VIA DEL CENTRO SPORTIVO | Importi precedenti | 13.505,21 | |
| | | Totale Variazione | -9.566,85 | |
| | | Assestato | 3.938,36 | |
| | Capitolo 2821200/1 ELETTRIFICAZIONE LOC. | Importi precedenti | 168.659,72 | |
| | | Totale Variazione | -168.659,72 | |
| | | Assestato | 0,00 | |
| | Capitolo 2821200/6 RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN C.C. VILLA | Importi precedenti | 59.326,31 | |
| | | Totale Variazione | -30.052,68 | |
| | | Assestato | 29.273,63 | |
| | Capitolo 2821200/7 REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU s.p. 78 NEGLI ABITATI DI VILLA, STRIGNO E TOMASELLI, FINANZIATO DA PAT | Importi precedenti | 664.090,15 | |
| | | Totale Variazione | -664.090,15 | |
| | | Assestato | 0,00 | |
| | Capitolo 2821200/8 REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU s.p. 78 NEGLI ABITATI DI VILLA, STRIGNO E TOMASELLI, COMUNE DI CASTEL IVANO. FINANZIATO CON SPAZI FINANZIARI | Importi precedenti | 73.787,80 | |
| | | Totale Variazione | -73.562,80 | |
| | | Assestato | 225,00 | |
| | Totale Classificazione 10.05.2 | Precedenti | 3.305.612,73 | |
| | | Totale Variazione | -998.939,14 | |
| | | Assestato | 2.306.673,59 | |
| | Totale Programma 05 | In Aumento | 0,00 | |
| | | In Diminuzione | 998.939,14 | |
| | Totale Missione 10 | In Aumento | 0,00 | |
| | | In Diminuzione | 998.939,14 | |



CASSA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2019 | Annotazioni |
|---------------------|--|--------------------|--------------|-------------|
| 11.01.2 | MISSIONE 11 Soccorso civile PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |
| | Capitolo 29305/504 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA VV.FF. DI STRIGNO | Importi precedenti | 1.590.843,94 | |
| | | Totale Variazione | -320.199,90 | |
| | | Assestato | 1.270.644,04 | |
| | Totale Classificazione 11.01.2 | Precedenti | 1.711.559,68 | |
| | | Totale Variazione | -320.199,90 | |
| | | Assestato | 1.391.359,78 | |
| | Totale Programma 01 | In Aumento | 0,00 | |
| | | In Diminuzione | 320.199,90 | |
| | Totale Missione 11 | In Aumento | 0,00 | |
| | | In Diminuzione | 320.199,90 | |



CASSA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2019 | Annotazioni |
|---------------------|--|-----------------------|--------------|-------------|
| 12.09.2 | MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | |
| | PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |
| | Capitolo 2105171 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO NELLA FRAZIONE DI IVANO FRACENA | Importi precedenti | 25.000,00 | |
| | | Totale Variazione | -2.148,63 | |
| | | Assestato | 22.851,37 | |
| | Totale Classificazione 12.09.2 | Precedenti | 40.697,98 | |
| | | Totale Variazione | -2.148,63 | |
| | | Assestato | 38.549,35 | |
| | Totale Programma 09 | In Aumento | 0,00 | |
| | | In Diminuzione | 2.148,63 | |
| | Totale Missione 12 | In Aumento | 0,00 | |
| | | In Diminuzione | 2.148,63 | |



CASSA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2019 | Annotazioni |
|---------------------|---------------|--|--------------|-------------|
|---------------------|---------------|--|--------------|-------------|

Riepilogo per Titoli delle Entrate

| | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------|--|
| | Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI | In Aumento | 0,00 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | | Totale Variato | +0,00 | |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | In Aumento | 0,00 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | | Saldo | +0,00 | |



CASSA

| Classificazione | Denominazione | | Importo 2019 | Annotazioni |
|-----------------|---------------|--|--------------|-------------|
|-----------------|---------------|--|--------------|-------------|

Riepilogo per Titoli delle Spese

| | | | | |
|--|--|----------------|---------------|--|
| | Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti | In Aumento | 0,00 | |
| | | In Diminuzione | 5.614,21 | |
| | | Totale Variato | -5.614,21 | |
| | Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale | In Aumento | 0,00 | |
| | | In Diminuzione | 3.414.792,57 | |
| | | Totale Variato | -3.414.792,57 | |
| | TOTALE GENERALE SPESA | In Aumento | 0,00 | |
| | | In Diminuzione | 3.420.406,78 | |
| | | Saldo | -3.420.406,78 | |
| | ENTRATA - SPESA | | +3.420.406,78 | |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Denominazione | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 |
|--------------------------------|---|--------------------------|--|------------|----------------|--|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| Programma 10 | Risorse umane | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 1.550,07 | 0,00 | 0,00 | 1.550,07 |
| | | previsione di competenza | 104.132,35 | 0,00 | 0,00 | 104.132,35 |
| | | previsione di cassa | 71.300,42 | 0,00 | 872,07 | 70.428,35 |
| Totale Programma 10 | Risorse umane | residui presunti | 1.550,07 | 0,00 | 0,00 | 1.550,07 |
| | | previsione di competenza | 104.132,35 | 0,00 | 0,00 | 104.132,35 |
| | | previsione di cassa | 71.300,42 | 0,00 | 872,07 | 70.428,35 |
| Programma 11 | Altri servizi generali | | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | residui presunti | 36.479,19 | 0,00 | 0,00 | 36.479,19 |
| | | previsione di competenza | 361.502,18 | 0,00 | 0,00 | 361.502,18 |
| | | previsione di cassa | 397.981,37 | 0,00 | 4.742,14 | 393.239,23 |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 5.401,16 | 0,00 | 0,00 | 5.401,16 |
| | | previsione di competenza | 336.406,55 | 0,00 | 0,00 | 336.406,55 |
| | | previsione di cassa | 341.807,71 | 0,00 | 336.406,55 | 5.401,16 |
| Totale Programma 11 | Altri servizi generali | residui presunti | 41.880,35 | 0,00 | 0,00 | 41.880,35 |
| | | previsione di competenza | 697.908,73 | 0,00 | 0,00 | 697.908,73 |
| | | previsione di cassa | 739.789,08 | 0,00 | 341.148,69 | 398.640,39 |
| TOTALE MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | residui presunti | 186.755,51 | 0,00 | 0,00 | 186.755,51 |
| | | previsione di competenza | 2.466.095,62 | 0,00 | 0,00 | 2.466.095,62 |
| | | previsione di cassa | 2.554.658,07 | 0,00 | 342.020,76 | 2.212.637,31 |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Denominazione | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 |
|-----------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| Programma 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 96.386,88 | 0,00 | 0,00 | 96.386,88 |
| | | previsione di competenza | 550.317,27 | 0,00 | 0,00 | 550.317,27 |
| | | previsione di cassa | 646.704,15 | 0,00 | 183.573,00 | 463.131,15 |
| Totale Programma 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | residui presunti | 139.106,29 | 0,00 | 0,00 | 139.106,29 |
| | | previsione di competenza | 689.130,27 | 0,00 | 0,00 | 689.130,27 |
| | | previsione di cassa | 828.236,56 | 0,00 | 183.573,00 | 644.663,56 |
| TOTALE MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | residui presunti | 159.417,94 | 0,00 | 0,00 | 159.417,94 |
| | | previsione di competenza | 851.906,27 | 0,00 | 0,00 | 851.906,27 |
| | | previsione di cassa | 1.001.324,21 | 0,00 | 183.573,00 | 817.751,21 |
| MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| Programma 01 | Sport e tempo libero | | | | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 91.681,15 | 0,00 | 0,00 | 91.681,15 |
| | | previsione di competenza | 886.659,59 | 0,00 | 0,00 | 886.659,59 |
| | | previsione di cassa | 978.340,74 | 0,00 | 26.591,23 | 951.749,51 |
| Totale Programma 01 | Sport e tempo libero | residui presunti | 140.033,65 | 0,00 | 0,00 | 140.033,65 |
| | | previsione di competenza | 995.526,59 | 0,00 | 0,00 | 995.526,59 |
| | | previsione di cassa | 1.135.560,24 | 0,00 | 26.591,23 | 1.108.969,01 |
| TOTALE MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | residui presunti | 140.033,65 | 0,00 | 0,00 | 140.033,65 |
| | | previsione di competenza | 996.526,59 | 0,00 | 0,00 | 996.526,59 |
| | | previsione di cassa | 1.136.560,24 | 0,00 | 26.591,23 | 1.109.969,01 |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Denominazione | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 |
|-----------------------------|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Programma 04 | Servizio idrico integrato | | | | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 117.598,73 | 0,00 | 0,00 | 117.598,73 |
| | | previsione di competenza | 1.826.266,87 | 0,00 | 0,00 | 1.826.266,87 |
| | | previsione di cassa | 1.936.733,50 | 0,00 | 1.373.612,11 | 563.121,39 |
| Totale Programma 04 | Servizio idrico integrato | residui presunti | 327.749,73 | 0,00 | 0,00 | 327.749,73 |
| | | previsione di competenza | 2.100.950,87 | 0,00 | 0,00 | 2.100.950,87 |
| | | previsione di cassa | 2.421.568,50 | 0,00 | 1.373.612,11 | 1.047.956,39 |
| Programma 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 129.562,05 | 0,00 | 0,00 | 129.562,05 |
| | | previsione di competenza | 465.464,84 | 0,00 | 0,00 | 465.464,84 |
| | | previsione di cassa | 591.160,21 | 0,00 | 173.322,01 | 417.838,20 |
| Totale Programma 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | residui presunti | 169.606,60 | 0,00 | 0,00 | 169.606,60 |
| | | previsione di competenza | 617.421,84 | 0,00 | 0,00 | 617.421,84 |
| | | previsione di cassa | 783.122,76 | 0,00 | 173.322,01 | 609.800,75 |
| TOTALE MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | residui presunti | 592.663,80 | 0,00 | 0,00 | 592.663,80 |
| | | previsione di competenza | 3.971.008,43 | 0,00 | 0,00 | 3.971.008,43 |
| | | previsione di cassa | 4.552.634,45 | 0,00 | 1.546.934,12 | 3.005.700,33 |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| Programma 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 198.229,58 | 0,00 | 0,00 | 198.229,58 |
| | | previsione di competenza | 3.107.383,15 | 0,00 | 0,00 | 3.107.383,15 |
| | | previsione di cassa | 3.305.612,73 | 0,00 | 998.939,14 | 2.306.673,59 |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Denominazione | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 |
|-----------------------------|---|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Totale Programma 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | residui presunti | 233.196,47 | 0,00 | 0,00 | 233.196,47 |
| | | previsione di competenza | 3.449.141,15 | 0,00 | 0,00 | 3.449.141,15 |
| | | previsione di cassa | 3.677.199,62 | 0,00 | 998.939,14 | 2.678.260,48 |
| TOTALE MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | residui presunti | 233.196,47 | 0,00 | 0,00 | 233.196,47 |
| | | previsione di competenza | 3.449.651,15 | 0,00 | 0,00 | 3.449.651,15 |
| | | previsione di cassa | 3.677.709,62 | 0,00 | 998.939,14 | 2.678.770,48 |
| MISSIONE 11 | Soccorso civile | | | | | |
| Programma 01 | Sistema di protezione civile | | | | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 185.054,03 | 0,00 | 0,00 | 185.054,03 |
| | | previsione di competenza | 1.526.505,65 | 0,00 | 0,00 | 1.526.505,65 |
| | | previsione di cassa | 1.711.559,68 | 0,00 | 320.199,90 | 1.391.359,78 |
| Totale Programma 01 | Sistema di protezione civile | residui presunti | 187.906,10 | 0,00 | 0,00 | 187.906,10 |
| | | previsione di competenza | 1.560.943,65 | 0,00 | 0,00 | 1.560.943,65 |
| | | previsione di cassa | 1.748.849,75 | 0,00 | 320.199,90 | 1.428.649,85 |
| TOTALE MISSIONE 11 | Soccorso civile | residui presunti | 187.906,10 | 0,00 | 0,00 | 187.906,10 |
| | | previsione di competenza | 1.560.943,65 | 0,00 | 0,00 | 1.560.943,65 |
| | | previsione di cassa | 1.748.849,75 | 0,00 | 320.199,90 | 1.428.649,85 |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| Programma 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | |
| TITOLO 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 6.732,98 | 0,00 | 0,00 | 6.732,98 |
| | | previsione di competenza | 33.965,00 | 0,00 | 0,00 | 33.965,00 |
| | | previsione di cassa | 40.697,98 | 0,00 | 2.148,63 | 38.549,35 |



| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | Denominazione | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 |
|--------------------------------|---|--------------------------|--|------------|----------------|--|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Totale Programma 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | residui presunti | 10.331,52 | 0,00 | 0,00 | 10.331,52 |
| | | previsione di competenza | 54.584,00 | 0,00 | 0,00 | 54.584,00 |
| | | previsione di cassa | 64.915,52 | 0,00 | 2.148,63 | 62.766,89 |
| TOTALE MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | residui presunti | 45.803,90 | 0,00 | 0,00 | 45.803,90 |
| | | previsione di competenza | 182.736,00 | 0,00 | 0,00 | 182.736,00 |
| | | previsione di cassa | 228.539,90 | 0,00 | 2.148,63 | 226.391,27 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | residui presunti | 2.024.083,16 | 0,00 | 0,00 | 2.024.083,16 |
| | | previsione di competenza | 17.400.050,09 | 0,00 | 0,00 | 17.400.050,09 |
| | | previsione di cassa | 19.258.450,41 | 0,00 | 3.420.406,78 | 15.838.043,63 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | residui presunti | 2.024.083,16 | 0,00 | 0,00 | 2.024.083,16 |
| | | previsione di competenza | 17.400.050,09 | 0,00 | 0,00 | 17.400.050,09 |
| | | previsione di cassa | 19.258.450,41 | 0,00 | 3.420.406,78 | 15.838.043,63 |

N.B. Il totale di ogni programma è comprensivo anche dei titoli non oggetto di variazione. Analogamente il totale di ogni missione contempla anche i programmi della stessa non oggetto di variazione. Anche i saldi finali delle uscite sono comprensivi delle missioni non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'uscita di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo delle missioni escluso il disavanzo, il totale generale invece comprende anche il disavanzo).



| Classificazione | Denominazione | | Importo 2020 |
|-----------------|-------------------------------|--------------------|---------------|
| 0.9900 | TITOLO 0 AVANZO E FONDI | | |
| | TIPOLOGIA 9900 AVANZO E FONDI | Importi precedenti | 109.361,00 |
| | | Totale Variazione | +3.420.406,78 |
| | | Saldo dopo | 3.529.767,78 |
| | Totale Titolo 0 | In Aumento | 3.420.406,78 |
| | | In Diminuzione | 0,00 |



| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2020 |
|---------------------|--|--------------------|---------------|
| 4.0200 | TITOLO 4 Entrate in conto capitale | | |
| | TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti | Importi precedenti | 1.214.984,55 |
| | | Totale Variazione | +1.899.190,51 |
| | | Saldo dopo | 3.114.175,06 |
| | Totale Titolo 4 | In Aumento | 1.899.190,51 |
| | | In Diminuzione | 0,00 |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2020 |
|---------------------|--|--------------------|--------------|
| 01.05.2 | MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali TITOLO 2 Spese in conto capitale | Importi precedenti | 22.500,00 |
| | | Totale Variazione | +54.056,31 |
| | | Saldo dopo | 76.556,31 |
| 01.10.1 | PROGRAMMA 10 Risorse umane TITOLO 1 Spese correnti | Importi precedenti | 116.352,00 |
| | | Totale Variazione | +872,07 |
| | | Saldo dopo | 117.224,07 |
| 01.11.1 | PROGRAMMA 11 Altri servizi generali TITOLO 1 Spese correnti | Importi precedenti | 332.308,00 |
| | | Totale Variazione | +4.742,14 |
| | | Saldo dopo | 337.050,14 |
| 01.11.2 | TITOLO 2 Spese in conto capitale | Importi precedenti | 0,00 |
| | | Totale Variazione | +336.406,55 |
| | | Saldo dopo | 336.406,55 |
| Totale Missione 01 | | In Aumento | 396.077,07 |
| | | In Diminuzione | 0,00 |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2020 |
|---------------------|---|--------------------|--------------|
| 04.01.2 | MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | |
| | PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | Importi precedenti | 5.500,00 |
| | | Totale Variazione | +14.406,58 |
| | | Saldo dopo | 19.906,58 |
| | | | |
| 04.02.2 | PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | Importi precedenti | 17.000,00 |
| | | Totale Variazione | +443.984,26 |
| | | Saldo dopo | 460.984,26 |
| | | | |
| | | | |
| | Totale Missione 04 | In Aumento | 458.390,84 |
| | | In Diminuzione | 0,00 |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2020 |
|---------------------|---|--------------------------|--------------------|
| 06.01.2 | MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | |
| | PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | Importi precedenti | 32.252,00 |
| | | Totale Variazione | +402.880,62 |
| | | Saldo dopo | 435.132,62 |
| | | In Aumento | 402.880,62 |
| | Totale Missione 06 | In Diminuzione | 0,00 |



COMPETENZA

| Classificazione | Denominazione | | Importo 2020 |
|-----------------|--|--------------------|---------------|
| 09.01.2 | MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | |
| | PROGRAMMA 01 Difesa del suolo | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | Importi precedenti | 90.081,75 |
| | | Totale Variazione | +90.503,81 |
| | | Saldo dopo | 180.585,56 |
| | PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | Importi precedenti | 28.000,00 |
| | | Totale Variazione | +4.062,60 |
| | | Saldo dopo | 32.062,60 |
| 09.04.2 | PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | Importi precedenti | 102.307,00 |
| | | Totale Variazione | +1.425.991,33 |
| 09.05.2 | | Saldo dopo | 1.528.298,33 |
| | PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | Importi precedenti | 2.000,00 |
| | | Totale Variazione | +267.562,80 |
| | | Saldo dopo | 269.562,80 |
| | | In Aumento | 1.788.120,54 |
| | Totale Missione 09 | In Diminuzione | 0,00 |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2020 |
|---------------------|--|--------------------|---------------|
| 10.05.2 | MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | |
| | PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | Importi precedenti | 441.500,00 |
| | | Totale Variazione | +1.548.485,82 |
| | | Saldo dopo | 1.989.985,82 |
| | | In Aumento | 1.548.485,82 |
| | Totale Missione 10 | In Diminuzione | 0,00 |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2020 |
|---------------------|---|--------------------------|---------------------|
| 11.01.2 | MISSIONE 11 Soccorso civile | | |
| | PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | Importi precedenti | 325.719,03 |
| | | Totale Variazione | +704.722,77 |
| | | Saldo dopo | 1.030.441,80 |
| | | In Aumento | 704.722,77 |
| | Totale Missione 11 | In Diminuzione | 0,00 |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2020 |
|---------------------|---|--------------------|--------------|
| 12.09.2 | MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | |
| | PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | Importi precedenti | 3.000,00 |
| | | Totale Variazione | +20.919,63 |
| | | Saldo dopo | 23.919,63 |
| | | In Aumento | 20.919,63 |
| | Totale Missione 12 | In Diminuzione | 0,00 |



| Classificazione | Denominazione | | Importo 2020 |
|---|---|-----------------------|----------------------|
| Riepilogo per Titoli delle Entrate | | | |
| | Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI | In Aumento | 3.420.406,78 |
| | | In Diminuzione | 0,00 |
| | | Totale Variato | +3.420.406,78 |
| | Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale | In Aumento | 1.899.190,51 |
| | | In Diminuzione | 0,00 |
| | | Totale Variato | +1.899.190,51 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | In Aumento | 5.319.597,29 |
| | | In Diminuzione | 0,00 |
| | | Saldo | +5.319.597,29 |



| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2020 |
|---|--|-----------------------|----------------------|
| Riepilogo per Titoli delle Spese | | | |
| | Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti | In Aumento | 5.614,21 |
| | | In Diminuzione | 0,00 |
| | | Totale Variato | +5.614,21 |
| | Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale | In Aumento | 5.313.983,08 |
| | | In Diminuzione | 0,00 |
| | | Totale Variato | +5.313.983,08 |
| | TOTALE GENERALE SPESA | In Aumento | 5.319.597,29 |
| | | In Diminuzione | 0,00 |
| | | Saldo | +5.319.597,29 |
| | ENTRATA - SPESA | | +0,00 |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2020 | Annotazioni |
|---------------------|---|--------------------|---------------|-------------|
| 0.9900 | TITOLO 0 AVANZO E FONDI | | | |
| | TIPOLOGIA 9900 AVANZO E FONDI | | | |
| | Capitolo 1/5000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI | Importi precedenti | 109.361,00 | |
| | | Totale Variazione | +5.614,21 | |
| | | Assestato | 114.975,21 | |
| | Capitolo 2/5000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN C/CAPITALE | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +3.414.792,57 | |
| | | Assestato | 3.414.792,57 | |
| | Totale Classificazione 0.9900 | Precedenti | 109.361,00 | |
| | | Totale Variazione | +3.420.406,78 | |
| | | Assestato | +3.529.767,78 | |
| | Totale Titolo 0 | In Aumento | 3.420.406,78 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |



COMPETENZA

| Classificazione | Denominazione | | Importo 2020 | Annotazioni |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------|
| 4.0200 | TITOLO 4 Entrate in conto capitale | | | |
| | TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti | | | |
| | Capitolo 1800/1 CONTRIBUTO STATALE PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +50.000,00 | |
| | | Assestato | 50.000,00 | |
| | Capitolo 1900/4 FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX F.DO INV. MINORI) | Importi precedenti | 38.180,00 | |
| | | Totale Variazione | +22.724,49 | |
| | | Assestato | 60.904,49 | |
| | Capitolo 1900/5 FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX F.DO INV. MINORI) 2016 | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +4.168,00 | |
| | | Assestato | 4.168,00 | |
| | Capitolo 1900/8 FONDO PER GLI INVESTIMENTI 2011-2015 | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +2.142,00 | |
| | | Assestato | 2.142,00 | |
| | Capitolo 1900/10 FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI 2017 | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +30.154,90 | |
| | | Assestato | 30.154,90 | |
| | Capitolo 1900/11 FONDO PER GLI INVESTIMENTI (EX F.DO INV. MINORI) 2018 | Importi precedenti | 20.000,00 | |
| | | Totale Variazione | +49.241,59 | |
| | | Assestato | 69.241,59 | |
| | Capitolo 1900/12 FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI 2018 | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +16.656,00 | |
| | | Assestato | 16.656,00 | |
| | Capitolo 1920/6 CONTRIBUTO P.A.T. PER RECUPERO HABITAT E INTERVENTI SILVO-PASTORALI. MISURA 4.4.1 | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +19.327,00 | |
| | | Assestato | 19.327,00 | |
| | Capitolo 1920/7 CONTRIBUTO P.A.T. PER RECUPERO HABITAT E INTERVENTI SILVO-PASTORALI. MISURA 4.4.2 | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +12.437,00 | |
| | | Assestato | 12.437,00 | |
| | Capitolo 1920/8 CONTRIBUTO P.A.T. PER RECUPERO HABITAT E INTERVENTI SILVO-PASTORALI. MISURA 8.5.1 | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +29.950,00 | |
| | | Assestato | 29.950,00 | |
| | Capitolo 1935 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MEDIE "O. BRENTARI" | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +174.131,01 | |
| | | Assestato | 174.131,01 | |
| | Capitolo 1935/1 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTAR | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +43.422,46 | |
| | | Assestato | 43.422,46 | |



COMPETENZA

| Classificazione | Denominazione | | Importo 2020 | Annotazioni |
|-----------------|---|--------------------|--------------|-------------|
| | Capitolo 1935/2 CONTRIBUTO P.A.T. PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +42.857,79 | |
| | | Assestato | 42.857,79 | |
| | Capitolo 1945/3 CONTRIBUTO PAT PER INCENTIVAZIONE ENERGETICA NEGLI USI FINALI PRESSO PISCINA COMUNALE | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +3.527,30 | |
| | | Assestato | 3.527,30 | |
| | Capitolo 1955/2001 CONTRIBUTO P.A.T. PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA VIA CENONE-LOC. MALCOTTO-LOC. PIANEZZE | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +255.287,99 | |
| | | Assestato | 255.287,99 | |
| | Capitolo 1960/10 CONTRIBUTO P.A.T. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI VV.FF. DI STRIGNO | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +344.801,82 | |
| | | Assestato | 344.801,82 | |
| | Capitolo 1960/11 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE AREE URBANE NEL | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +52.236,31 | |
| | | Assestato | 52.236,31 | |
| | Capitolo 1960/13 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER RISTRUTTURAZIONE DELLA P.ED. 779 C.C. STRIGNO DA ADIBIRSI A CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +30.069,96 | |
| | | Assestato | 30.069,96 | |
| | Capitolo 1960/25 CONTRIBUTO PAT PER REVISIONE PIANO DI ASSESTAMENTO SILVO-PASTORALE. FRAZIONE DI VILLA | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +5.711,11 | |
| | | Assestato | 5.711,11 | |
| | Capitolo 1960/27 CONTRIBUTO PAT PER LAVORI DI SOMMA URGENZA IN LOCALITA' TOMASELLI-LUPI A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI FINE OTTOBRE 2018 | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +70.000,00 | |
| | | Assestato | 70.000,00 | |
| | Capitolo 1960/33 CONTRIBUTO PAT SOMMA URGENZA STRADA MUSETE A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI FINE OTTOBRE 2018 | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +38.837,86 | |
| | | Assestato | 38.837,86 | |
| | Capitolo 1960/1006 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER CONSORZIO ACQUEDOTTO DI RAVA 4 ^A LOTTO | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +2.221,06 | |
| | | Assestato | 2.221,06 | |
| | Capitolo 1975/8 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI RAMALI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +31.497,05 | |
| | | Assestato | 31.497,05 | |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2020 | Annotazioni |
|---------------------|---|--------------------|---------------|-------------|
| | Capitolo 1980 PROVENTI DA CANONE DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI | Importi precedenti | 70.403,00 | |
| | | Totale Variazione | +30.375,22 | |
| | | Assestato | 100.778,22 | |
| | Capitolo 2505/2002 TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SCURELLE QUOTA SPESE LAVORI STRADA VIA CENONE - LOC. MALCOTTO - LOC. PIANEZZE | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +1.590,10 | |
| | | Assestato | 1.590,10 | |
| | Capitolo 2510/1 TRASFERIMENTO F.U.T DA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO | Importi precedenti | 61.127,00 | |
| | | Totale Variazione | +84.946,72 | |
| | | Assestato | 146.073,72 | |
| | Capitolo 2510/2 TRASFERIMENTO F.U.T DA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO. II CLASSE DI AZIONI | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +354.036,00 | |
| | | Assestato | 354.036,00 | |
| | Capitolo 2530/2 TRASFERIMENTO DAL B.I.M. QUOTA CAPITALE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +42.198,00 | |
| | | Assestato | 42.198,00 | |
| | Capitolo 2530/4 CONTRIBUTO DEL B.I.M. AGEVOLAZIONE INVESTIMENTI 2016- | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +45.112,77 | |
| | | Assestato | 45.112,77 | |
| | Capitolo 2530/5 TRASFERIMENTO DAL B.I.M. QUOTA CAPITALE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO (DELIBERA C.D. N. 56 DD. 18.12.2017) | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +4.399,00 | |
| | | Assestato | 4.399,00 | |
| | Capitolo 2530/3001 CONTRIBUTO DEL B.I.M. AGEVOLAZIONE INVESTIMENTI 2011- | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +5.130,00 | |
| | | Assestato | 5.130,00 | |
| | Totale Classificazione 4.0200 | Precedenti | 1.214.984,55 | |
| | | Totale Variazione | +1.899.190,51 | |
| | | Assestato | +3.114.175,06 | |
| | Totale Titolo 4 | In Aumento | 1.899.190,51 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |



COMPETENZA

| Classificazione | Denominazione | | Importo 2020 | Annotazioni |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------|
| 01.05.2 | MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |
| | Capitolo 29158/505 RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE AREE URBANE NEL CENTRO STORICO | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +52.236,31 | |
| | | Assestato | 52.236,31 | |
| | Capitolo 2181800 acquisto p.f. 1020 in C.C. Strigno | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +1.820,00 | |
| | | Assestato | 1.820,00 | |
| | Totale Classificazione 01.05.2 | Precedenti | 22.500,00 | |
| | | Totale Variazione | +54.056,31 | |
| | | Assestato | 76.556,31 | |
| | Totale Programma 05 | In Aumento | 54.056,31 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| 01.10.1 | PROGRAMMA 10 Risorse umane TITOLO 1 Spese correnti | | | |
| | Capitolo 1800/7 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE /CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU FOREG | Importi precedenti | 830,00 | |
| | | Totale Variazione | +156,40 | |
| | | Assestato | 986,40 | |
| | Capitolo 18140 FO.R.E.G. (EX FONDO DI PRODUTTIVITA') | Importi precedenti | 25.337,00 | |
| | | Totale Variazione | +574,86 | |
| | | Assestato | 25.911,86 | |
| | Capitolo 187700 QUOTA IRAP SU FO.R.E.G. (EX FONDO PER LA PRODUTTIVITA') | Importi precedenti | 2.154,00 | |
| | | Totale Variazione | +140,81 | |
| | | Assestato | 2.294,81 | |
| | Totale Classificazione 01.10.1 | Precedenti | 116.352,00 | |
| | | Totale Variazione | +872,07 | |
| | | Assestato | 117.224,07 | |
| | Totale Programma 10 | In Aumento | 872,07 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| 01.11.1 | PROGRAMMA 11 Altri servizi generali TITOLO 1 Spese correnti | | | |
| | Capitolo 123187 SPESE LEGALI. NON RICORRENTE | Importi precedenti | 1.000,00 | |
| | | Totale Variazione | +4.742,14 | |
| | | Assestato | 5.742,14 | |
| | Totale Classificazione 01.11.1 | Precedenti | 332.308,00 | |
| | | Totale Variazione | +4.742,14 | |
| | | Assestato | 337.050,14 | |
| 01.11.2 | TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2020 | Annotazioni |
|---------------------|--|--------------------|--------------------|-------------|
| | Capitolo 20187/3002 TRASFERIMENTO A COMUNITA' BASSA VALSUGANA E TESINO: INTEGRAZIONE FONDO STRATEGICO TERRITORIALE | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +74.144,48 | |
| | | Assestato | 74.144,48 | |
| | Capitolo 2187870 FONDO STRATEGICO TERRITORIALE TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +262.262,07 | |
| | | Assestato | 262.262,07 | |
| | Totale Classificazione 01.11.2 | Precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +336.406,55 | |
| | | Assestato | 336.406,55 | |
| | Totale Programma 11 | In Aumento | 341.148,69 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | Totale Missione 01 | In Aumento | 396.077,07 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2020 | Annotazioni |
|---------------------|---|--------------------|--------------|-------------|
| 04.01.2 | MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |
| | Capitolo 2411100/3 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PRESSO SCUOLA MATERNA DI VILLA | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +14.406,58 | |
| | | Assestato | 14.406,58 | |
| | Totale Classificazione 04.01.2 | Precedenti | 5.500,00 | |
| | | Totale Variazione | +14.406,58 | |
| | | Assestato | 19.906,58 | |
| 04.02.2 | Totale Programma 01 | In Aumento | 14.406,58 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |
| | | | | |
| | Capitolo 24303/504 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLA SCUOLA MEDIA "O. BRENTARI" DI STRIGNO | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +126.162,49 | |
| | | Totale Variazione | +174.131,01 | |
| | | Assestato | 300.293,50 | |
| | Capitolo 24380/551 ACQUISTO ARREDI TENDAGGI PER SCUOLA MEDIA STRIGNO | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +42.857,79 | |
| | | Assestato | 42.857,79 | |
| | Capitolo 2421215 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI | Importi precedenti | 12.000,00 | |
| | | Totale Variazione | +57.410,51 | |
| | | Totale Variazione | +43.422,46 | |
| | | Assestato | 112.832,97 | |
| | Totale Classificazione 04.02.2 | Precedenti | 17.000,00 | |
| | | Totale Variazione | +443.984,26 | |
| | | Assestato | 460.984,26 | |
| | Totale Programma 02 | In Aumento | 443.984,26 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | Totale Missione 04 | In Aumento | 458.390,84 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2020 | Annotazioni |
|---------------------|---|-----------------------|--------------|-------------|
| 06.01.2 | MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | |
| | PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero | | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |
| | | | | |
| | Capitolo 26102/501 INCENTIVAZIONE ENERGETICA NEGLI USI FINALI PRESSO PISCINA COMUNALE | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +3.527,30 | |
| | | Assestato | 3.527,30 | |
| | Capitolo 2621215/2 COMPLETAMENTO PALESTRA DI ARRAMPICATA A VILLA AGNEDO | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +2.591,51 | |
| | | Totale Variazione | +4.262,09 | |
| | | Assestato | 6.853,60 | |
| | Capitolo 2621215/3 COMPLETAMENTO PALESTRA DI ARRAMPICATA A VILLA AGNEDO. Seconda parte | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +354.036,00 | |
| | | Assestato | 354.036,00 | |
| | Capitolo 2621277 Contributo straordinario Ortigara-Monte Lefre per campo da calcio in sintetico ad Agnedo | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +23.999,72 | |
| | | Totale Variazione | +14.464,00 | |
| | | Assestato | 38.463,72 | |
| | Totale Classificazione 06.01.2 | Precedenti | 32.252,00 | |
| | | Totale Variazione | +402.880,62 | |
| | | Assestato | 435.132,62 | |
| | Totale Programma 01 | In Aumento | 402.880,62 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | Totale Missione 06 | In Aumento | 402.880,62 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2020 | Annotazioni |
|---------------------|---|--------------------|--------------|-------------|
| 09.01.2 | MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | |
| | PROGRAMMA 01 Difesa del suolo | | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |
| | Capitolo 2916600/9 INCARICO DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E SISTEMAZIONE URGENTE SU ROGGIA VALE | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +20.503,81 | |
| | | Assestato | 20.503,81 | |
| | Capitolo 2961100/9 LAVORI DI SOMMA URGENZA IN LOCALITA' TOMASELLI-LUPI A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI DI FINE OTTOBRE 2018 | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +70.000,00 | |
| | | Assestato | 70.000,00 | |
| | Totale Classificazione 09.01.2 | Precedenti | 90.081,75 | |
| | | Totale Variazione | +90.503,81 | |
| | | Assestato | 180.585,56 | |
| 09.02.2 | Totale Programma 01 | In Aumento | 90.503,81 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Capitolo 2961100/1 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PARCHI, AIUOLE, AREE A VERDE E TAGLIO PIANTE SU RAMPE STRADE | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +4.062,60 | |
| | | Assestato | 4.062,60 | |
| | Totale Classificazione 09.02.2 | Precedenti | 28.000,00 | |
| | | Totale Variazione | +4.062,60 | |
| | | Assestato | 32.062,60 | |
| 09.04.2 | Totale Programma 02 | In Aumento | 4.062,60 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato | | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Capitolo 29404/504 LAVORI DI COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO CONSORZIO RAVA IV LOTTO. RIL. AI FINI I.V.A. | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +530.759,39 | |
| | | Totale Variazione | +2.221,06 | |
| | | Assestato | 532.980,45 | |
| | Capitolo 29404/506 LAVORI DI COMPLETAMENTO RAVA IV LOTTO II STRALCIO | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +804.720,23 | |
| | | Assestato | 804.720,23 | |
| | Capitolo 29405/501 OPERE DI COMPLETAMENTO FOGNATURA INTERCOMUNALE | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +6.865,53 | |
| | | Assestato | 6.865,53 | |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2020 | Annotazioni |
|---------------------|--|--------------------|---------------|-------------|
| | Capitolo 2941400/8 REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI RAMALI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE NELL'ABITATO EX COMUNE DI SPERA (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.) | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +16.768,20 | |
| | | Totale Variazione | +31.497,05 | |
| | | Assestato | 48.265,25 | |
| | Capitolo 2941400/10 LAVORI RIFACIMENTO ACQUEDOTTO IN LOC. S. BARBARA-TOMASELLI (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.) | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +5.435,38 | |
| | | Assestato | 5.435,38 | |
| | Capitolo 2941400/14 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE FONTANE A VILLA, TOMASELLI E FRACENA | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +9.063,38 | |
| | | Assestato | 9.063,38 | |
| | Capitolo 2941450 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA ACQUE BIANCHE IN LOCALITA' VARIE | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +18.661,11 | |
| | | Assestato | 18.661,11 | |
| | Totale Classificazione 09.04.2 | Precedenti | 102.307,00 | |
| | | Totale Variazione | +1.425.991,33 | |
| | | Assestato | 1.528.298,33 | |
| 09.05.2 | Totale Programma 04 | In Aumento | 1.425.991,33 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |
| | Capitolo 21585/561 INCARICO REVISIONE PIANO ASSESTAMENTO BENI-SILVOPASTORALI | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +8.749,11 | |
| | | Assestato | 8.749,11 | |
| | Capitolo 21590/502 ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA FORESTALE DENOMINATA DI TIZZON. MISURA 4.3.2 (ATTIVITA' RILEVANTE I.V.A.) | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +163.692,88 | |
| | | Assestato | 163.692,88 | |
| | Capitolo 21595/503 RECUPERO HABITAT E INTERVENTI SILVO PASTORALI IN C.C. STRIGNO (PRIMALUNA DI SOPRA) MISURA 4.4.1. | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +26.623,26 | |
| | | Assestato | 26.623,26 | |
| | Capitolo 21596/503 RECUPERO HABITAT E INTERVENTI SILVO PASTORALI IN C.C. STRIGNO (PRIMALUNA DI SOPRA) MISURA 4.4.2 | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +19.811,34 | |
| | | Assestato | 19.811,34 | |
| | Capitolo 21597/503 RECUPERO HABITAT E INTERVENTI SILVO PASTORALI IN C.C. STRIGNO (PRIMALUNA E PRA' DEL POLENTON) MISURA 8.5.1 | Importi precedenti | 0,00 | |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2020 | Annotazioni |
|---------------------|--|--------------------|--------------------|-------------|
| | | Totale Variazione | +39.057,08 | |
| | | Assestato | 39.057,08 | |
| | Capitolo 2961200 INTERVENTI SILVOCOLTURALI NON REMUNERATIVI-MIGLIORAMENTO DI CASTAGNETI ESTENSIVI ABBANDONATI IN CC STRIGNO, SPERA E VILLA | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +9.357,40 | |
| | | Assestato | 9.357,40 | |
| | Capitolo 2966600/1 PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +271,73 | |
| | | Assestato | 271,73 | |
| | Totale Classificazione 09.05.2 | Precedenti | 2.000,00 | |
| | | Totale Variazione | +267.562,80 | |
| | | Assestato | 269.562,80 | |
| | Totale Programma 05 | In Aumento | 267.562,80 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | Totale Missione 09 | In Aumento | 1.788.120,54 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |



COMPETENZA

| Classificazione | Denominazione | | Importo 2020 | Annotazioni |
|-----------------|---|--------------------|--------------|-------------|
| 10.05.2 | MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | |
| | PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali | | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |
| | Capitolo 20811/3005 MANUT. STRAORD. STRADA PRADELLANO - M. LEFRE | Importi precedenti | 1.000,00 | |
| | | Totale Variazione | +42.708,19 | |
| | | Assestato | 43.708,19 | |
| | Capitolo 28108/1 LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA STRADA MUSETTE | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +38.837,86 | |
| | | Assestato | 38.837,86 | |
| | Capitolo 28108/501 LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA VIA CENONE - LOC. MALCOTTO - LOC. PIANEZZE | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +256.878,09 | |
| | | Assestato | 256.878,09 | |
| | Capitolo 2811100 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI | Importi precedenti | 300.000,00 | |
| | | Totale Variazione | +27.677,89 | |
| | | Totale Variazione | +48.789,04 | |
| | | Assestato | 376.466,93 | |
| | Capitolo 2811100/2 ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +25.329,05 | |
| | | Assestato | 25.329,05 | |
| | Capitolo 2811140/4 LAVORI DI REALIAZZAZIONE MARCIAPIEDE E ALLARGAMENTO STRADA VIA DEL CENTRO SPORTIVO | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +9.566,85 | |
| | | Assestato | 9.566,85 | |
| | Capitolo 2821200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | Importi precedenti | 35.000,00 | |
| | | Totale Variazione | +10.373,78 | |
| | | Assestato | 45.373,78 | |
| | Capitolo 2821200/1 ELETTRIFICAZIONE LOC. | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +168.659,72 | |
| | | Assestato | 168.659,72 | |
| | Capitolo 2821200/3 ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A IVANO FRACENA E STRIGNO | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +84.946,72 | |
| | | Assestato | 84.946,72 | |
| | Capitolo 2821200/5 ELETTRIFICAZIONE LOC. PRIMALUNETTA - REALIZZAZIONE, FORNITURA E POSA CABINA ENEL | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +17.013,00 | |
| | | Assestato | 17.013,00 | |
| | Capitolo 2821200/6 RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN C.C. VILLA | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +30.052,68 | |
| | | Assestato | 30.052,68 | |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2020 | Annotazioni |
|---------------------|--|--------------------|---------------|-------------|
| | Capitolo 2821200/7 REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU s.p. 78 NEGLI ABITATI DI VILLA, STRIGNO E TOMASELLI, FINANZIATO DA PAT | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +664.090,15 | |
| | | Assestato | 664.090,15 | |
| | Capitolo 2821200/8 REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU s.p. 78 NEGLI ABITATI DI VILLA, STRIGNO E TOMASELLI, COMUNE DI CASTEL IVANO. FINANZIATO CON SPAZI FINANZIARI | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +73.562,80 | |
| | | Assestato | 73.562,80 | |
| | Capitolo 2821200/11 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +50.000,00 | |
| | | Assestato | 50.000,00 | |
| | Totale Classificazione 10.05.2 | Precedenti | 441.500,00 | |
| | | Totale Variazione | +1.548.485,82 | |
| | | Assestato | 1.989.985,82 | |
| | Totale Programma 05 | In Aumento | 1.548.485,82 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | Totale Missione 10 | In Aumento | 1.548.485,82 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2020 | Annotazioni |
|---------------------|--|--------------------|--------------|-------------|
| 11.01.2 | MISSIONE 11 Soccorso civile | | | |
| | PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile | | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |
| | | | | |
| | Capitolo 29305/504 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA VV.FF. DI STRIGNO | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +320.199,90 | |
| | | Totale Variazione | +374.871,78 | |
| | | Assestato | 695.071,68 | |
| | Capitolo 2931706 PROGETTAZIONE ESECUTIVA ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO VILLA AGNEDO | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +9.651,09 | |
| | | Assestato | 9.651,09 | |
| | Totale Classificazione 11.01.2 | Precedenti | 325.719,03 | |
| | | Totale Variazione | +704.722,77 | |
| | | Assestato | 1.030.441,80 | |
| | Totale Programma 01 | In Aumento | 704.722,77 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | Totale Missione 11 | In Aumento | 704.722,77 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2020 | Annotazioni |
|---------------------|--|-----------------------|--------------|-------------|
| 12.09.2 | MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | |
| | PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | |
| | TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | |
| | Capitolo 2105171 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO NELLA FRAZIONE DI IVANO FRACENA | Importi precedenti | 0,00 | |
| | | Totale Variazione | +2.148,63 | |
| | | Totale Variazione | +18.771,00 | |
| | | Assestato | 20.919,63 | |
| | Totale Classificazione 12.09.2 | Precedenti | 3.000,00 | |
| | | Totale Variazione | +20.919,63 | |
| | | Assestato | 23.919,63 | |
| | Totale Programma 09 | In Aumento | 20.919,63 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | Totale Missione 12 | In Aumento | 20.919,63 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2020 | Annotazioni |
|---------------------|---------------|--|--------------|-------------|
|---------------------|---------------|--|--------------|-------------|

Riepilogo per Titoli delle Entrate

| | | | | |
|--|---|-----------------------|----------------------|--|
| | Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI | In Aumento | 3.420.406,78 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | | Totale Variato | +3.420.406,78 | |
| | Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale | In Aumento | 1.899.190,51 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | | Totale Variato | +1.899.190,51 | |
| | TOTALE GENERALE ENTRATA | In Aumento | 5.319.597,29 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | | Saldo | +5.319.597,29 | |



COMPETENZA

| Classificazi one | Denominazione | | Importo 2020 | Annotazioni |
|---------------------|---------------|--|--------------|-------------|
|---------------------|---------------|--|--------------|-------------|

Riepilogo per Titoli delle Spese

| | | | | |
|--|--|----------------|---------------|--|
| | Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti | In Aumento | 5.614,21 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | | Totale Variato | +5.614,21 | |
| | Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale | In Aumento | 5.313.983,08 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | | Totale Variato | +5.313.983,08 | |
| | TOTALE GENERALE SPESA | In Aumento | 5.319.597,29 | |
| | | In Diminuzione | 0,00 | |
| | | Saldo | +5.319.597,29 | |
| | ENTRATA - SPESA | | +0,00 | |

COMUNE DI CASTEL IVANO
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI
n. 61 del 30 marzo 2020

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale con oggetto: “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118.”

Il sottoscritto revisore dei conti nominato, per il triennio dal 28.03.2017 al 27.03.2020, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27 marzo 2017.

Vista 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; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”;

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 l'art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce:

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

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;

Ricordato che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° marzo 2019 (a seguito della legge 145/2018) ha introdotto modificazioni al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, con particolare riferimento al FPV riferito ai lavori pubblici;

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.

Ricevuta la bozza di proposta di delibera di Giunta Comunale e le tabelle di dettaglio relative all'operazione di 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:

- L'elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2019 riaccertati;
- La determinazione del fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2020-2022 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2020;

| PARTE CORRENTE | |
|---|-------------------|
| Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati che non costituiscono fondo pluriennale vincolato | € 0,00 |
| Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati | € 5.614,21 |
| Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati | € 0,00 |
| Differenza = FPV Entrata 2020 | € 5.614,21 |

| PARTE CAPITALE | |
|---|-----------------------|
| Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati | € 5.313.983,08 |
| Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati | € 1.899.190,51 |
| Differenza = FPV Entrata 2020 | € 3.414.792,57 |

- le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione 2019-2021;
- Le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, come risulta dal seguente prospetto riassuntivo:

| | <i>Competenza 2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> |
|---|----------------------------|-------------|-------------|
| <i>fondo pluriennale vincolato parte corrente</i> | 5.614,21 | 0,00 | 0,00 |
| <i>fondo pluriennale vincolato parte capitale</i> | 3.414.792,57 | 0,00 | 0,00 |
| <i>avanzo di amministrazione</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Titolo I</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Titolo II</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Titolo III</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Titolo IV</i> | 1.899.190,51 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Titolo V</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Titolo VI</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Titolo VII</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Titolo IX</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Totale variazioni Entrate</i> | 5.319.597,29 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Titolo I</i> | 5.614,21 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Titolo II</i> | 5.313.983,08 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Titolo III</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Titolo IV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Titolo V</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Titolo VII</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Totale variazioni Spese</i> | 5.319.597,29 | 0,00 | 0,00 |

Dato atto quindi che il fondo pluriennale vincolato complessivamente iscritto in entrata del bilancio 2020 a seguito delle operazioni di riaccertamento in esame risulta essere il seguente:

- euro 114.975,21 FPV PER SPESE CORRENTI;
- euro 3.414.792,57 FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il sottoscritto Revisore dei Conti esprime, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) TUEL, parere favorevole all'adozione da parte della Giunta comunale della delibera in oggetto, sussistendone i requisiti di congruità, coerenza ed attendibilità.

30 marzo 2020

IL REVISORE DEI CONTI

(dott. Trentin Ruggero)

firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/1993).