



# COMUNE DI TESERO PROVINCIA DI TRENTO

**CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2019**

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
<b>Titolo 1</b> <b>Organi istituzionali</b>											
10 0 2018	U.1.03.01.0	ACQUISTO DI BENI PER RAPPRESENTANZA				2.763,34	1.681,79	1.681,79	0,00	1.081,55	
01.01.1		D	0399		2018	ELIMINARE 1081,55 APPROVAZIONE DI PROGRAMMA DI SPESE DI			1.025,81	1.025,81	0,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-1.081,55
	D	0594		2018	Parificazione conto economo 2017 RIMB.BUONI 2016.			68,00	68,00	0,00	0,00
											0,00
	D	1283		2018	ACQUISTO STAMPE FOTOGRAFICHE PER ALLESTIMENTO MOSTRA LAGO DI			587,98	587,98	0,00	0,00
											0,00
					TOTALE IMPEGNI			1.681,79	1.681,79	0,00	-1.081,55
10 0 2019	U.1.03.01.0	ACQUISTO DI BENI PER RAPPRESENTANZA				2.700,00	2.441,11	2.385,53	55,58	258,89	
01.01.1		D	1283BIS		2019	INTEGRAZIONE ACQUISTO STAMPE MOSTRA CENTRO DEL FONDO			24,40	24,40	0,00
											0,00
	D	129GC		2019	ACQUISTO OGGETTO DI RAPPRESENTANZA PREMIO MOSTRA ZOOTECNICA 2019			290,00	290,00	0,00	0,00
											0,00
	D	GC002.19	0001	2019	Approvazione di programma di spese di rappresentanza - prenotazione di spesa.			1.175,01	1.119,43	55,58	-24,99
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-24,99
	D	GC067.19	0001	2019	Acquisto di beni (targhe, quadri e simili) per omaggi di rappresentanza in occasione di			713,70	713,70	0,00	0,00
											0,00
	D	GC110.19	0001	2019	Concessione contributo all'Associazione Sportiva Dilettantistica Haflinger Club Fiemme e			183,00	183,00	0,00	0,00
											0,00
	D	GC148.19	0001	2019	Acquisto premio di rappresentanza nell'ambito della "56^ edizione del Campionato di valle			55,00	55,00	0,00	0,00
											0,00
					TOTALE IMPEGNI			2.441,11	2.385,53	55,58	-24,99

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
200 2016	U.1.03.01.0	ACQUISTO DI BENI PER FESTE NAZIONALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1		D	0273		2016	PRENOTAZIONE PER SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE -			0,00	0,00	0,00
											0,00
200 2018	U.1.03.01.0	ACQUISTO DI BENI PER FESTE NAZIONALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1		D	0043		2018	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI-PRENOTAZIONE DI SPESA			0,00	0,00	0,00
											0,00
200 2019	U.1.03.01.0	ACQUISTO DI BENI PER FESTE NAZIONALI					400,00	202,50	202,50	0,00	197,50
01.01.1		D	SS002.19	0001	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa servizio segreteria			202,50	202,50	0,00
		GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa					-55,50
300 2018	U.1.03.01.0	ACQUISTO E SPESE PER ELEZIONI COMUNALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
300 2019	U.1.03.01.0	ACQUISTO E SPESE PER ELEZIONI COMUNALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
400 2018	U.1.03.02.9	STAMPA PERIODICO COMUNALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
400 2019	U.1.03.02.9	STAMPA PERIODICO COMUNALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
450 2018	U.1.03.02.0	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBL., CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA'					152,00	109,40	109,40	0,00	42,60
01.01.1		D	0400		2018	APPROVAZIONE DI PROGRAMMA DI SPESE DI			109,40	109,40	0,00
											-42,60

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-42,60
45 0 2019	U.1.03.02.0	ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBL., CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA'					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.01.1		D	GC002.19	0002	2019	Approvazione di programma di spese di rappresentanza - prenotazione di spesa.			0,00	0,00	-100,00
	del 13/09/2019										-200,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-100,00
50 0 2018	U.1.03.02.0	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1		D	0780		2018	I A COP. QUIET.N. NDENNITA' CARICA 2018		0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
50 0 2019	U.1.03.02.0	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI					73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
01.01.1		D	AMMINI	INDE	2019	a cop.indennita' carica amministratori 2019			73.000,00	73.000,00	0,00
											0,00
55 0 2018	U.1.10.01.9	ACCANTONAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON EROGATA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
55 0 2019	U.1.10.01.9	ACCANTONAMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON EROGATA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
60 0 2018	U.1.03.02.0	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI					3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
01.01.1		D	1059		2018	GETTONI DI PRESENZA 2018		3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
											0,00
60 0 2019	U.1.03.02.0	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI					3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01.01.1		D	CONSIGLIO		2019	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 2019		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo						Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo							Eliminato
80 0 2018	U.1.03.02.0	INDENNITA' RIMBORSO SPESE MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1		D	0929		2018	impegno e liq.ACCONTO PER VIAGGI MISSIONEAMMINISTRATORI					0,00	0,00
												0,00
80 0 2019	U.1.03.02.0	INDENNITA' RIMBORSO SPESE MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI						3.000,00	823,14	823,14	0,00	2.176,86
01.01.1		D	AF030.19	0001	2019	Rimborso spese viaggi di missione amministratori comunali.					261,08	261,08
												0,00
		D	AF100.19	0001	2019	Rimborso al datore di lavoro – Magnifica Comunità di Fiemme – degli oneri corrisposti per					341,97	341,97
												0,00
		D	AF114.19	0001	2019	Rimborso al datore di lavoro – Magnifica Comunità di Fiemme – degli oneri corrisposti per					64,39	64,39
												0,00
		D	MISSIONE	0001	2019	a copertura indenn.carica					155,70	155,70
												0,00
			TOTALE IMPEGNI						823,14	823,14	0,00	0,00
85 0 2018	U.1.03.02.0	RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO AMMINISTRATORI						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1		D		0							0,00	0,00
												0,00
85 0 2019	U.1.03.02.0	RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO AMMINISTRATORI						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1		D		0							0,00	0,00
												0,00
90 0 2018	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE LEGALI PER AMMINISTRATORI						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1		D		0							0,00	0,00
												0,00
90 0 2019	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE LEGALI PER AMMINISTRATORI						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1		D		0							0,00	0,00
												0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
		Atto		Codice	Motivo						Eliminato
950 2017		SERVIZIO DI STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1	U.1.03.02.0										
	D	0452		2017	Periodico comunale 'Tesero informa': determinazione dei compensi del direttore			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
950 2018		SERVIZIO DI STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE					3.184,64	3.184,64	2.774,64	410,00	0,00
01.01.1	U.1.03.02.0										
	D	0524		2018				746,64	746,64	0,00	0,00
											0,00
	D	0525		2018	PERIODICO TESERO INFORMA DETERM.COMPENSI COORDINATORE COMITATO			410,00	0,00	410,00	0,00
											0,00
	D	1213		2018	INCARICO FOTOCOMPOSIZIONE GRAFICA E STAMPA DEL BOLLETTINO			2.028,00	2.028,00	0,00	0,00
											0,00
		TOTALE IMPEGNI					3.184,64	2.774,64	410,00	0,00	
950 2019		SERVIZIO DI STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE					6.000,00	5.959,28	2.774,64	3.184,64	40,72
01.01.1	U.1.03.02.0										
	D	AF051.19	0001	2019	INCARICO FOTOCOMPOSIZIONE GRAFICA E STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE			2.028,00	2.028,00	0,00	0,00
											0,00
	D	AF108.19	0001	2019	Affidamento dell'incarico di fotocomposizione grafica e stampa del periodico comunale			2.028,00	0,00	2.028,00	0,00
											0,00
	D	PERIODICO		2019	compensi del direttore responsabile e del coordinatore del comitato di redazione ANNO			1.903,28	746,64	1.156,64	0,00
		del 31/12/2019				maggiore spesa per IVA non conteggiata impegno Monica Gabrielli					269,28
		TOTALE IMPEGNI					5.959,28	2.774,64	3.184,64	0,00	269,28
1000 2018		SERVIZI DI ROGITO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1	U.1.03.02.1										
				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
1000 2019		SERVIZI DI ROGITO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1	U.1.03.02.1										
				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
101 0 2018	U.1.03.02.1	CONSULENZE SERVIZI GENERALI					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.01.1		D	0101		2018	GETTONI DI PRESENZA A COMMISSIONE PER PROCEDURA MOBILITA'			0,00	0,00	-500,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-500,00
101 0 2019	U.1.03.02.1	CONSULENZE SERVIZI GENERALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
110 0 2018	U.1.03.02.0	COMPENSI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI CONTI					5.582,72	5.582,72	5.582,72	0,00	0,00
01.03.1		D	1060		2018	COMPENSO AL REVISORE 2018			5.582,72	5.582,72	0,00
											0,00
110 0 2019	U.1.03.02.0	COMPENSI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI CONTI					5.585,00	5.582,72	0,00	5.582,72	2,28
01.03.1		D	REVISORE	2019	2019	INCARICO 2019			5.582,72	0,00	5.582,72
											0,00
130 0 2018	U.1.02.01.0	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
130 0 2019	U.1.02.01.0	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI					6.630,00	6.630,00	6.630,00	0,00	0,00
01.01.1		D	IRAP	AMM	2019	VERSAMENTO IRAP MESE DI _____			6.630,00	6.630,00	0,00
	del 12/08/2019			MAG	MAGGIORE SPESA IRAP						2.630,00
150 0 2018	U.1.01.01.0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI					1.384,00	1.384,00	1.384,00	0,00	0,00
01.02.1		D	0781		2018	COP.QUIET.N. STIPENDI SEGRETERIA 2018			0,00	0,00	0,00
											0,00
	D 1217			2018	INCARICO TEMPORANEA REGGENZA A SCAVALCO SEGRETERIA TESERO DA			1.384,00	1.384,00	0,00	0,00
											0,00
	TOTALE IMPEGNI							1.384,00	1.384,00	0,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
150 0 2019	U.1.01.01.0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI					151.136,00	125.885,87	125.885,87	0,00	25.250,13	
01.02.1		D	AF001.19	0001	2019	Rimborso buoni pasto ai dipendenti mese di DICEMBRE 2018			72,00	72,00	0,00	0,00
											0,00	
	D	AF056.19	0001	2019	Liquidazione trattamento di fine rapporto al personale assunto a tempo determinato per il			1.033,36	1.033,36	0,00	0,00	
											0,00	
	D	STIPE	SEG	2019	a copertura stipendi segreteria 2019			124.780,51	124.780,51	0,00	-25.219,49	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-25.219,49	
					TOTALE IMPEGNI				125.885,87	125.885,87	0,00	-25.219,49
155 0 2018	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02.1		D	0288		2018	VERSAMENTO QUOTE DI ADESIONE 2018 AL FONDO SANIFONDS TRENTO+			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00	
	D	0793			2018	A COP. QUIET.N, CONTRIUTI STIPENDI 2018			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00	
					TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	0,00
155 0 2019	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI					54.600,00	54.600,00	46.158,40	8.441,60	0,00	
01.02.1		D	770-RAV		2019	SANZIONE MODELLO 770/2015			311,80	311,80	0,00	0,00
											0,00	
	D	AF059.19	0001	2019	Versamento quote Sanifonds Trentino 2019			3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	
											0,00	
	D	CONTR	SEG	2019	a copertura per versamento contributi 2019			50.768,20	42.326,60	8.441,60	0,00	
	CBIL2019 del 31/12/2019				MAGGIORI SOMME PER COPERTURA FINE ANNO						768,20	
					TOTALE IMPEGNI				54.600,00	46.158,40	8.441,60	768,20
160 0 2018	U.1.03.02.0	SPESE MISSIONI PERSONALE UFFICI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0					0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00	
160 0 2019	U.1.03.02.0	SPESE MISSIONI PERSONALE UFFICI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02.1												

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
			0					0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
170 0 2018	U.1.01.01.0	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI GENERALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1		D	0903	2018	IMPEGNO PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI PROV. 21 OTTOBRE			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
170 0 2019	U.1.01.01.0	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI GENERALI					1.250,00	518,70	518,70	0,00	731,30
01.02.1		D	SS037.19	0001	2019	Elezioni del Parlamento europeo e suppletive della Camera dei Deputati del 26 maggio		518,70	518,70	0,00	-284,30
					GRIAC2019 del 31/12/2019						-284,30
180 0 2015	U.1.01.02.0	INDENNITA' FINE SERVIZIO PERSONALE SERVIZI GENERALI					998,00	998,00	0,00	998,00	0,00
01.02.1		D	0949	2015	Liquidazione quota 70% dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto al dipendente			998,00	0,00	998,00	0,00
											0,00
180 0 2018	U.1.01.02.0	INDENNITA' FINE SERVIZIO PERSONALE SERVIZI GENERALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1		D	1314	2018	LIQUIDAZIONE QUOTA TFR EX DIPENDENTE SANTUARI			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
180 0 2019	U.1.01.02.0	INDENNITA' FINE SERVIZIO PERSONALE SERVIZI GENERALI					2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01.02.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
180 5000 2018	U.1.10.02.0	F.P.V.INDENNITA' DI FINE SERVIZIO PERSONALE SERVIZI GENERALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
180 5000 2019	U.1.10.02.0	F.P.V.INDENNITA' DI FINE SERVIZIO PERSONALE SERVIZI GENERALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
192 0 2018	U.1.01.01.0	F.O.R.E.G. PERSONALE SERVIZI GENERALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.1		D	0750		2018						
											0,00
	D	1316			2018	FONDO FOREG 2018			0,00	0,00	0,00
											0,00
				TOTALE IMPEGNI					0,00	0,00	0,00
192 0 2019	U.1.01.01.0	F.O.R.E.G. PERSONALE SERVIZI GENERALI					100.354,51	95.308,00	88.232,06	7.075,94	5.046,51
01.10.1		D	1316		2018	FONDO FOREG 2018 VEDI DT.47-2019				18.000,00	16.699,73
											0,00
	D	FOREG	2019	2019	FOREG compresi obiettivi specifici 2019				0,00	0,00	0,00
	DDT1162019 del 31/12/2019				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-19.953,49
	D	NUOVO		2019	FOREG 2019 (PARTE SALDO 2018)				13.903,00	8.127,33	5.775,67
											0,00
	D	SS017.19	0001	2019	Progressione orizzontale disciplinata dal Contratto collettivo provinciale di lavoro				25.375,13	25.375,13	0,00
											0,00
	D	SS033.19	0001	2019	Distribuzione risorse quota obiettivi specifici del Fondo per la riorganizzazione e				38.029,87	38.029,87	0,00
											0,00
				TOTALE IMPEGNI					95.308,00	88.232,06	7.075,94
192 5000 2018	U.1.10.02.0	F.P.V. FOREG PERSONALE SERVIZI GENERALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.1				0							
											0,00
192 5000 2019	U.1.10.02.0	F.P.V. FOREG PERSONALE SERVIZI GENERALI					19.953,49	0,00	0,00	0,00	19.953,49
01.10.1				0							
											0,00
193 0 2018	U.1.01.01.0	FONDO INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE (EX 190.30)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1		D	0463		2018						
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo							Eliminato
												0,00
193 0 2019	U.1.01.01.0	FONDO INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE (EX 190.30)					38.434,00	36.385,64	36.385,64	0,00	2.048,36	
01.02.1		D	GC046.19	0001	2019	Arrt. 129 e 130 del C.C.P.L. dd. 20.10.2003; artt. 16 e 17 dell'Accordo di Settore dd.				4.385,64	4.385,64	0,00
												0,00
	D	GC047.19	0001	2019	Arrt. 129 e 130 del C.C.P.L. dd. 20.10.2003; artt. 16 e 17 dell'Accordo di Settore dd.				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
												0,00
	D	GC048.19	0001	2019	Individuazione delle posizioni di lavoro beneficiarie dell'indennità di Posizione				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
												0,00
	D	INDRISULT	2019	2019	IND.RISULTATO UTC E SEGRETERIA GC48-2019				0,00	0,00	0,00	-7.230,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-7.230,00
					TOTALE IMPEGNI				36.385,64	36.385,64	0,00	-7.230,00
193 5000 2019	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE (EX 190.30)					7.230,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00	
01.02.1				0					0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
194 0 2018	U.1.01.01.0	FONDO INDENNITA' AREA DIRETTIVA (EX 190.40)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02.1		D	0639		2017	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE INDENNITA' DIRETTIVE 2016 - Obbligazione				0,00	0,00	0,00
												0,00
	D	1317		2018	INDIVIDUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE INDENNITA', AREA				0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
					TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	0,00
194 0 2019	U.1.01.01.0	FONDO INDENNITA' AREA DIRETTIVA (EX 190.40)					9.193,00	8.696,84	8.696,84	0,00	496,16	
01.02.1		D	1317		2018	INDIVIDUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE INDENNITA', AREA				8.237,00	8.237,00	0,00
												0,00
	D	INDEDIR	2018	2019	DIFFERENZA RISPETTO AL LE SOMME 2018				459,84	459,84	0,00	-0,16
					del 31/12/2019							-0,16
	D	SS049.19	0001	2019	Individuazione dipendenti comunali beneficiari dell'indennità per area direttiva anno 2019				0,00	0,00	0,00	-7.770,00
					DDT1162019 del 31/12/2019				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato		-7.770,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
	TOTALE IMPEGNI							8.696,84	8.696,84	0,00	-7.770,16
194 5000 2018	U.1.10.02.0	F.P.V. FONDO INDENNITA' AREA DIRETTIVA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
194 5000 2019	U.1.10.02.0	F.P.V. FONDO INDENNITA' AREA DIRETTIVA					7.770,00	0,00	0,00	0,00	7.770,00
01.02.1		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
195 0 2018	U.1.01.01.0	INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERS.AMMINISTRATIVO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1		D	1318	2018	INDIVIDUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE INDENNITA'			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
195 0 2019	U.1.01.01.0	INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI PERS.AMMINISTRATIVO					1.750,00	1.750,00	1.260,42	489,58	0,00
01.06.1		D	1318	2018	INDIVIDUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE INDENNITA'			1.750,00	1.260,42	489,58	0,00
											0,00
	D	SS050.19	0001	2019	Individuazione e determinazione della misura delle indennità relative alle mansioni			0,00	0,00	0,00	-5.300,00
	del 31/12/2019				CORREZIONE PER ERRATA TRASCR.IMPORTO IMPEGNO						1.050,00
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-5.300,00
	TOTALE IMPEGNI							1.750,00	1.260,42	489,58	-4.250,00
195 5000 2018	U.1.10.02.0	F.P.V. INDENNITA' MANSIONI POLIVALENTI E COORD.PERSONALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
195 5000 2019	U.1.10.02.0	F.P.V. INDENNITA' MANSIONI POLIVALENTI E COORD.PERSONALE					5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
01.06.1		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
200 0 2017	U.1.01.01.0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI SEGRETARIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo							Eliminato
	D	0255		2017	RIPARTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 4^ TRIM.2016 (defrancesco)					0,00	0,00	0,00
												0,00
200 0 2018	U.1.01.01.0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI SEGRETARIO					739,18	739,18	739,18	0,00	0,00	
01.02.1		D	1058		2018	RIPARTO DIRITTI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 3^TRIM.2018					480,43	480,43
												0,00
	D	1312		2018	RIPARTO DIRITTI SEGRETERIA IV TRIM.2018 A SEGRETARIO DR.LAZZARIN					258,75	258,75	0,00
												0,00
					TOTALE IMPEGNI					739,18	739,18	0,00
200 0 2019	U.1.01.01.0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI SEGRETARIO					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.02.1				0						0,00	0,00	0,00
												0,00
200 5000 2018	U.1.10.02.0	F.P.V. QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0						0,00	0,00	0,00
												0,00
200 5000 2019	U.1.10.02.0	F.P.V. QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0						0,00	0,00	0,00
												0,00
220 0 2018	U.1.01.02.0	ONERI FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE LABORFONDS					1.026,98	1.026,98	1.026,98	0,00	0,00	
01.02.1		D	0851		2018	PARZ.COP.QUIET.N. ONERI LABORFONDS ANNO 2018					1.026,98	1.026,98
												0,00
220 0 2019	U.1.01.02.0	ONERI FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE LABORFONDS					17.000,00	15.642,40	12.320,82	3.321,58	1.357,60	
01.02.1		D	LABOR	INTE	2019	A COPERTURA QUOTE LABORFONDS INTEGR.2019					15.642,40	12.320,82
						CBIL2019 del 31/12/2019						
			INS	Insussistenza minori somme fine anno								-1.357,60
270 0 2018	U.1.03.01.0	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02.1												0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
			0					0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
270 0 2019	U.1.03.01.0	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1			0					0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
290 0 2015	U.1.03.01.0	ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI					290,65	289,28	289,28	0,00	1,37
01.03.1		D	1335	2015	RIMBORSO SPESE A ECONOMO VEDI DT. 26-2016 E 289,28			289,28	289,28	0,00	-1,37
	GRIAC2019 del 11/01/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-1,37
290 0 2016	U.1.03.01.0	ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1		D	0292	2016	PRENOTAZIONE PER SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE -			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
290 0 2017	U.1.03.01.0	ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1		D	0078	RES	2017	APPROVAZIONE PROGRAMMA SPESE RICORRENTI -PRENOTAZIONI DI SPESA			0,00	0,00	0,00
											0,00
	D	0117		2017	APPROVAZIONE PROGRAMMA SPESE RICORRENTI-PRENOTAZIONI DI SPESA			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
	TOTALE IMPEGNI						0,00	0,00	0,00	0,00	
290 0 2018	U.1.03.01.0	ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI					1.413,18	1.407,52	1.407,52	0,00	5,66
01.03.1		D	0044	2018	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI-PRENOTAZIONE DI SPESA			418,65	418,65	0,00	0,00
											0,00
	D	0431	7	2018	SALDO FATTURA NR. 12_18 DEL 09.05.2018			30,50	30,50	0,00	0,00
											0,00
	D	0832		2018	PROGRAMMA SPESE RICORRENTI_INTEGRAZIONE FISDPONIBILITA'			27,04	27,04	0,00	-5,66
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-5,66
	D	0912		2018	AFFIDO A SOC.DIGITAL OFFICE DEL SERVIZIO ASSISTENZA ANNUALE			878,40	878,40	0,00	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto		Codice	Motivo							Eliminato
	D	1191		2018	PROGRAMMA SPESE RICORRENTI UTC - INEGRAZIONE DISPONIBILITA' 2018 -				52,93	52,93	0,00
											0,00
			TOTALE IMPEGNI						1.407,52	1.407,52	0,00
											-5,66
290 0 2019	U.1.03.01.0	ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI					11.000,00	9.221,45	7.515,61	1.705,84	1.778,55
01.03.1		D	LP084.19	0001	2019	Affido rilegatura determinazioni anno 2018 dell'Ufficio Tecnico Comunale dalla Ditta MYO				439,20	439,20
											0,00
	D	LP172.19	0001	2019	Affido INTEGRAZIONE rilegatura determinazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale dalla Ditta				390,40	390,40	0,00
											0,00
	D	LP374.19	0001	2019	Acquisto carta per fotocopiatrici e stampanti per Uffici comunali. Impegno spesa ed				208,99	0,00	208,99
											0,00
	D	SS002.19	0002	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa servizio segreteria				3.958,86	3.340,41	618,45
		GRIAC2019 del 31/12/2019		ALS	Avanzo libero minore spesa						-41,14
	D	SS005.19	0001	2019	Abbonamento Gazzetta Enti Locali anno 2019. CIG: ZB227029F2				475,80	475,80	0,00
											0,00
	D	SS041.19	0001	2019	Affidamento alla ditta MYO S.p.A. di Poggio Torriana (RN) rilegatura deliberazioni e				341,60	341,60	0,00
											0,00
	D	SS045.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta MYO S.p.A. di Poggio Torriana (RN) di cancelleria per gli uffici				917,27	917,27	0,00
											0,00
	D	SS048.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta MYO S.p.A. di Poggio Torriana (RN) di cancelleria per la biblioteca				830,13	830,13	0,00
											0,00
	D	SS079.19	0001	2019	Affidamento alla ditta MYO S.p.A. di Poggio Torriana (RN) rilegatura deliberazioni e				488,00	488,00	0,00
											0,00
	D	SS107.19	0001	2019	Affido alla società DIGITAL OFFICE SRL di Trento del servizio di assistenza tecnica				1.171,20	292,80	878,40
											0,00
		TOTALE IMPEGNI							9.221,45	7.515,61	1.705,84
											-41,14
295 0 2017	U.1.03.01.0	SPESE VARIE UFF.SEGR. E MESSO COMUNALE					587,20	587,20	587,20	0,00	0,00
01.02.1		D	0510		2017	PARIFICAZIONE CONTO ECONOMO - SERVIZIO DI CASSA ANNO 2016: RIMBORSO				587,20	587,20
											0,00
295 0 2018	U.1.03.01.0	SPESE VARIE UFF.SEGR. E MESSO COMUNALE					318,15	318,15	318,15	0,00	0,00
01.02.1											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
	D	0045		2018	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI-PRENOTAZIONE DI SPESA					0,00	0,00
											0,00
	D	0595		2018	PARIFICAZIONE CONTO ECONOMO 2017					222,99	222,99
											0,00
	D	1253	45	2018	SALDO FATTURA NR. 14/PA DEL 26.11.2018					95,16	95,16
											0,00
					TOTALE IMPEGNI					318,15	318,15
295 0 2019	U.1.03.01.0										
01.02.1		SPESE VARIE UFF.SEGR. E MESSO COMUNALE					2.300,00	1.193,03	983,33	209,70	1.106,97
	D	AF011.19	0001	2019	Spese postali servizio di affrancatura tramite POSTE ITALIANE S.p.a.- conto contrattuale					500,00	500,00
											0,00
	D	AF076.19	0001	2019	Spese postali servizio di affrancatura tramite POSTE ITALIANE S.p.a.- conto contrattuale					300,00	300,00
											0,00
	D	SS002.19	0003	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa servizio segreteria					263,38	53,68
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-36,62
	D	SS081.19	0003	2019	Rendiconto delle spese dell'economia comunale del 1° trimestre 2019. Approvazione e					48,20	48,20
											0,00
	D	SS082.19	0001	2019	Rendiconto delle spese dell'economia comunale del 2° trimestre 2019. Approvazione e					5,50	5,50
											0,00
	D	SS123.19	0001	2019	Rendiconto delle spese dell'economia comunale del 3° trimestre 2019. Approvazione e					75,95	75,95
											0,00
					TOTALE IMPEGNI					1.193,03	983,33
300 0 2018	U.1.03.01.0										
01.03.1		RISCALDAMENTO MUNICIPIO					757,86	757,86	0,00	757,86	0,00
	D	0167		2018	A PARZIALE SALDO FATTURA NR. PA001241/2018 DEL 14.02.2018					35,62	0,00
											0,00
	D	1172		2018	SALDO FATTURA NR. 411809841400 DEL 21.11.2018					722,24	0,00
											0,00
					TOTALE IMPEGNI					757,86	0,00
300 0 2019	U.1.03.01.0										
01.03.1		RISCALDAMENTO MUNICIPIO					14.500,00	13.256,32	9.622,06	3.634,26	1.243,68
	D	GASUFFICI		2019	GAS RISCALDAMENTO MUNICIPIO					8.720,99	8.720,99
										0,00	7.470,99

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
		Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
		del 30/07/2019			MAG	MAGGIORE SPESA RISCALDAMENTO					8.000,00	
		GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa					-529,01	
		D	SS006.19	0004	2019	Contratto di somministrazione di gas naturale per gli edifici comunali - convenzione			4.535,33	901,07	3.634,26	-714,67
		GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa					-714,67	
					TOTALE IMPEGNI				13.256,32	9.622,06	3.634,26	6.756,32
310 0 2018		U.1.03.01.0	SPESE PER AUTOVETTURE COMUNALI					0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0					0,00	0,00	0,00	
											0,00	
310 0 2019		U.1.03.01.0	SPESE PER AUTOVETTURE COMUNALI					0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02.1				0					0,00	0,00	0,00	
											0,00	
320 0 2017		U.1.03.01.0	ACQ.ATTREZZATURA MANUTENZIONE UTENZE UFFICI					0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02.1			D	0119	2017	APPROVAZIONE PROGRAMMA SPESE RICORRENTI-PRENOTAZIONI DI SPESA			0,00	0,00	0,00	
											0,00	
320 0 2018		U.1.03.01.0	ACQ.ATTREZZATURA MANUTENZIONE UTENZE UFFICI					208,46	208,46	208,46	0,00	
01.02.1			D	0046	2018	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI- PRENOTAZIONE DI			0,00	0,00	0,00	
											0,00	
		D	0600	2018	Parificazione conto economo - servizio di cassa 2017 VEDI DT 54/2017				165,52	165,52	0,00	
											0,00	
		D	1254	46	2018	SALDO FATTURA NR. 194/PA DEL 12.12.2018			42,94	42,94	0,00	
											0,00	
					TOTALE IMPEGNI				208,46	208,46	0,00	
320 0 2019		U.1.03.01.0	ACQ.ATTREZZATURA MANUTENZIONE UTENZE UFFICI					700,00	0,00	0,00	700,00	
01.02.1			D	SS002.19	0004	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa servizio segreteria		0,00	0,00	0,00	
		GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa					-500,00	
											-500,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
340 0 2018	U.1.03.01.0	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1		D	0047	2018	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI-PRENOTAZIONE DI SPESA				0,00	0,00	0,00
											0,00
340 0 2019	U.1.03.01.0	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE					300,00	102,48	102,48	0,00	197,52
01.02.1		D	SS002.19	0005	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa servizio segreteria				102,48	102,48
											-97,52
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-97,52
370 0 2018	U.1.03.02.1	SERVIZI MANUTENZIONE SOFTWARE (CANONI E INTERVENTI)					7.677,06	6.175,40	5.941,89	233,51	1.501,66
01.02.1		D	1043	2018	ACQUISTO DA GISCO SRL ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA'				2.266,76	2.266,76	0,00
											0,00
	D	1053	2018	IMPEGNO SPESA PER L'ATTIVAZIONE SERVIZIO SISTEMA GESTIONE FATTURE				167,14	167,14	0,00	0,00
											0,00
	D	1103	2018	impegno spesa adesione piattaforma pat gestione gare ad invito affido lavori pubblici				424,56	424,56	0,00	0,00
											0,00
	D	1131	2018	RINNOVO PER ASSISTENZA DEL SERVIZIO HOSTING E MANUT. SISTEMISTICA				0,00	0,00	0,00	-1.464,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-1.464,00
	D	1156	2018	AFFIDO A SOC.. GPI SPA ELABORAZIONE CERTIFICATO AL RENDICONTO 2015				280,60	280,60	0,00	0,00
											0,00
	D	1218	2018	Adesione all'offerta del Consorzio dei Comuni Trentini 'ComunWEB' per la gestione del				1.464,00	1.464,00	0,00	0,00
											0,00
	D	1300	2018	incarico a STUDIO ACTA PREDAZZO del servizio resocontazione multimediale sedute				962,34	728,83	233,51	-37,66
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-37,66
	D	1320	2018	Rinnovo del contratto relativo al servizio di comunicazione istituzionale mediante SMS				610,00	610,00	0,00	0,00
											0,00
	TOTALE IMPEGNI							6.175,40	5.941,89	233,51	-1.501,66
370 0 2019	U.1.03.02.1	SERVIZI MANUTENZIONE SOFTWARE (CANONI E INTERVENTI)					20.000,00	14.306,50	8.180,88	6.125,62	5.693,50
01.02.1		D	AF026.19	0001	2019	RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE DI				1.421,03	1.421,03
											0,00
	D	AF036.19	0001	2019	INCARICO FORNITURA SOFTWARE ELABORAZIONE RELAZIONE GIUNTA AL			390,40	390,40	0,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo					0,00	
	D	AF094.19	0001	2019	Affido alla società GIES srl dell'incarico per il servizio di aggiornamento/bonifica dei dati				732,00	0,00	
										0,00	
	D	GC004.19	0001	2019	Rinnovo affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini del servizio di informazione e				585,60	0,00	
										0,00	
	D	GC097.19	0001	2019	Fornitura del "servizio whistleblowing" - Consorzio dei Comuni Trentini.				274,50	0,00	
										0,00	
	D	LP025.19	0001	2019	Affido alla ditta GANANET di GANARINI PAOLO di Cavalese del servizio di responsabile				4.209,00	4.209,00	
										0,00	
	D	RAITV		2019	ABBONAMENTO RAI TV ASSOCIAZIONE CENTRO GIOVANI E MUNICIPIO				611,05	611,05	
										0,00	
	D	SS031.19	0001	2019	contratto assistenza software atti amministrativi 2019				1.041,88	854,00	
										0,00	
	D	SS039.19	0001	2019	Servizio di comunicazione istituzionale mediante SMS "COsmOs": liquidazione per l'anno				442,86	442,86	
										0,00	
	D	SS084.19	0001	2019	Affidamento alla società COMMIFY ITALIA S.p.A., con sede a Milano, del servizio di				252,54	252,54	
										0,00	
	D	SS095.19	0001	2019	Rinnovo del servizio di assistenza, manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva, il				1.464,00	0,00	
										0,00	
	D	SS100.19	0002	2019	Affidamento alla società CBA INFORMATICA Srl, con sede a Rovereto (TN), del servizio				113,86	0,00	
										0,00	
	D	SS120.19	0001	2019	Affidamento alla GEOPARTNER S.r.l. di Trento del servizio di assistenza per il sistema				1.767,78	0,00	
										0,00	
	D	TRASCRIBI	CC	2019	TRASCRIZIONE SEDUTE CC ANNO 2019				1.000,00	0,00	
										0,00	
					TOTALE IMPEGNI				14.306,50	8.180,88	
372 0 2018	U.1.03.02.0		SPESE MISSIONE PERSONALE UFFICI				0,00		0,00		
01.02.1											
372 0 2019	U.1.03.02.0		SPESE MISSIONE PERSONALE UFFICI				300,00		0,00		
01.02.1											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo						Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo							Eliminato	
			0						0,00	0,00	0,00	0,00	
												0,00	
375 0 2018	U.1.10.04.0	ASSICURAZIONI AUTOVETTURE SERV.COMUNALI						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.1			0						0,00	0,00	0,00	0,00	
375 0 2019	U.1.10.04.0	ASSICURAZIONI AUTOVETTURE SERV.COMUNALI						1.000,00	484,50	484,50	0,00	515,50	
01.03.1		D	AF033.19	0001	2019	RINNOVO ASSICURAZIONE VARI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 -				484,50	484,50	0,00	0,00
400 0 2018	U.1.03.02.9	INSERZIONI E PUBBLICAZIONI						200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
01.02.1		D	0048		2018	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI- PRENOTAZIONE DI				200,00	200,00	0,00	0,00
400 0 2019	U.1.03.02.9	INSERZIONI E PUBBLICAZIONI						800,00	175,00	175,00	0,00	625,00	
01.02.1		D	AF106.19	0001	2019	Impegno e liquidazione della quota adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale				175,00	175,00	0,00	0,00
												0,00	
	D	SS002.19	0006	2019		Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa servizio segreteria				0,00	0,00	0,00	-200,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa							-200,00	
					TOTALE IMPEGNI				175,00	175,00	0,00	-200,00	
430 0 2016	U.1.03.02.0	SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.1		D	0355		2016	SERVIZIO ASSIST. SIST.ANTINCENDIO MUNICIPIO 2016 - DITTA GANANET				0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00	
430 0 2017	U.1.03.02.0	SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.1		D	0079	RES	2017	APPROVAZIONE PROGRAMMA SPESE RICORRENTI -PRENOTAZIONI DI SPESA				0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00	
430 0 2018	U.1.03.02.0	SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI						1.470,15	1.170,75	1.170,75	0,00	299,40	
01.03.1													

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
	D	0008		2018	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI- PRENOTAZIONE DI				524,15	524,15	0,00
											0,00
	D	0049		2018	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI-PRENOTAZIONE DI SPESA				0,00	0,00	0,00
											0,00
	D	0059	49	2018	RINNOVO CANONE 2018 TEATRO				0,00	0,00	-269,89
					GRIAC2019 del 31/12/2019						-269,89
	D	0219		2018	AFFIDO ALLA DITTA SICUREZZA TETTI SNC DEL SERVIZIO DI VERIFICA ANNO 2018				244,00	244,00	0,00
											0,00
	D	0299		2018	AFFDO SERV.MANUT.ANTINCENDIO E CONTROLLI municipio-magazzino-bocce-baita				402,60	402,60	0,00
					GRIAC2019 del 31/12/2019						-29,51
					ALS Avanzo libero minore spesa						-29,51
					TOTALE IMPEGNI				1.170,75	1.170,75	0,00
430 0 2019	U.1.03.02.0	SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI					9.000,00	8.492,97	5.421,05	3.071,92	507,03
01.03.1		D	DSF55		2019				591,70	591,70	0,00
											0,00
	D	LP002.19	0001	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico				1.000,00	0,00	1.000,00
											0,00
	D	LP024.19	0001	2019	Affido del servizio di assistenza del sistema di rilevazione antincendio del municipio per				1.342,00	1.342,00	0,00
											0,00
	D	LP026.19	0001	2019	Affido alla ditta DOMOLIFT ELEVATORI S.R.L. con sede a Trento del servizio di				1.295,64	647,82	647,82
											0,00
	D	LP027.19	0001	2019	Affido alla ditta FERRO LIFT del servizio di manutenzione dei servoscala presso le				0,00	0,00	0,00
					GRIAC2019 del 31/12/2019						-244,00
	D	LP032.19	0001	2019	ALS Avanzo libero minore spesa						-244,00
					D				169,22	154,21	15,01
					Affido alla ditta ANTINCENDI GABRIELLI con sede a Predazzo (TN) del servizio di						-27,34
					GRIAC2019 del 31/12/2019						-27,34
	D	LP035.19	0001	2019	ALS Avanzo libero minore spesa						
					D				244,00	0,00	244,00
					Affido alla ditta SICUREZZA TETTI s.n.c. con sede a Tenna (TN) del servizio di verifica						0,00
											0,00
	D	LP046.19	0001	2019	Affido alla ELLISSE di Borgo Valsugana del servizio di verifica annuale messa a terra di				863,27	863,27	0,00
											0,00
	D	LP125.19	0001	2019	Affido controllo caldaie degli immobili comunali alla ditta TECNO CLIMA ZATTONI di				872,30	872,30	0,00
											0,00
	D	RETEMUNI		2019	canone annuo TRENTINO NETWORK per rete telefonica e wirless municipio				1.183,40	591,70	591,70
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato			
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
	Atto			Codice	Motivo						0,00		
	D	SS002.19	0007	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa servizio segreteria				931,44	358,05	573,39	-68,56	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-68,56		
				TOTALE IMPEGNI				8.492,97	5.421,05	3.071,92	-339,90		
435 0 2018	U.1.03.02.0	UTENZE UFFICI				376,02	376,02	0,00	376,02	0,00	0,00		
01.03.1		D	1173		2018	SALDO FATTURA NR. 4220418800047185 DEL 05.10.2018				0,00	0,00		
										0,00			
435 0 2019	U.1.03.02.0	UTENZE UFFICI				16.000,00	15.000,00	8.622,00	6.378,00	1.000,00	1.000,00		
01.03.1		D	FISSEUFFIC		2019	ENERGIA ELETTRICA - GAS - TELEFONO UFFICI				8.622,00	6.378,00	0,00	
										0,00			
436 0 2018	U.1.03.02.1	COMPENSI PER COMMISSIONI CONCORSI				3.500,00	3.419,51	3.419,51	0,00	80,49	80,49		
01.02.1		D	0765		2018	IMPUTAZIONE CONTABILE DI SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO				0,00	-80,49	-80,49	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-80,49		
436 0 2019	U.1.03.02.1	COMPENSI PER COMMISSIONI CONCORSI				800,00	715,41	715,41	0,00	84,59	84,59		
01.02.1		D	GC063.19	0001	2019	Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1				715,41	0,00	-284,59	
	D72 del 11/09/2019			INS	Insussistenza - economia da liquidazione gettoni e spese							-204,59	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa							-80,00	
440 0 2018	U.1.03.02.0	SERVIZI AUSILIARI (PULIZIE ETC)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.03.1				0						0,00	0,00	0,00	
												0,00	
440 0 2019	U.1.03.02.0	SERVIZI AUSILIARI (PULIZIE ETC)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.03.1				0						0,00	0,00	0,00	
												0,00	
460 0 2017	U.1.03.02.1	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI				126,88	126,88	0,00	126,88	0,00	0,00		
01.03.1												0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Atto		Codice	Motivo				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	D	0010		2017	INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERV.PREVENZIONE E PROTEZIONE 2017			0,00	0,00	0,00	0,00
	D	0498		2017	AFFIDAMENTO DI INEGRAZIONE DI INCARICO AO STUDIO DR.ZORZI GIORGIO			0,00	0,00	0,00	0,00
	D	0852		2017	AFFIDAMENTO NCARICO A STUDIO ZORZI PER PREDISPOSIZIONE ED INVIO			126,88	0,00	126,88	0,00
	TOTALE IMPEGNI							126,88	0,00	126,88	0,00
460 0 2018 01.03.1	U.1.03.02.1	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI					5.836,43	4.853,12	4.768,55	84,57	983,31
	D	0050		2018	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI-PRENOTAZIONE DI SPESA			0,00	0,00	0,00	0,00
	D	0103		2018	Rinnovo e affidamento del servizio di gestione centralizzata degli stipendi del personale			1.092,22	1.092,22	0,00	0,00
	D	0165		2018	affido a studio zorzi cavalese di incarico per predisposizione mod. IVA/IRAP 2017 invio			0,00	0,00	0,00	-786,65
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-786,65
	D	0282		2018	AFFIDAMENTO ALLA CONSULENTE DEL LAVORO DANIELA ROAT IN ROVERETO			126,88	126,88	0,00	-196,66
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-196,66
	D	0284		2018	INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI D.LGS.81/20078 E SS.MM. PER IL			264,00	264,00	0,00	0,00
	D	0365		2018	AFFIDAMENTO NUOVO SERVIZIO DI CONSULENZA ALLA SOCIETA' IN HOUSE			2.806,00	2.806,00	0,00	0,00
	D	0558		2018	AFFIDO A RAG.MAURA RP MANIN CONSULENTE DEL LAVORO DI GESTIONE INVII			357,42	272,85	84,57	0,00
	D	1099		2018	PROCEDURA MOBILITA' SERV.ANAGRAFE-NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE			206,60	206,60	0,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI							4.853,12	4.768,55	84,57	-983,31
460 0 2019 01.03.1	U.1.03.02.1	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ED ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI					26.000,00	25.512,13	19.624,47	5.887,66	487,87
	D	AF016.19	0001	2019	Liquidazione alla CBA SERVIZI SRL elaborazione cedolini paga periodo ottobre –			153,77	153,77	0,00	0,00
	D	AF018.19	0001	2019	Affidamento incarico per predisposizione del Modello IVA/IRAP 2018 e relativo invio			1.890,51	0,00	1.890,51	0,00
	TOTALE IMPEGNI										0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
	D	AF019.19	0001	2019	Affidamento alla CBA INFORMATICA SRL servizio di assistenza software anno 2019.				391,62	391,62	0,00	
											0,00	
	D	AF025.19	0001	2019	INCARICO, ALLA DITTA BELLANTE ANTONIO -CONSULENZE - DI CAVALESE PER				2.500,00	2.500,00	0,00	
											0,00	
	D	AF043.19	0001	2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE DELLA PROCEDURA				1.220,00	1.220,00	0,00	
											0,00	
	D	AF060.19	0001	2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO/GESTIONE DELLA PROCEDURA				549,00	549,00	0,00	
											0,00	
	D	AF089.19	0001	2019	Affidamento alla Consulente del Lavoro Romanini rag. Maura di Rovereto dell'incarico di				507,52	488,00	19,52	
											0,00	
	D	AF109.19	0001	2019	Integrazione affidamento incarico per invio ad Agenzia delle Entrate flussi telematici				770,92	0,00	770,92	
											0,00	
	D	CBASTIP		2019	CANONE DI GESTIONE STIPENDI ANNO 2019 VEDI DT96-2018				6.100,00	3.915,58	2.184,42	
											0,00	
	D	LP153.19	0001	2019	Affido incarico all'Ing. Lorenzo Ballarini dello studio TECNICA & SICUREZZA s.r.l. con				183,00	183,00	0,00	
											0,00	
	D	LP154.19	0001	2019	Affido incarico all'Ing. Lorenzo Ballarini dello studio TECNICA & SICUREZZA s.r.l. con				244,00	0,00	244,00	
											0,00	
	D	SS002.19	0008	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa servizio segreteria				377,79	213,50	164,29	
		GRIAC2019 del 31/12/2019		ALS	Avanzo libero minore spesa						-122,21	
	D	SS025.19	0001	2019	Svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai				2.196,00	2.196,00	0,00	
											0,00	
	D	SS027.19	0001	2019	Incarico di Medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. per il 2019. CIG:				2.018,00	1.404,00	614,00	
											0,00	
	D	SS038.19	0001	2019	Liquidazione compensi per incarico di Medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e				66,00	66,00	0,00	
											0,00	
	D	SS056.19	0001	2019	Impegno di spesa per servizio amministrativo e back office da parte della Soc.				6.344,00	6.344,00	0,00	
											0,00	
		TOTALE IMPEGNI							25.512,13	19.624,47	5.887,66	
490 0 2016	U.1.03.02.1		SPESE LEGALI				2.658,48		1.158,48		1.500,00	
01.11.1												
	D	0094		2016	INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE NELLA VERTENZA ICASYSTEM SRL AVV.				0,00	0,00	0,00	-1.500,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-1.500,00	
	D	1108		2016	INTEGRAZIONE DI INCARICO CONSUL LEGALE DR.VALCANOVER PER				1.158,48	0,00	1.158,48	0,00
											0,00	
					TOTALE IMPEGNI				1.158,48	0,00	1.158,48	-1.500,00
490 0 2017	U.1.03.02.1	SPESE LEGALI					3.155,76	3.155,76	634,40	2.521,36	0,00	
01.11.1		D	0596		2017	INCARICO CONSULENZA E PATROCINIO AVV. VALCANOVER PER PROC.PENALE			2.521,36	0,00	2.521,36	0,00
											0,00	
	D	0866		2017	AFFIDO INCARICO PE CONSULENZA LEGALE SCRITTA ALL.AVV.LORENZI, IN				634,40	634,40	0,00	0,00
											0,00	
					TOTALE IMPEGNI				3.155,76	634,40	2.521,36	0,00
490 0 2018	U.1.03.02.1	SPESE LEGALI					3.431,00	3.431,00	0,00	3.431,00	0,00	
01.11.1		D	0250		2018	INCARICO AVV. FLAVIO MARIA BONAZZA PER RECUPERO CANONI SCADUTI			2.360,00	0,00	2.360,00	0,00
											0,00	
	D	0251		2018	INCARICO AVV. FLAVIO MARIA BONAZZA PER RECUPERO CANONI SCADUTI				1.071,00	0,00	1.071,00	0,00
											0,00	
	D	1306		2018	CEDIMENTO TRATTO STRADA LOC. LAGORAI- NOMIN VV.NTONIO TITA PER				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00	
					TOTALE IMPEGNI				3.431,00	0,00	3.431,00	0,00
490 0 2019	U.1.03.02.1	SPESE LEGALI					10.251,30	10.152,88	5.897,09	4.255,79	98,42	
01.11.1		D	1306		2018	CEDIMENTO TRATTO STRADA LOC. LAGORAI- NOMIN VV.NTONIO TITA PER			4.251,30	2.801,51	1.449,79	0,00
											0,00	
	D	GC079.19	0001	2019	Affidamento incarico per parere legale relativo al ricorso straordinario avanti al Presidente				761,28	761,28	0,00	0,00
											0,00	
	D	GC116.19	0001	2019	Incarico all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento. Richiesta patrocinio legale per il				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
											0,00	
	D	LP007.19	0001	2019	Liquidazione incarico all'Avv. Antonio Tita di Trento, per assistenza legale e presentazione				520,96	520,96	0,00	-0,01
					GRIAC2019 del 31/12/2019							-0,01
	D	PRIVACY	0001	2019	INCARICO ANNUALE ASSISTENZA PRIVACY				2.806,00	0,00	2.806,00	0,00
											0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo							Eliminato
	D	SS001.19	0001	2019	Cedimento di un tratto di strada comunale conducente alla loc. Lagorai - attività					813,34	813,34	0,00
												0,00
					TOTALE IMPEGNI					10.152,88	5.897,09	4.255,79
490 5000 2018	U.1.10.02.0	F.P.V. SPESE LEGALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.11.1				0						0,00	0,00	0,00
												0,00
490 5000 2019	U.1.10.02.0	F.P.V. SPESE LEGALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.11.1				0						0,00	0,00	0,00
												0,00
520 0 2017	U.1.03.02.0	SPESE PARTECIPAZIONE CORSI EFORMAZIONE PERSONALE					49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	
01.10.1		D	0509	124	2017	SALDO FATTURA NR. 17500399 DEL 31.05.2017			49,00	49,00	0,00	0,00
												0,00
520 0 2018	U.1.03.02.0	SPESE PARTECIPAZIONE CORSI EFORMAZIONE PERSONALE					183,30	183,30	181,30	2,00	0,00	
01.10.1		D	1255	51	2018	SALDO PARZIALE FATTURA NR. 18500858 DEL 10.12.2018			51,00	49,00	2,00	0,00
												0,00
	D	1256	51	2018	PARZIALE SALDO FATTURA NR. 2018/156/VPA DEL 28.11.2018			54,00	54,00	0,00	0,00	
												0,00
	D	1257			2018	PARZIALE SALDO FATTURA NR. 2018/156/VPA DEL 28.11.2018			25,30	25,30	0,00	0,00
												0,00
	D	1299			2018	AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO ON FAD 'DIRITTO ACCESSIBILITA'			53,00	53,00	0,00	0,00
												0,00
						TOTALE IMPEGNI			183,30	181,30	2,00	0,00
520 0 2019	U.1.03.02.0	SPESE PARTECIPAZIONE CORSI EFORMAZIONE PERSONALE					2.900,00	2.696,20	488,60	2.207,60	203,80	
01.10.1		D	AF063.19	0001	2019	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE PER L'USO D.P.I. DI 3^ CATEGORIA			217,80	0,00	217,80	0,00
												0,00
	D	AF065.19	0001	2019	Affido incarico al Consorzio dei Comuni Trentini per incontri di affiancamento formativo in			850,00	0,00	850,00	-16,20	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo					Eliminato	
	del 03/10/2019				INS	Insussistenza- ECONOMIA				-16,20	
	D	AF068.19	0001	2019	Impegno di spesa per la partecipazione al corso "Principi e tecniche di redazione dell'atto				94,00	0,00	
										0,00	
	D	AF073.19	0001	2019	Impegno di spesa per la partecipazione al corso "Il codice di comportamento e				93,00	93,00	
										0,00	
	D	LP173.19	0001	2019	Affido INTEGRAZIONE incarico all'Ing. Lorenzo Ballarini dello studio TECNICA &				353,80	0,00	
										0,00	
	D	LP202.19	0001	2019	Autorizzazione di partecipazione al corso PRINCIPI E TECNICHE DI REDAZIONE				96,00	0,00	
									96,00	0,00	
	D	LP288.19	0001	2019	Affido incarico al dott. TOMMASO GRAVINA del CENTRO MEDICO FIEMME con sede a				500,00	0,00	
									500,00	0,00	
	D	SS002.19	0009	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa servizio segreteria				97,60	95,60	
									2,00	-402,40	
	del 10/09/2019				INS	Insussistenza economie da buoni ordine non utilizzati				-402,40	
	D	SS092.19	0001	2019	Impegno di spesa per la partecipazione al corso "Gli appalti nella Provincia Autonoma di				300,00	300,00	
									0,00	0,00	
	D	SS093.19	0001	2019	Impegno di spesa per la partecipazione al corso "Principi e tecniche di redazione dell'atto				94,00	0,00	
									94,00	0,00	
		TOTALE IMPEGNI							2.696,20	488,60	
540 0 2018	U.1.03.02.1	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI							0,00	0,00	
01.10.1									0,00	0,00	
	D	1061		2018	MENSA DIPENDENTI 2018				0,00	0,00	
										0,00	
540 0 2019	U.1.03.02.1	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI							6.000,00	6.000,00	
01.10.1									6.000,00	6.000,00	
	D	MENSA	DIPE	2019	INDENNITA' MENSA DIPENDENTE 2019				6.000,00	6.000,00	
										0,00	
	del 31/12/2019									2.000,00	
550 0 2018	U.1.03.01.0	SPESE VARIE IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE							0,00	0,00	
11.01.1									0,00	0,00	
				0					0,00	0,00	
										0,00	
550 0 2019	U.1.03.01.0	SPESE VARIE IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE							0,00	0,00	
11.01.1									0,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Atto		Codice	Motivo				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
			0					0,00	0,00	0,00	0,00
560 0 2018	U.1.04.01.0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI REGIONE					43,19	43,19	43,19	0,00	0,00
01.02.1		D	1311	2018	RIPARTO DIRITTI SEGRETERIA IV TRIM.2018				43,19	43,19	0,00
560 0 2019	U.1.04.01.0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI REGIONE					50,00	18,30	5,12	13,18	31,70
01.02.1		D	AF047.19	0001	2019	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 1^ TRIM.			4,60	0,00	4,60
											0,00
		D	AF062.19	0001	2019	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DEL 2^ TRIMESTRE 2019.			5,25	0,00	5,25
											0,00
		D	AF091.19	0001	2019	Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria del 3^ trimestre 2019.			3,33	0,00	3,33
											0,00
		D	DIRITTI		2019				5,12	5,12	0,00
											0,00
		TOTALE IMPEGNI					18,30	5,12	13,18	0,00	
570 0 2018	U.1.04.01.0	CONTRIBUTI ASSOCIAТИVI COMUNITA' TERRITORIALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
570 0 2019	U.1.04.01.0	CONTRIBUTI ASSOCIAТИVI COMUNITA' TERRITORIALE					11.500,00	11.472,00	11.472,00	0,00	28,00
18.01.1		D	AF041.19	0001	2019	Finanziamento di funzioni comunali svolte dalla Comunità Territoriale della Val di Fiemme			11.472,00	11.472,00	0,00
											0,00
580 0 2018	U.1.04.04.0	CONTRIBUTO ASSOCIAТИVO CONSORZIO COMUNI, ANCI. ECC.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
580 0 2019	U.1.04.04.0	CONTRIBUTO ASSOCIAТИVO CONSORZIO COMUNI, ANCI. ECC.					2.000,00	1.976,40	1.976,40	0,00	23,60
01.03.1											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Atto			Codice	Motivo				Mandati	Da Riportare	Eliminato
	D	AF032.19	0001	2019	Versamento contributo associativo anno 2019 al Consorzio dei Comuni Trentini				1.976,40	1.976,40	0,00
											0,00
585 0 2018	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO QUOTE RELATIVE ALLE SPESE DELLA GESTIONE ASSOCIATA SEGRETERIA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1				0					0,00	0,00	0,00
585 0 2019	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO QUOTE RELATIVE ALLE SPESE DELLA GESTIONE ASSOCIATA SEGRETERIA					2.000,00	1.483,26	1.483,26	0,00	516,74
01.02.1		D	DT69	2018	2019	TRASFA COMUNE DI PREDAZZO QUOTA COSTO LEGGI D'ITALIA ON LINE QUOTA				1.483,26	1.483,26
590 0 2018	U.1.07.05.0	INTERESSI PASSIVI RESTAURO MUNICIPIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.01.1				0					0,00	0,00	0,00
590 0 2019	U.1.07.05.0	INTERESSI PASSIVI RESTAURO MUNICIPIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.01.1				0					0,00	0,00	0,00
600 0 2018	U.1.02.01.0	TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1				0					0,00	0,00	0,00
600 0 2019	U.1.02.01.0	TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE					47.647,00	38.734,22	31.034,99	7.699,23	8.912,78
01.02.1		D	AF104.19	0001	2019	Assunzione impegno di spesa in riferimento ad atto di accertamento da parte dell'Agenzia				749,19	749,19
											0,00
	D	IMIS	2018	2019	COPERTURA F24 MAGGIO IMIS COMUNE NOVA PONENTE				481,46	481,46	0,00
	del 22/07/2019										478,20
	D	IRAP	UFF	2019	VERSAMENTO IRAP MESE DI _____				37.503,57	29.804,34	7.699,23
	CBIL2019 del 31/12/2019				MAGGIORI ER COPERTURE FINE ANNO						7.503,57
					TOTALE IMPEGNI				38.734,22	31.034,99	7.699,23
											7.981,77

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
601 0 2017	U.1.02.01.0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO					608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
01.02.1		D   0511		2017	PARIFICAZIONE CONTO ECONOMO - SERVIZIO DI CASSA ANNO 2016 RIMBORSO				608,00	608,00	0,00
											0,00
601 0 2018	U.1.02.01.0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO					339,00	339,00	339,00	0,00	0,00
01.02.1		D   0063		2018	QUOTA IMPOSTA REGISTRO PER CONTRATTO DI SERVIZIO TRENTO RISC.SPA				0,00	0,00	0,00
											0,00
	D   0596			2018	Parificazione conto economo - servizio di cassa 2017 VDI DT 54/2018.				339,00	339,00	0,00
											0,00
		TOTALE IMPEGNI					339,00	339,00	0,00	0,00	
601 0 2019	U.1.02.01.0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO					1.000,00	426,00	426,00	0,00	574,00
01.02.1		D   DOGANE	DIRI	2019	DIRITTI LICENZA ANNO 2019 - CENTRALINA IDROEL.				26,20	26,20	0,00
											0,00
	D   GC060.19	0001	2019	Concessioni di terreni agricoli per l'anno 2019.				67,00	67,00	0,00	0,00
											0,00
	D   REGI	0001	2019	CONGUAGLIO IMPOSTA REGISTRO SU CONTRATTO BAR STRADIVARI				36,00	36,00	0,00	0,00
											0,00
	D   REGI	0002	2019	DECRETO TAVOLARE X FRAZIONAMENTO OSSERVATORIO				200,00	200,00	0,00	0,00
											0,00
	D   SS081.19	0001	2019	Rendiconto delle spese dell'econo comunale del 1° trimestre 2019. Approvazione e				80,80	80,80	0,00	0,00
											0,00
	D   SS123.19	0002	2019	Rendiconto delle spese dell'econo comunale del 3° trimestre 2019. Approvazione e				16,00	16,00	0,00	0,00
											0,00
		TOTALE IMPEGNI					426,00	426,00	0,00	0,00	
602 0 2018	U.1.02.01.0	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
602 0 2019	U.1.02.01.0	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Atto			Codice	Motivo				Mandati	Da Riportare	Eliminato
			0					0,00	0,00	0,00	0,00
603 0 2018	U.1.02.01.0	TASSA O TARIFFA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1			0					0,00	0,00	0,00	0,00
603 0 2019	U.1.02.01.0	TASSA O TARIFFA SMALTIMENTO SOLIDI URBANI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1			0					0,00	0,00	0,00	0,00
604 0 2017	U.1.02.01.0	TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI					33,20	33,20	33,20	0,00	0,00
01.03.1		D	0512		2017	PARIFICAZIONE CONTO ECONOMO - SERVIZIO DI CASSA ANNO 2016 RIMBORSO			33,20	33,20	0,00
604 0 2018	U.1.02.01.0	TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI					1.091,00	1.091,00	1.091,00	0,00	0,00
01.03.1		D	1062		2018	VARI MEZZI 2018			1.091,00	1.091,00	0,00
604 0 2019	U.1.02.01.0	TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI					2.000,00	1.402,24	1.402,24	0,00	597,76
01.03.1		D	SS081.19	0002	2019	Rendiconto delle spese dell'economia comunale del 1° trimestre 2019. Approvazione e			1.220,24	1.220,24	0,00
											0,00
		D	SS123.19	0003	2019	Rendiconto delle spese dell'economia comunale del 3° trimestre 2019. Approvazione e			182,00	182,00	0,00
											0,00
			TOTALE IMPEGNI					1.402,24	1.402,24	0,00	0,00
605 0 2018	U.1.02.01.1	I.M.U.P.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1			0					0,00	0,00	0,00	0,00
605 0 2019	U.1.02.01.1	I.M.U.P.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio		Atto		Codice	Motivo						
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
606 0 2018	U.1.02.01.1	IM.I.S.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
606 0 2019	U.1.02.01.1	IM.I.S.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
607 0 2018	U.1.02.01.9	IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
607 0 2019	U.1.02.01.9	IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
630 0 2018	U.1.02.01.0	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
630 0 2019	U.1.02.01.0	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.1		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
660 0 2018	U.1.01.01.0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1		2018 A COP.QUIET.N. STIPENDI 2018 RAGIONERIA E TRIBUTI						0,00	0,00	0,00	0,00
	D	0782									0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
660 0 2019	U.1.01.01.0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA					86.025,00	85.072,00	85.072,00	0,00	953,00
01.03.1		D	AF001.19	0002	2019	Rimborso buoni pasto ai dipendenti mese di DICEMBRE 2018			72,00	72,00	0,00
											0,00
	D	STIPE	RAGI	2019	a copertura stipendi servizio ragioneria 2019			85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
											0,00
		TOTALE IMPEGNI					85.072,00	85.072,00	0,00	0,00	
665 0 2018	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE RAGIONERIA					2.862,35	2.862,35	2.862,35	0,00	0,00
01.03.1		D	0794		2018	A COP. QUIET.N. CONTRIBUTI 2018			2.862,35	2.862,35	0,00
											0,00
665 0 2019	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE RAGIONERIA					28.342,00	28.342,00	27.541,04	800,96	0,00
01.03.1		D	CONTR	RAGI	2019	a copertura per contributi serv.RAGIONERIA 2019			28.342,00	27.541,04	800,96
											0,00
680 0 2018	U.1.01.01.0	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1				0							
											0,00
680 0 2019	U.1.01.01.0	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.03.1				0							
											0,00
681 0 2018	U.1.01.02.0	T.F.R. CONTO ENTE PERSONALE UFFICI - UTC					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1				0							
											0,00
681 0 2019	U.1.01.02.0	T.F.R. CONTO ENTE PERSONALE UFFICI - UTC					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1				0							
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
682 0 2018	U.1.03.02.0	SERVIZI DI FORMAZIONE PERSONALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.10.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00	
682 0 2019	U.1.03.02.0	SERVIZI DI FORMAZIONE PERSONALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.10.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00	
683 0 2018	U.1.03.02.0	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00	
683 0 2019	U.1.03.02.0	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00	
940 0 2018	U.1.03.02.1	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA					3.096,36	3.069,64	3.069,64	0,00	26,72	
01.03.1		D	0844		2018	SERVIZIO DI TESORERIA ONERI 2018			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
											0,00	
	D	0845		2018	ONERI E RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA TESORIERE 2018				69,64	69,64	0,00	-26,72
		GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-26,72
					TOTALE IMPEGNI				3.069,64	3.069,64	0,00	-26,72
940 0 2019	U.1.03.02.1	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA					5.200,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	700,00	
01.03.1		D	TESORERIA	COM	2019	COMPENSO SERVIZIO AL 31.12.2019			4.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00
		del 06/12/2019				COMPENSO 3^ TRIM.2019						1.500,00
		del 31/12/2019				COMPENSO AL 4^TRIM,2019						1.500,00
950 0 2019	U.1.07.04.0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					1.000,00	742,17	0,00	742,17	257,83	
01.03.1		D	INTERESSI		2019	INTERESSI AL 31.12.2019			742,17	0,00	742,17	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
											0,00	
1110 0 2018	U.1.03.02.0	SPESE SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.04.1		0						0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00	
1110 0 2019	U.1.03.02.0	SPESE SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI					200,00	64,96	0,00	64,96	135,04	
01.04.1		D	SPESETESO	0001	2019	A COPERTURA SPESE ANTIC.TESORIERE 2019			64,96	0,00	64,96	0,00
											0,00	
1250 0 2018	U.1.03.02.0	ACCERTAMENTO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.04.1		0						0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00	
1250 0 2019	U.1.03.02.0	ACCERTAMENTO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.04.1		0						0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00	
1320 0 2018	U.1.09.02.0	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.04.1		0						0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00	
1320 0 2019	U.1.09.02.0	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE					3.000,00	2.593,00	2.593,00	0,00	407,00	
01.04.1		D	AF045.19	0001	2019	RIMBORSO A UTENTE DI VERSAMENTO NON DOVUTO PER UTILIZZO DI SALA			120,00	120,00	0,00	0,00
											0,00	
	D	ST001.19	0001	2019	Imposta Municipale Propria (IMU), e Imposta Immobiliare Semplice (IMIS). Rimborso a				2.412,00	2.412,00	0,00	0,00
											0,00	
	D	ST002.19	0001	2019	Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) – Trasferimento importi versati e non dovuti ai				61,00	61,00	0,00	0,00
											0,00	
	TOTALE IMPEGNI								2.593,00	2.593,00	0,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
1321 0 2018	U.1.09.99.0	MAGGIORAZIONE T.A.R.E.S.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.1											
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
1321 0 2019	U.1.09.99.0	MAGGIORAZIONE T.A.R.E.S.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.1											
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
1322 0 2015	U.1.09.99.0	COMPARTECIPAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETÀ					63.792,65	63.792,65	0,00	63.792,65	0,00
01.04.1											
	D	1423		2015	APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2015, DEL			63.792,65	0,00	63.792,65	0,00
											0,00
1322 0 2016	U.1.09.99.0	COMPARTECIPAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETÀ					3.352,58	3.352,58	0,00	3.352,58	0,00
01.04.1											
	D	0532		2016	VERSAMENTO RATE 2016 PER QUOTE FONDO SOLIDARIETÀ 2015 - Obbligazione			3.352,58	0,00	3.352,58	0,00
											0,00
1322 0 2017	U.1.09.99.0	COMPARTECIPAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETÀ					42.214,34	42.214,34	0,00	42.214,34	0,00
01.04.1											
	D	1170		2017	FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETÀ LIQUIDAZIONE A SALDO 2017			42.214,34	0,00	42.214,34	0,00
											0,00
1322 0 2018	U.1.09.99.0	COMPARTECIPAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETÀ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.1											
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
1322 0 2019	U.1.09.99.0	COMPARTECIPAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETÀ					114.000,00	100.719,46	0,00	100.719,46	13.280,54
01.04.1											
	D	AF102.19	0001	2019	Fondo perequativo/solidarietà art.6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n.36 e			88.719,46	0,00	88.719,46	0,00
											0,00
	D	PAREGGIO	0001	2019	quota 2018 per sanzioni mancato rispetto equilibri 2017			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
											0,00
					TOTALE IMPEGNI			100.719,46	0,00	100.719,46	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
1361 0 2018	U.1.01.01.0	SPESE PERSONALE SQUADRA BOSCHIVA ( ex 1360.20)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1		D   0192		2018	ASSUNZIONE DI NR. 3 OPERAI AGRICOLI STAGIONALI			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
	D   0792			2018	A COP. QUIET. STIPENDI 2018 LONGO G			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	0,00
1361 0 2019	U.1.01.01.0	SPESE PERSONALE SQUADRA BOSCHIVA ( ex 1360.20)					65.420,00	64.189,13	61.568,83	2.620,30	1.230,87
01.05.1		D   GC033.19	0001	2019	Assunzione con contratto a tempo determinato di natura stagionale per l'anno 2019 dei			52.600,00	49.979,70	2.620,30	0,00
	del 31/12/2019				MAGGIORI PER CHIUSURA 2019						5.800,00
	D   GC052.19	0001	2019		Assunzione con contratto a tempo determinato di natura stagionale per l'anno 2019 del			11.589,13	11.589,13	0,00	-2.530,87
	del 16/09/2019										1.120,00
	del 16/09/2019			INS	Insussistenza						-1.120,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-1.410,87
					TOTALE IMPEGNI			64.189,13	61.568,83	2.620,30	4.389,13
1362 0 2018	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PERSONALE SQUADRA BOSCHIVA (EX 1360.25)					1.742,69	1.742,69	1.742,69	0,00	0,00
01.05.1		D   0193		2018	CONTRIBUTI C.TO ENTE 2018			1.742,69	1.742,69	0,00	0,00
											0,00
1362 0 2019	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PERSONALE SQUADRA BOSCHIVA (EX 1360.25)					17.347,00	17.347,00	13.058,32	4.288,68	0,00
01.05.1		D   CONTRI	INPS	2019	CONTRIBUTI PREIDENZIALI OPERAI FORESTALI			17.347,00	13.058,32	4.288,68	0,00
											0,00
1363 0 2018	U.1.01.01.0	SPESE PERSONALE GIARDINIERI (ex 1360.30)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
1363 0 2019	U.1.01.01.0	SPESE PERSONALE GIARDINIERI (ex 1360.30)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo							Eliminato
											0,00	
1365 0 2018	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PERSONALE STAGIONALE GIARDINIERI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02.1		0						0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00	
1365 0 2019	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PERSONALE STAGIONALE GIARDINIERI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02.1		0						0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00	
1366 0 2018	U.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINARIO GIARDINIERI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02.1		0						0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00	
1366 0 2019	U.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINARIO GIARDINIERI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02.1		0						0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00	
1380 0 2018	U.1.01.01.0	RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05.1		D	0783	2018	A COP.QUIET.N. STIPENDI 2018 OPERAI PATRIMONIO.				0,00	0,00	0,00	
											0,00	
1380 0 2019	U.1.01.01.0	RETRIBUZIONE PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO					50.000,00	49.379,70	49.379,70	0,00	620,30	
01.05.1		D	AF001.19	0004	2019	Rimborso buoni pasto ai dipendenti mese di DICEMBRE 2018				78,00	78,00	
											0,00	
	D			STIPE	PAT	2019	a copertura stipendi operai gestione patrimonio				49.301,70	
	del 31/12/2019										1.401,70	
						TOTALE IMPEGNI				49.379,70	49.379,70	
1385 0 2017	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05.1		D	0613	2017	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE				0,00	0,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
											0,00
1385 0 2018	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1		D	0795		2018	A COP. QUIET.N. CONTRIBUTI STIPENDI 2018			0,00	0,00	0,00
											0,00
1385 0 2019	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO					17.000,00	17.000,00	16.302,01	697,99	0,00
01.05.1		D	CONTR	PAT	2019	a copertura per contributi operai patrimonio 2019			17.000,00	16.302,01	697,99
											0,00
1386 0 2018	U.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINARIO MANUTENZIONE PATRIMONIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
1386 0 2019	U.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINARIO MANUTENZIONE PATRIMONIO					1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
01.05.1				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
1387 0 2018	U.1.10.01.0	FONDO ACCANTONAMENTO TFR DIPENDENTI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
1387 0 2019	U.1.10.01.0	FONDO ACCANTONAMENTO TFR DIPENDENTI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
1388 0 2018	U.1.01.01.0	INDENNITA' VARIE RELATIVE AL SERV.PATRIMONIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1		D	1064		2018	INDENN., 2018			0,00	0,00	0,00
											0,00
1388 0 2019	U.1.01.01.0	INDENNITA' VARIE RELATIVE AL SERV.PATRIMONIO					1.446,00	0,00	0,00	0,00	1.446,00
01.05.1											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
	D	SS083.19	0001	2019	Accordo di settore 2006-2009 di data 08.02.2011 e accordo di settore per il triennio					0,00	0,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-1.804,00
1388 5000 2019	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' VARIE RELATIVE AL SERV.PATRIMONIO					1.804,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00
01.05.1				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
1480 0 2018	U.1.03.01.0	SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI					300,41	300,41	0,00	300,41	0,00
01.05.1		D	0098		2018	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER MAGAZZINO COM. DITTA AF				0,00	0,00
											0,00
	D	1174			2018	SALDO FATTURA NR. 411809841399 DEL 21.11.2018				300,41	0,00
											0,00
						TOTALE IMPEGNI				300,41	0,00
1480 0 2019	U.1.03.01.0	SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI					11.000,00	10.823,48	6.333,19	4.490,29	176,52
01.05.1		D	GASMEDICO		2019	GAS RISCALDAMENTO AMBULATRIO MEDICO				3.740,46	3.350,12
	del 30/07/2019			MAG		MAGGIORE SPESA RISCALDAMENTO					1.000,00
	D	LP009.19	0002	2019	Acquisto gasolio da riscaldamento per Casa della Cultura (ex. Tessare) e magazzino					1.483,02	1.483,02
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-176,52
	D	SS006.19	0003	2019	Contratto di somministrazione di gas naturale per gli edifici comunali - convenzione					5.600,00	1.500,05
										4.099,95	0,00
										0,00	
					TOTALE IMPEGNI				10.823,48	6.333,19	4.490,29
										823,48	
1485 0 2018	U.1.03.02.0	SPESE RISCALDAMENTO CASA CULTURA E EX CASSA RURALE VEDI CAP.4281					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
1485 0 2019	U.1.03.02.0	SPESE RISCALDAMENTO CASA CULTURA E EX CASSA RURALE VEDI CAP.4281					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1				0					0,00	0,00	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
1495 0 2018 09.05.1	U.1.03.01.0	ACQUISTO MATERIALI SQUADRA BOSCHIVA					600,00	513,02	513,02	0,00	86,98
		D   0009		2018	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI- PRENOTAZIONE DI				0,00	0,00	0,00
											0,00
	D   1192			2018	PROGRAMMA SPESE RICORRENTI UTC - INEGRAZIONE DISPONIBILITA' 2018 -				513,02	513,02	0,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-86,98
					TOTALE IMPEGNI				513,02	513,02	0,00
1495 0 2019 09.05.1	U.1.03.01.0	ACQUISTO MATERIALI SQUADRA BOSCHIVA					6.000,00	4.998,71	4.426,46	572,25	1.001,29
		D   LP002.19	0002	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico				1.371,86	799,61	572,25
											-2.228,14
	DT602019 del 12/04/2019			INS	Insussistenza RIDUZIONE IMPEGNO DT60-2019						-1.600,00
	D237 del 03/10/2019			INS	Insussistenza riduzione con DT 237 dd. 03.10.2019						-500,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-128,14
	D   LP073.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta FENIX S.R.L.S. di Ziano di Fiemme (TN) di materiale vario per la				1.822,59	1.822,59	0,00	0,00
											0,00
	D   LP074.19	0001	2019	Acquisto olio lubrificante per la squadra boschiva comunale dalla ditta				585,60	585,60	0,00	0,00
											0,00
	D   LP204.19	0001	2019	Intervento di manutenzione e riparazione verricello a disposizione della squadra boscaioli				631,96	631,96	0,00	0,00
											0,00
	D   LP283.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta FENIX S.R.L.S. di Ziano di Fiemme (TN) di vario materiale per la				586,70	586,70	0,00	0,00
											0,00
	TOTALE IMPEGNI							4.998,71	4.426,46	572,25	-2.228,14
1500 0 2017 01.05.1	U.1.03.01.0	ACQUISTI MATERIALI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		D   0081	RES	2017	APPROVAZIONE PROGRAMMA SPESE RICORRENTI -PRENOTAZIONI DI SPESA				0,00	0,00	0,00
											0,00
1500 0 2018 01.05.1	U.1.03.01.0	ACQUISTI MATERIALI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI					2.204,60	2.204,60	2.046,97	157,63	0,00
		D   0010		2018	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI- PRENOTAZIONE DI				1.730,23	1.730,23	0,00
											0,00
	D   0974	10	2018	SALDO FATTURA NR. 73E E NR.74E DEL 21.09.2018				190,27	32,64	157,63	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato			
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato			
	Atto			Codice	Motivo						0,00			
	D	1303		2018	ACQUISTO DA FAMIGLIA COOP.VA VAL DI FIEMME DI ATTREZZATURA VARIA PER				284,10	284,10	0,00			
											0,00			
					TOTALE IMPEGNI				2.204,60	2.046,97	157,63			
1500 0 2019	U.1.03.01.0	ACQUISTI MATERIALI MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI					4.500,00	2.691,93	1.976,96	714,97	1.808,07			
01.05.1		D	LP002.19	0003	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico			1.192,01	1.053,99	138,02			
		DT602019 del 12/04/2019			INS	Insussistenza					-500,00			
		GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa					-507,99			
	D	LP072.19	0001	2019	Acquisto materiale vario e minuteria per magazzino comunale dalle ditte FAMIGLIA				999,92	847,97	151,95			
		GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa					-0,08			
	D	LP072.19	0014	2019	Acquisto materiale vario e minuteria per magazzino comunale dalle ditte FAMIGLIA				500,00	75,00	425,00			
											0,00			
		TOTALE IMPEGNI						2.691,93	1.976,96	714,97	-1.008,07			
1505 0 2018	U.1.03.01.0	ACQUISTI MATERIALI MANUTENZIONE CASA CULTURA ED EX CASSA RURALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01.05.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00			
											0,00			
1505 0 2019	U.1.03.01.0	ACQUISTI MATERIALI MANUTENZIONE CASA CULTURA ED EX CASSA RURALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01.05.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00			
											0,00			
1540 0 2018	U.1.10.04.0	ASSICURAZIONI INCENDIO FURTO ED RCT					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01.03.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00			
											0,00			
1540 0 2019	U.1.10.04.0	ASSICURAZIONI INCENDIO FURTO ED RCT					31.300,00	31.105,50	30.755,50	350,00	194,50			
01.03.1		D	AF003.19	0001	2019	Rinnovo polizza responsabilità amministrativa patrimoniale (ITAS MUTUA			3.350,00	3.350,00	0,00			
											0,00			
	D	AF042.19	0001	2019	RINNOVO ASSICURAZIONE ANNO 2019 PER IL PERSONALE ADDETTO ALS				351,50	351,50	0,00			
											0,00			

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto		Codice	Motivo						0,00
										0,00
	D	AF077.19	0001	2019	Rinnovo polizza assicurativa con ITAS MUTUA ASSICURAZIONI per la R.C.T. e			8.802,00	8.802,00	0,00
										0,00
	D	AF078.19	0001	2019	Rinnovo della polizza assicurativa con ITAS MUTUA ASSICURAZIONI per il rischio			13.677,00	13.677,00	0,00
										0,00
	D	AF090.19	0001	2019	Impegno e liquidazione del premio della polizza assicurativa con INSER S.p.a. per la			1.500,00	1.500,00	0,00
										0,00
	D	AF092.19	0001	2019	Rinnovo della polizza assicurativa con ITAS MUTUA ASSICURAZIONI per il rischio			915,00	915,00	0,00
										0,00
	D	AF098.19	0001	2019	Rinnovo polizza assicurativa con ITAS MUTUA ASSICURAZIONI rischio incendio della			612,00	612,00	0,00
										0,00
	D	AF103.19	0001	2019	Rinnovo della polizza assicurativa ITAS MUTUA ASSICURAZIONI per il rischio di			1.548,00	1.548,00	0,00
										0,00
	D	SS088.19	0001	2019	Richiesta risarcimento danni Salone Fuori di Testa della sig.ra Pozza Nadia di Tesero.			350,00	0,00	350,00
	del 20/09/2019									150,00
				TOTALE IMPEGNI			31.105,50	30.755,50	350,00	150,00
1565 0 2018	U.1.03.02.0	UTENZE IMMOBILI COMUNALI				663,33	411,59	0,00	411,59	251,74
01.05.1		D	0181		2018	PROVV.U. 7289547 - PARZ. COPERTURA -	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
	D	1158		2018	A PARZIALE COPERTURA PROVV.U. 77895818-7895817-7895806-7895795-7895777			0,00	0,00	0,00
										0,00
	D	1175		2018	SALDO FATTURA NR.41803916339 DEL 25.10.2018			411,59	0,00	411,59
										0,00
	D	1176		2018	A COPERTURA DOLOMITI ENERGIA SCADENZA 31.12.2018			0,00	0,00	0,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019		ALS	Avanzo libero minore spesa						-251,74
				TOTALE IMPEGNI			411,59	0,00	411,59	-251,74
1565 0 2019	U.1.03.02.0	UTENZE IMMOBILI COMUNALI				21.000,00	20.699,65	15.008,99	5.690,66	300,35
01.05.1		D	FISSEIMMVA		2019	ENERGIA ELETTRICA - RISCALDAMENTO - TELEFONO VARI IMMOBILI COMUNALI	20.500,00	14.809,34	5.690,66	-500,00
	del 10/05/2019		INS	riduzione per anche spese condominio Tupini						-500,00
	D	LP096.19	0001	2019	Spese condominiali Condominio Tupini – Tesero (quota parte assicurazione antincendio).			199,65	199,65	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
											0,00
				TOTALE IMPEGNI				20.699,65	15.008,99	5.690,66	-500,00
1575 0 2018	U.1.03.02.0	UTENZE CASA CULTURA ED EX CASSA RURALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
1575 0 2019	U.1.03.02.0	UTENZE CASA CULTURA ED EX CASSA RURALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
1650 0 2018	U.1.03.02.1	SERVIZIO AMBULATORIO MEDICO					2.943,54	2.110,60	2.110,60	0,00	832,94
01.03.1		D	0161		2018	AFFIDO SERV.PULIZIA ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI PRIMO PERIODO 2018.			0,00	0,00	0,00
											0,00
	D	0326		2018	AFFIDO SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA DI IMMOBILI: AMBULATORI PER ANNO 2018			567,30	567,30	0,00	-384,30
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-384,30
	D	0763		2018	AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA DEL MUNICIPIO IN SOSTUZIONE BIDELLA DITTA PER			1.207,80	1.207,80	0,00	0,00
											0,00
	D	0885		2018	A PARAZIALE COPERTURA PROVV.U.			0,00	0,00	0,00	-448,64
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-448,64
	D	1081	12	2018	SALDO FATTURA NR. 3/101 DEL 30.09.2018			335,50	335,50	0,00	0,00
											0,00
				TOTALE IMPEGNI				2.110,60	2.110,60	0,00	-832,94
1650 0 2019	U.1.03.02.1	SERVIZIO AMBULATORIO MEDICO					11.500,00	9.553,95	7.787,64	1.766,31	1.946,05
01.03.1		D	FISSEAMBUL		2019	ENERGIA ELETTRICA - RISCALDAMENTO - TELEFONO - AMBULATORIO MEDICO			2.500,00	1.733,01	766,99
											0,00
	D	LP002.19	0004	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico			939,31	939,31	0,00	-60,69
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-60,69
	D	LP023.19	0001	2019	Affido del servizio di pulizia straordinaria del municipio, in sostituzione dell'addetta, alla			536,80	536,80	0,00	0,00
											0,00
	D	LP038.19	0001	2019	Affido servizio di pulizia straordinaria pre e post elezioni politiche per l'anno 2019 degli			183,00	183,00	0,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto		Codice	Motivo						0,00
	D	LP052.19	0001	2019	Affido alla ditta PER CHI DI Castello di Fiemme (TN) del servizio di pulizia ordinaria delle				1.781,20	1.781,20
										0,00
	D	LP116.19	0002	2019	Affido servizio di pulizia ordinaria degli immobili comunali (palestra Scuola Elementare,				2.700,00	2.049,60
										0,00
	D	LP118.19	0001	2019	Affido alla ditta PER CHI di Molina di Fiemme (TN) del servizio di pulizia straordinaria del				348,92	0,00
										0,00
	D	LP168.19	0001	2019	Affido alla ditta PER CHI di Molina di Fiemme (TN) del servizio di pulizia straordinaria del				350,00	350,00
										0,00
	D	LP270.19	0001	2019	Affido alla ditta PER CHI di Molina di Fiemme (TN) del servizio di pulizia straordinaria del				214,72	214,72
										0,00
					TOTALE IMPEGNI				9.553,95	7.787,64
										1.766,31
										-60,69
1670 0 2018	U.1.03.02.9	SPESE MISURAZIONE LOTTI BOSCHIVI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.1			0						0,00	0,00
										0,00
1670 0 2019	U.1.03.02.9	SPESE MISURAZIONE LOTTI BOSCHIVI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.1			0						0,00	0,00
										0,00
1675 0 2017	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BOSCHIVE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.1		D	0083	2017	APPROVAZIONE PROGRAMMA SPESE RICORRENTI -PRENOTAZIONI DI SPESA				0,00	0,00
										0,00
1675 0 2018	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BOSCHIVE				1.515,58	1.515,58	1.515,58	0,00	0,00
09.05.1		D	0011	2018	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI- PRENOTAZIONE DI				1.515,58	1.515,58
										0,00
1675 0 2019	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BOSCHIVE				5.000,00	4.026,22	2.270,58	1.755,64	973,78
09.05.1		D	GC119.19	0002	2019	"Interventi di manutenzione e riqualificazione in Valle di Fiemme". Approvazione schema				1.877,92
										0,00
										0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Atto		Codice	Motivo			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	D	LP002.19	0005	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico				1.339,44	392,66
	DT602019 del 12/04/2019			INS	Insussistenza RIDUZIONE CON DT.60-2019					-1.500,00
	D177 del 12/08/2019			INS	Insussistenza RIDUZIONE CON DT. 177-2019					-1.500,00
	D237 del 03/10/2019			INS	Insussistenza riduzione con DT 237 dd. 03.10.2019					-1.000,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa					-660,56
	D	LP310.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta DIESSEGI S.R.L. di Castello di Fiemme (TN) di frantumato secco per				808,86	0,00
										0,00
				TOTALE IMPEGNI				4.026,22	2.270,58	1.755,64
1676 0 2018	U.1.03.02.0	SERVIZI DI MANUTENZIONE PER SQUADRA BOSCHIVA E FORESTALE				611,22	611,22	611,22	0,00	0,00
09.05.1		D	1105		2018	DA OFFICINA TOFFOL ACQUISTO RICAMBI PER RIPARAZIONE VERRICELLO IN				0,00
1676 0 2019	U.1.03.02.0	SERVIZI DI MANUTENZIONE PER SQUADRA BOSCHIVA E FORESTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.1				0			0,00	0,00	0,00	0,00
1677 0 2018	U.1.03.02.0	SERVIZI DI MANUTENZIONE PER IMMOBILI				2.383,51	2.023,71	2.023,71	0,00	359,80
01.05.1		D	1109		2018	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO X MAGAZZINO LOC.PIERA- IMPEGNO				0,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa					-359,80
1677 0 2019	U.1.03.02.0	SERVIZI DI MANUTENZIONE PER IMMOBILI				1.000,00	707,60	0,00	707,60	292,40
01.05.1		D	LP287.19	0001	2019	INTEGRAZIONE affido alla ELLISSE di Borgo Valsugana del servizio di verifica annuale				0,00
										0,00
1678 0 2018	U.1.03.02.1	SERVIZIO DI VIGILANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA (RACCOLTA FUNGHI - M.C.F. CAVALESE)				9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
01.05.1		D	0771		2018	RACCOLTA FUNGHI IN V.FIEMME:ACCERTAMENTO PRESUNTO SPESA ED				0,00
										0,00
1678 0 2019	U.1.03.02.1	SERVIZIO DI VIGILANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA (RACCOLTA FUNGHI - M.C.F. CAVALESE)				13.500,00	13.376,96	5.376,96	8.000,00	123,04
01.05.1		D	AF024.19	0001	2019	LIUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO RACCOLTA FUNGHI				0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						0,00
	D   FUNGHI	2019	2019	servizio di sorveglianza funghi anno 2019				8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
											0,00
				TOTALE IMPEGNI				13.376,96	5.376,96	8.000,00	0,00
1680 0 2016	U.1.03.02.1	SPESE FATTURAZIONE LEGNAME					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.1		D   0261		2016	AFFIDAMENTO LAVORI FOREST. LOC. PERTEGARI INTEGR. AFFIDO A PIAZZI			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
1680 0 2017	U.1.03.02.1	SPESE FATTURAZIONE LEGNAME					995,52	816,00	816,00	0,00	179,52
09.05.1		D   0181		2017	PIANO DI SVILUPPO RURALE INTERVENTI SU.C.C.TESERO DIRADAMENTI AFFIDO			816,00	816,00	0,00	-179,52
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-179,52
1680 0 2018	U.1.03.02.1	SPESE FATTURAZIONE LEGNAME					10.536,26	0,00	0,00	0,00	10.536,26
09.05.1		D   0160		2018	INCARICO DI CONSULENZA TECNICA AL DRMARTINELLI PER REDAZIONE DEL			0,00	0,00	0,00	-248,88
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-248,88
	D   0375			2018	P.S.R. 8.5.1. INTERVENTI SELVICOLTURALI NON REMUNERATIVI P.FORESTALI 55 E			0,00	0,00	0,00	-822,77
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-822,77
	D   0449			2018	INCARICO DI CONSULENZA TECNICA STUDIO FOR.ASS. GEA - DR. MAERTINELLI			0,00	0,00	0,00	-497,76
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-497,76
	D   0450			2018	GARA INFORMALE PER AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI FORESTALI			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
	D   0451			2018	GARA INFORMALE PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI LAVORI FORESTALI			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
	D   0452			2018	GARA INFORMALE PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
	D   0453			2018	GARA INFORMALE PER AGGIUDICAZIONE LAVORI FORESTALI PER PROGETTO			0,00	0,00	0,00	-2.553,41
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-2.553,41
	D   0562	450		2018	AFFIDO INCARICO TGLIO LEGNAME LOTTO BOSTRICO VALENE FONDE NR.			0,00	0,00	0,00	-334,32
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-334,32
	D   0684			2018	GARA PER APPALTO LAVORI FOR. PROGETTO TAGLIO LOC. FOS DE VASA NR.			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato				
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato				
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato				
	D	0685		2018	GARA PER APPALTO LAVORI FOREST. TAGLIO LOC. BAITO DA LA BUSA NR.					0,00	0,00				
											0,00				
	D	0686		2018	GARA PER APPALTO LAVORI FOREST. LOC. LA ZEGA NR. 195/2018/6 DT.52 AFFIDO					0,00	0,00				
	GRIAC2019 del 31/12/2019				ALS	Avanzo libero minore spesa					-2.222,72				
	D	0743	684	2018	AFFIDO LAVORI FORESTALI PROGETTO N.195/2018/4 LOTTO FOS DE VASA- DITT					0,00	0,00				
	GRIAC2019 del 31/12/2019				ALS	Avanzo libero minore spesa					-2.261,61				
	D	0745	453	2018	AFFIDO LAVORI FORESTALI TAGLIO N. 195/2018/3 DENOMINATO INCASSERO -					0,00	-1.594,79				
	GRIAC2019 del 31/12/2019				ALS	Avanzo libero minore spesa					-1.594,79				
	D	0934		2018	AFFIDO A DITTA F.A.PIAZZI SRL DI TRASPORTO E ACCATASTAMENTO LEGNAME					0,00	0,00				
											0,00				
	TOTALE IMPEGNI									0,00	0,00				
1680 0 2019 09.05.1	U.1.03.02.1		SPESE FATTURAZIONE LEGNAME					440.500,00	421.342,30	153.458,51	267.883,79	19.157,70			
	D	AF052.19	0001	2019	RINNOVO ASSICURAZIONE AUTOMEZZO MAHINDRA GOA DI PROPRIETA'					524,00	524,00				
											0,00				
	D	PIAZZIG		2019	SALDO LAVORI LOTTO PETEGARI					1.251,35	1.251,35				
											0,00				
	D	SS002.19	0010	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa servizio segreteria					0,00	0,00				
	GRIAC2019 del 31/12/2019				ALS	Avanzo libero minore spesa					-1.000,00				
	D	SS004.19	0001	2019	Incarico di consulenza tecnica allo Studio forestale associato GEA, per la redazione del					1.244,40	1.244,40				
											0,00				
	D	SS026.19	0001	2019	Incarico di consulenza tecnica allo Studio forestale associato GEA, nella persona del					995,52	995,52				
	GRIAC2019 del 31/12/2019				ALS	Avanzo libero minore spesa					-1.493,28				
	D	SS057.19	0001	2019	Servizio di utilizzazione boschiva del lotto di legname "Palon delle Piave" di cui al					341.880,60	83.927,61				
											257.952,99				
	D	SS072.19	0001	2019	Affidamento diretto alla ditta Trettel snc di Trettel Marco ed Erwin del servizio di trasporto					2.196,00	2.196,00				
											0,00				
	D	SS076.19	0001	2019	Affidamento, a trattativa privata diretta, alla ditta "Ventura Ferruccio", con sede a Lago di					42.553,60	42.553,60				
											0,00				
	D	SS089.19	0001	2019	Affidamento alla ditta Zweger Amedeo Snc di Zwerger Hartmann e Marilena del servizio					4.880,00	0,00				
											4.880,00				
	D	SS101.19	0001	2019	integrazione lavori per lotto "Schianti 2018 -Buse de Barco", di cui al progetto di taglio a					20.766,03	20.766,03				
										0,00	-1.023,17				

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato			
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato		
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-1.023,17		
	D	SS111.19	0001	2019	Affidamento alla ditta Autotrasporti F.A. Piazz S.r.l. del servizio di trasporto di presunti				5.050,80	0,00	5.050,80		
											0,00		
					TOTALE IMPEGNI				421.342,30	153.458,51	267.883,79		
1680 5000 2018	U.1.10.02.0	F.P.V. SPESE DI FATTURAZIONE LEGNAME cap.1680					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.05.1				0					0,00	0,00	0,00		
											0,00		
1680 5000 2019	U.1.10.02.0	F.P.V. SPESE DI FATTURAZIONE LEGNAME cap.1680					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.05.1				0					0,00	0,00	0,00		
											0,00		
1685 0 2018	U.1.03.02.0	NOLO DI MACCHINARI PER SQUADRA BOSCHIVA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.05.1				0					0,00	0,00	0,00		
											0,00		
1685 0 2019	U.1.03.02.0	NOLO DI MACCHINARI PER SQUADRA BOSCHIVA					14.100,00	11.488,30	11.488,30	0,00	2.611,70		
09.05.1		D	AF082.19	0001	2019	Affido del servizio di trasporto per i bambini della Scuola Materna ed Elementare		185,00	185,00	0,00	0,00		
											0,00		
	D	LP131.19	0001	2019	Lavori di rimozione legname schiantato a seguito dell'uragano VAIA, di fine ottobre 2018				5.837,70	5.837,70	0,00		
											-213,50		
		GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa					-213,50		
	D	LP214.19	0001	2019	Noleggio escavatore per lavori forestali legati all'evento VAIA. Impegno spesa ed				5.465,60	5.465,60	0,00		
											0,00		
					TOTALE IMPEGNI				11.488,30	11.488,30	0,00		
											-213,50		
1690 0 2018	U.1.04.01.0	SPESE VARIE PROPRIETA' BOSCHIVE					19.910,00	19.910,00	1.110,00	18.800,00	0,00		
09.05.1		D	1321		2018	LIQUIDAZIONE FONDI PER MIGLIORIE BOSCHIVE 2018 - GIRO CONTABILE		19.910,00	1.110,00	18.800,00	0,00		
											0,00		
1690 0 2019	U.1.04.01.0	SPESE VARIE PROPRIETA' BOSCHIVE					80.000,00	53.667,44	53.667,44	0,00	26.332,56		
09.05.1													

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo							Eliminato
	D	AF087.19	0001	2019	Impegno e liquidazione fondi per Migliorie Boschive anno 2019.					53.667,44	53.667,44	0,00
												0,00
1701 0 2017	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI CUSTODIA FORESTALE					3.829,57	0,00	0,00	0,00	3.829,57	
09.05.1		D	1184		2017	IMPEGNO CUSTODIA FORESTALE 2017 SOLO E 3829,57 RESTO ELIMINARE				0,00	0,00	-3.829,57
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa							-3.829,57
1701 0 2018	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI CUSTODIA FORESTALE					8.648,79	8.648,79	3.664,23	4.984,56	0,00	
09.05.1		D	1322		2018	IMPEGNO DI SPESA PER SERV.CUSTODIA FORESTALE ANNO 2018 - SALDO				8.648,79	3.664,23	4.984,56
												0,00
1701 0 2019	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI CUSTODIA FORESTALE					22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
09.05.1		D	AF115.19	0001	2019	Impegno di spesa per il servizio intercomunale per la gestione associata e coordinata dei				22.000,00	0,00	22.000,00
												0,00
1740 0 2018	U.1.02.01.9	CANONI ECC.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.04.1				0						0,00	0,00	0,00
												0,00
1740 0 2019	U.1.02.01.9	CANONI ECC.					2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	
09.04.1		D	AF096.19	0001	2019	Liquidazione al Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento B.I.M. dell'Adige				2.300,00	2.300,00	0,00
												0,00
1770 0 2018	U.1.01.01.0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.06.1		D	0784		2018	A COP.QUIET.N. STIPENDI 2018 UFFICIO TECNICO				0,00	0,00	0,00
												0,00
1770 0 2019	U.1.01.01.0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO					84.150,00	84.150,00	84.150,00	0,00	0,00	
01.06.1		D	AF001.19	0003	2019	Rimborso buoni pasto ai dipendenti mese di DICEMBRE 2018				102,00	102,00	0,00
												0,00
	D	STIPE	TEC	2019	a copertura stipendi servizio tecnico				84.048,00	84.048,00	0,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo							Eliminato
	del 06/12/2019				A COPERTURA STIPENDI 2019							4.048,00
					TOTALE IMPEGNI				84.150,00	84.150,00	0,00	4.048,00
1775 0 2018	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1		D	0796		2018	PARZ.COP.QUIET.N. CONTRIBUTI SU STIPENDI			0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
1775 0 2019	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO					31.561,00	31.561,00	31.561,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1		D	CONTR	TEC	2019	a copertura contributi ufficio tecnico 2019			31.561,00	31.561,00	0,00	0,00
						MAGGIORI PER ARRETRATI ETC						1.561,00
1790 0 2018	U.1.01.01.0	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1				0					0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
1790 0 2019	U.1.01.01.0	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO					1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
01.06.1				0					0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
1850 0 2017	U.1.03.01.0	SPESE SERVIZIO TECNICO					191,90	191,90	191,90	0,00	0,00	0,00
01.06.1		D	0084		2017	APPROVAZIONE PROGRAMMA SPESE RICORRENTI -PRENOTAZIONI DI SPESA			0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
	D	0513			2017	PARIFICAZIONE CONTO ECONOMO - SERVIZIO DI CASSA ANNO 2016. RIMBORSO			191,90	191,90	0,00	0,00
												0,00
						TOTALE IMPEGNI			191,90	191,90	0,00	0,00
1850 0 2018	U.1.03.01.0	SPESE SERVIZIO TECNICO					131,50	131,50	131,50	0,00	0,00	0,00
01.06.1		D	0597		2018	Parificazione conto economo - servizio di cassa 2017 - VEDI DT.54/2017			131,50	131,50	0,00	0,00
												0,00
1850 0 2019	U.1.03.01.0	SPESE SERVIZIO TECNICO					2.160,00	1.825,67	850,86	974,81	334,33	
01.06.1												

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio	Atto		Codice	Motivo				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	D	LP002.19	0006	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico				1.276,65	800,86	475,79	-1.723,35
	DT602019 del 12/04/2019			INS	Insussistenza RIDUZIONE CON DT.60-2019							-1.500,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa							-223,35
	D	LP066.19	0001	2019	Albo Nazionale Gestori Ambientali, pagamento iscrizione anno 2019				50,00	50,00	0,00	0,00
												0,00
	D	LP112.19	0001	2019	Redazione M.U.D. 2018. Impegno spesa ed affidamento incarico a p. chimico CAVAGNA				499,02	0,00	499,02	0,00
												0,00
	D	LP132.19	0001	2019	Redazione certificazione energetica dell'edificio ospitante il Bar presso il laghetto a Lago				0,00	0,00	0,00	-840,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-840,00
				TOTALE IMPEGNI				1.825,67	850,86	974,81	-2.563,35	
1850 5000 2019	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE SERVIZIO TECNICO					840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
01.06.1				0					0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
1955 0 2018	U.1.03.02.0	UTENZE E MANUTENZIONE SERVIZIO TECNICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1				0					0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
1955 0 2019	U.1.03.02.0	UTENZE E MANUTENZIONE SERVIZIO TECNICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1				0					0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
1956 0 2018	U.1.03.02.0	UTENZE SERVIZIO TECNICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1				0					0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
1956 0 2019	U.1.03.02.0	UTENZE SERVIZIO TECNICO					7.000,00	7.000,00	5.390,85	1.609,15	0,00	0,00
01.06.1									6.512,00	4.902,85	1.609,15	0,00
	D	FISSEUTC		2019	CANONI CELLULARI UTC							
	del 21/10/2019			ALT	MAGGIORI SPESE TELEFONICHE							2.512,00
	D	LP022.19	0001	2019	Affido alla Società MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L. di Trento della pubblicazione sul				488,00	488,00	0,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato		
											0,00		
				TOTALE IMPEGNI				7.000,00	5.390,85	1.609,15	2.512,00		
1957 0 2018	U.1.03.02.1	SERVIZI INFORMATICI UFFICIO TECNICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,00		
1957 0 2019	U.1.03.02.1	SERVIZI INFORMATICI UFFICIO TECNICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,00		
1958 0 2018	U.1.03.02.0	SPESE MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,00		
1958 0 2019	U.1.03.02.0	SPESE MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.06.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,00		
1959 0 2018	U.1.03.02.0	SERVIZI DI FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO					155,00	155,00	102,00	53,00	0,00		
01.06.1		D	1049		2018	AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A CORSO DI PREVENZIONE DELLA		76,00	23,00	53,00	0,00		
											0,00		
	D	1151		2018	CORDO FORMAZIONE UFF.TECNICO GESTIONE RIFIUTI E SISTRI			79,00	79,00	0,00	0,00		
											0,00		
				TOTALE IMPEGNI				155,00	102,00	53,00	0,00		
1959 0 2019	U.1.03.02.0	SERVIZI DI FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO					850,00	644,88	437,00	207,88	205,12		
01.06.1		D	LP002.19	0028	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico		150,00	150,00	0,00	-350,00		
				del 10/04/2019		INS	Insussistenza				-350,00		
	D	LP059.19	0001	2019	Autorizzazione di partecipazione al corso SICUREZZA DEI PARCHI GIOCO organizzato			91,00	91,00	0,00	0,00		
											0,00		

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
	D	LP149.19	0001	2019	Autorizzazione di partecipazione al corso "La conversione in legge del decreto sblocca					196,00	196,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-2,00
	D	LP288.19	0002	2019	Affido incarico al dott. TOMMASO GRAVINA del CENTRO MEDICO FIEMME con sede a					49,88	0,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-0,02
	D	SS099.19	0001	2019	Impegno di spesa per la partecipazione al corso "Formazione pratica per Uffici tecnici -					158,00	0,00
											0,00
					TOTALE IMPEGNI					644,88	437,00
1960 0 2018	U.1.03.02.1	CONSULENZE UFFICIO TECNICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1				0						0,00	0,00
											0,00
1960 0 2019	U.1.03.02.1	CONSULENZE UFFICIO TECNICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1				0						0,00	0,00
											0,00
1961 0 2019	U.1.03.02.0	SPESE PER NOLO ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO					1.700,00	1.581,12	0,00	1.581,12	118,88
01.06.1		D	LP289.19	0001	2019	Affido alla società DIGITAL OFFICE S.R.L. di Trento del servizio di noleggio ed					1.581,12
											0,00
2030 0 2018	U.1.03.02.1	SPESE PER PROGETTI PERIZIE ECC					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1				0						0,00	0,00
											0,00
2030 0 2019	U.1.03.02.1	SPESE PER PROGETTI PERIZIE ECC					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1				0						0,00	0,00
											0,00
2080 0 2018	U.1.01.01.0	RETRIBUZIONI PERSONALE ANAGRAFE					1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
01.07.1		D	0785		2018	A COP.QUIET.N. STIPENDI 2018 ANAGRAFE					0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
	D	1319		2018	MANSIONI RILEVANTI 2018 VINANTE PAOLA					1.250,00	0,00
											0,00
					TOTALE IMPEGNI					1.250,00	0,00
2080 0 2019	U.1.01.01.0	RETRIBUZIONI PERSONALE ANAGRAFE					28.000,00	24.916,66	24.916,66	0,00	3.083,34
01.07.1		D	AF055.19	0001	2019	Liquidazione quota T.F.R. personale a tempo determinato			1.817,84	1.817,84	0,00
											0,00
	D	GC003.19	0001	2019	Procedura di mobilità per passaggio diretto ai sensi dell'art. 78 comma 2 del CCPL					23.098,82	23.098,82
		del 31/12/2019									195,82
					TOTALE IMPEGNI					24.916,66	24.916,66
2085 0 2018	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1		D	0797		2018	A COP. QUIET.N. CONTRIBUTI 2018			0,00	0,00	0,00
											0,00
2085 0 2019	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE					8.300,00	8.300,00	7.808,16	491,84	0,00
01.07.1		D	CONTR	ANA	2019	a copertura contributi serv.anagrafe 2019			8.300,00	7.808,16	491,84
											0,00
2090 0 2018	U.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINARIO ANAGRAFE					2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
01.07.1		D	0902		2018	IMPEGNO PER STRAORDINARI			2.200,00	2.200,00	0,00
											0,00
2090 0 2019	U.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINARIO ANAGRAFE					2.200,00	1.397,00	1.397,00	0,00	803,00
01.07.1		D	SS037.19	0002	2019	Elezioni del Parlamento europeo e suppletive della Camera dei Deputati del 26 maggio			1.397,00	1.397,00	0,00
											0,00
2091 0 2018	U.1.01.01.0	RETRIBUZIONE PER SOSTITUZIONE PERSONALE ANAGRAFE (SPESA UNA TANTUM)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1				0						0,00	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
2091 0 2019	U.1.01.01.0	RETRIBUZIONE PER SOSTITUZIONE PERSONALE ANAGRAFE (SPESA UNA TANTUM)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
2092 0 2018	U.1.01.01.0	INDENNITA' FINE RAPPORTO ANAGRAFE (SPESA UNA TANTUM)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
2092 0 2019	U.1.01.01.0	INDENNITA' FINE RAPPORTO ANAGRAFE (SPESA UNA TANTUM)					4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01.07.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
2092 5000 2018	U.1.10.02.0	F.P.V. INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ANAGRAFE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
2092 5000 2019	U.1.10.02.0	F.P.V. INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ANAGRAFE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
2150 0 2017	U.1.03.01.0	SPESE SERVIZIO ANAGRAFE					178,80	178,80	178,80	0,00	0,00
01.07.1		D	0503		2017	IMPEGNO PER RIMBORSO SECONOMO BUONI 2015			178,80	178,80	0,00
											0,00
	D	0659		2017	APPROVAZIONE PROGRAMMA SPESE RICORRENTI-PRENOTAZIONI DI SPESA			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
						TOTALE IMPEGNI		178,80	178,80	0,00	0,00
2150 0 2018	U.1.03.01.0	SPESE SERVIZIO ANAGRAFE					1.892,78	1.890,34	1.890,34	0,00	2,44
01.07.1		D	0053		2018	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI-PRENOTAZIONE DI SPESA			0,00	0,00	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
		Atto		Codice	Motivo						Eliminato
		D	0598		2018	Parificazione conto economico - servizio di cassa 2017. VEDI DT54/2018			338,50	338,50	0,00
											0,00
		D	0959		2018	ACQUISTO DA DITTA MYO DI FOGLI STATO CIVILE PER L'ANNO 2019 E DI ALTRO			1.551,84	1.551,84	0,00
		GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa					-2,44
					TOTALE IMPEGNI			1.890,34	1.890,34	0,00	-2,44
2150 0 2019	U.1.03.01.0	SPESE SERVIZIO ANAGRAFE					5.600,00	3.396,65	3.095,25	301,40	2.203,35
01.07.1		D	SS002.19	0011	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa servizio segreteria			1.393,69	1.393,69	0,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-6,31
		D	SS071.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta MYO S.p.A. di Poggio Torriana (RN) di numeri civici per l'ufficio			390,40	390,40	0,00
											0,00
		D	SS082.19	0002	2019	Rendiconto delle spese dell'economia comunale del 2° trimestre 2019. Approvazione e			179,00	179,00	0,00
											0,00
		D	SS094.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta MYO S.p.A. con sede a Poggio Torriana (RN) dei fogli di Stato Civile			1.132,16	1.132,16	0,00
											0,00
		D	SS108.19	0001	2019	Acquisto di materiale vario di cancelleria per l'Ufficio Anagrafe dalla ditta MYO S.p.A. con			301,40	0,00	301,40
											0,00
		D	SS124.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta MYO S.p.A. di Poggio Torriana (RN) di numeri civici per l'ufficio			0,00	0,00	0,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-468,48
					TOTALE IMPEGNI			3.396,65	3.095,25	301,40	-474,79
2160 0 2017	U.1.03.01.0	SPESE SERVIZIO STATO CIVILE					179,00	179,00	179,00	0,00	0,00
01.07.1		D	0256		2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VARIO MATERIALE DI CORTOLERIA E			0,00	0,00	0,00
											0,00
		D	0514		2017	PARIFICAZIONE CONTO ECONOMO - SERVIZIO DI CASSA ANNO 2016: RIMBORSO			179,00	179,00	0,00
											0,00
					TOTALE IMPEGNI			179,00	179,00	0,00	0,00
2160 0 2018	U.1.03.01.0	SPESE SERVIZIO STATO CIVILE					1.385,68	707,36	234,00	473,36	678,32
01.07.1		D	0054		2018	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI-PRENOTAZIONE DI SPESA			182,76	182,76	0,00
											0,00
		D	0196		2018	ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO ANAGRAFE DALLA DITTA MYO			0,00	0,00	0,00
											-678,32

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
		Atto		Codice	Motivo						Eliminato
		GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa					-678,32
		D	0285		2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VARIO MATERIALE PER LO STATO CIVILE			473,36	0,00	473,36
											0,00
		D	1258	54	2018	SALDO FATTURA NR. 2040/180031106 DEL 30.11.2018			51,24	51,24	0,00
											0,00
		TOTALE IMPEGNI							707,36	234,00	473,36
2160 0 2019		U.1.03.01.0	SPESE SERVIZIO STATO CIVILE				1.000,00	134,20	134,20	0,00	865,80
01.07.1			D	SS002.19	0012	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa servizio segreteria			134,20	134,20
		GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa					-465,80
2220 0 2018		U.1.03.02.9	SPESE SERVIZIO ELETTORALE - SPESE ELEZIONI POLITICHE				139,20	139,20	139,20	0,00	0,00
01.07.1			D	1132		2018	COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI PROVINCIALI 21.10.2018			139,20	139,20
											0,00
2220 0 2019		U.1.03.02.9	SPESE SERVIZIO ELETTORALE - SPESE ELEZIONI POLITICHE				4.500,00	2.373,00	2.373,00	0,00	2.127,00
01.07.1			D	SCRUT	ELE	2019	COMPENSO SCRUTATORE ELEZIONI EUROPEE			1.824,00	1.824,00
											0,00
		D	SS020.19	0001	2019	Acquisto stampati per gli adempimenti relativi alle elezioni del Parlamento europeo del 26			549,00	549,00	0,00
											0,00
		TOTALE IMPEGNI							2.373,00	2.373,00	0,00
2230 0 2018		U.1.03.01.0	TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1					0				0,00	0,00	0,00
											0,00
2230 0 2019		U.1.03.01.0	TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1					0				0,00	0,00	0,00
											0,00
2240 0 2018		U.1.03.01.0	SPESE UFFICIO DI LEVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
			0						0,00	0,00	0,00	
											0,00	
2240 0 2019	U.1.03.01.0	SPESE UFFICIO DI LEVA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07.1			0						0,00	0,00	0,00	
											0,00	
2241 0 2018	U.1.03.02.0	SPESE CENSIMENTO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07.1			0						0,00	0,00	0,00	
											0,00	
2241 0 2019	U.1.03.02.0	SPESE CENSIMENTO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07.1			0						0,00	0,00	0,00	
											0,00	
2242 0 2018	U.1.03.02.0	SPESE MISSIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07.1			0						0,00	0,00	0,00	
											0,00	
2242 0 2019	U.1.03.02.0	SPESE MISSIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07.1			0						0,00	0,00	0,00	
											0,00	
2243 0 2018	U.1.03.02.1	SERVIZI INFORMATICI SERVIZI DEMOGRAFICI					4.500,00	4.488,75	4.488,75	0,00	11,25	
01.07.1		D	0935		2018	INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO			2.788,75	2.788,75	0,00	-11,25
	GRIAC2019 del 31/12/2019				ALS	Avanzo libero minore spesa						-11,25
	D	1305		2018		INCARICO COLLABORAZIONE OCCASIONALE ATTIVITA' SUPPORTO UFFICIO			1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
												0,00
						TOTALE IMPEGNI			4.488,75	4.488,75	0,00	-11,25
2243 0 2019	U.1.03.02.1	SERVIZI INFORMATICI SERVIZI DEMOGRAFICI					3.000,00	1.546,96	0,00	1.546,96	1.453,04	
01.07.1												

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo							Eliminato
	D	SS109.19	0001	2019	Assistenza tecnico-informatica e manutenzione ordinaria programma "J-Demos					1.546,96	0,00	1.546,96
												0,00
2360 0 2018	U.1.04.01.0	SPESE COMM.ELETTORALE MANDAMENTALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1				0						0,00	0,00	0,00
2360 0 2019	U.1.04.01.0	SPESE COMM.ELETTORALE MANDAMENTALE					700,00	660,80	660,80	0,00	39,20	
01.07.1				0								
2361 0 2018	U.1.04.01.0	QUOTA DIRITTI STATO CIVILE DA VERSARE ALLO STATO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.1				0						0,00	0,00	0,00
2361 0 2019	U.1.04.01.0	QUOTA DIRITTI STATO CIVILE DA VERSARE ALLO STATO					200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
01.07.1				0						0,00	0,00	0,00
2460 0 2018	U.1.03.01.0	MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1				0						0,00	0,00	0,00
2460 0 2019	U.1.03.01.0	MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05.1				0						0,00	0,00	0,00
2490 0 2018	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI RELIGIOSI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1				0						0,00	0,00	0,00
												0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato			
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato			
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato			
2490 0 2019	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI RELIGIOSI					6.700,00	5.700,00	5.088,90	611,10	1.000,00			
05.02.1														
	D	FISSERELIG		2019					5.700,00	5.088,90	611,10	0,00		
	del 18/07/2019											700,00		
	del 07/10/2019			ALT	maggiori spese per utenze							2.000,00		
2560 0 2018	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI SERVIZI PARROCHIALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01.11.1														
			0						0,00	0,00	0,00	0,00		
												0,00		
2560 0 2019	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI SERVIZI PARROCHIALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01.11.1														
			0						0,00	0,00	0,00	0,00		
												0,00		
2570 0 2018	U.1.10.03.0	IVA A DEBITO					2.626,89	2.626,89	2.626,89	0,00	0,00			
01.03.1														
	D	1065		2018	IVA 2018				2.626,89	2.626,89	0,00	0,00		
												0,00		
2570 0 2019	U.1.10.03.0	IVA A DEBITO					170.000,00	159.784,91	146.480,16	13.304,75	10.215,09			
01.03.1														
	D	CENTROTESE	0001	2019	GIRO IVA FATT. PER CENTRO RACC.ZONALE EMESSA 2018				2.925,56	0,00	2.925,56	0,00		
												0,00		
	D	CESTINI	IVA	2019	GIRI CONTABILI PER IVA SPLIT FATT.6-2018/VA DA FIEMME SERVIZI PER CESTINI				5.523,76	0,00	5.523,76	0,00		
												0,00		
	D	CRMTESE	IVA	2019	GIRI CONTABILI PER IVA SPLIT DA FIEMME SERVIZI SU FATT. 1-83/2019 CRM				2.893,22	0,00	2.893,22	0,00		
												0,00		
	D	IVASPLIT	COM	2019					148.442,37	146.480,16	1.962,21	0,00		
	del 09/12/2019				VERSAMENTO IVA COMMERCIALEFINO AL 18/11/2019							33.385,93		
	CPREV2019 del 31/12/2019				MAGGIORI SPESE PER IVA COMMERCIALE NOVEMBRE E ACCONTO DICEMBRE							13.094,23		
	del 31/12/2019				iva dicembre 2019							1.962,21		
					TOTALE IMPEGNI				159.784,91	146.480,16	13.304,75	48.442,37		

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
		Atto		Codice	Motivo						Eliminato
2600 0 2018		FONDO DI RISERVA ORDINARIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.1	U.1.10.01.0										
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
2600 0 2019		FONDO DI RISERVA ORDINARIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.1	U.1.10.01.0										
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
2601 0 2018		FONDO DI RISERVA DI CASSA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.1	U.1.10.01.0										
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
2601 0 2019		FONDO DI RISERVA DI CASSA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.1	U.1.10.01.0										
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
2610 0 2018		FCDDE FONDO RISCHI CREDITI PARTE CORRENTE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01.1	U.1.10.01.0										
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
2610 0 2019		FCDDE FONDO RISCHI CREDITI PARTE CORRENTE					70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
20.01.1	U.1.10.01.0										
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
2770 0 2018		RETRIBUZIONI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1	U.1.01.01.0										
	D	0786	2018	A COP.QUIET.N.	STIPENDI 2018 AGENTE POLIZIA URBANA			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
	D	0991	2018	ASSUNZIONE SIG. ANTOLIANO FRANCESCO	CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
		TOTALE IMPEGNI						0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo						Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato				
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato				
	Atto			Codice	Motivo							Eliminato				
2770 0 2019	U.1.01.01.0	RETRIBUZIONI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE						52.400,00	51.430,44	50.107,74	1.322,70	969,56				
03.01.1		D	AF001.19	0005	2019	Rimborso buoni pasto ai dipendenti mese di DICEMBRE 2018					0,00	0,00	0,00	-54,00		
	GRIAC2019 del 31/12/2019				ALS	Avanzo libero minore spesa								-54,00		
	D	AF088.19	0001	2019	Liquidazione T.F.R all'Agente di Polizia Municipale a tempo determinato					1.610,44	1.610,44	0,00	0,00			
													0,00			
	D	SS074.19	0001	2019	Assunzione, con contratto a tempo indeterminato e pieno, del sig. Binotto Michele in					9.820,00	8.497,30	1.322,70	0,00			
													0,00			
	D	STIPE	VIGI	2019	a copertura stipendi servizio polizia locale 2019					40.000,00	40.000,00	0,00	0,00			
													0,00			
		TOTALE IMPEGNI							51.430,44	50.107,74	1.322,70		-54,00			
2775 0 2018	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03.01.1		D	0798		2018	A COP. QUIET.N. CONTRIBUTI STIPENDI 2018					0,00	0,00	0,00	0,00		
													0,00			
2775 0 2019	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE						17.450,00	17.450,00	13.912,64	3.537,36	0,00				
03.01.1		D	CONTR	VIGI	2019	a copertura per contributi serv.polizia urbana					17.450,00	13.912,64	3.537,36	0,00		
													0,00			
2780 0 2018	U.1.01.01.0	SPESE MISSIONE AGENTI POLIZIA MUNICIPALE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03.01.1				0							0,00	0,00	0,00	0,00		
													0,00			
2780 0 2019	U.1.01.01.0	SPESE MISSIONE AGENTI POLIZIA MUNICIPALE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03.01.1				0							0,00	0,00	0,00	0,00		
													0,00			
2790 0 2018	U.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINARIO AGENTI POLIZIA MUNICPALE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03.01.1				0							0,00	0,00	0,00	0,00		
													0,00			

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato		
2790 0 2019	U.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINARIO AGENTI POLIZIA MUNICPALE					300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
03.01.1		0											
2840 0 2018	U.1.03.01.0	SPESE UFFICIO POLIZIA MUNICPALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03.01.1		0											
2840 0 2019	U.1.03.01.0	SPESE UFFICIO POLIZIA MUNICPALE					6.000,00	3.392,48	2.582,19	810,29	2.607,52		
03.01.1		D AF017.19	0001	2019	SPESE POSTALI SERVIZIO DI AFFRANCATURA TRAMITE POSTE ITALIANE SPA				1.500,00	1.500,00	0,00		
											0,00		
	D CARBU	VIGI	2019	SPESE RICORRENTI ACQUISTO CARBURANTI BUONI ORDINE				1.268,65	665,76	602,89	-731,35		
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-731,35		
	D SS080.19	0001	2019	Affido alla ditta EL CAVALIER dei Fratelli Croce S.n.c. di Predazzo dei lavori di				416,43	416,43	0,00	0,00		
											0,00		
	D SS106.19	0001	2019	Affido alla ditta PNEUMATICI DEFLORIAN MARINO di Tesero della fornitura di 4				207,40	0,00	207,40	-24,40		
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-24,40		
				TOTALE IMPEGNI				3.392,48	2.582,19	810,29	-755,75		
3020 0 2017	U.1.03.02.1	SPESE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE					58.200,00	53.724,82	53.724,82	0,00	4.475,18		
03.01.1		D 0620		2017	COSTO DEL SERVIZIO IN GESTIONE ASSOCIATA 2017				37.117,76	37.117,76	0,00		
											0,00		
	D 1154			2017	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POLIZIA MUNICPALE SVOLTO				16.607,06	16.607,06	0,00		
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-4.475,18		
				TOTALE IMPEGNI				53.724,82	53.724,82	0,00	-4.475,18		
3020 0 2018	U.1.03.02.1	SPESE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE					18.472,36	8.846,07	8.846,07	0,00	9.626,29		
03.01.1		D 1008		2018	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POLIZIA URBANA 2018 E LIQUIDAZIONE 1^				8.846,07	8.846,07	0,00		
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-9.626,29		

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
3020 0 2019	U.1.03.02.1	SPESE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE					53.294,00	53.294,00	0,00	53.294,00	0,00
03.01.1		D	VIGILANZA	0001	2019	SERVIZIO VIGILANZA 2019					
								53.294,00	0,00	53.294,00	0,00
3021 0 2018	U.1.03.02.0	SERVIZI DI FORMAZIONE AGENTI DI POLIZIA LOCALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1				0							
								0,00	0,00	0,00	0,00
3021 0 2019	U.1.03.02.0	SERVIZI DI FORMAZIONE AGENTI DI POLIZIA LOCALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1				0							
								0,00	0,00	0,00	0,00
3022 0 2018	U.1.03.02.0	SPESE MISSIONE AGENTI POLIZIA LOCALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.1				0							
								0,00	0,00	0,00	0,00
3022 0 2019	U.1.03.02.0	SPESE MISSIONE AGENTI POLIZIA LOCALE					200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03.01.1				0							
								0,00	0,00	0,00	0,00
3330 0 2018	U.1.01.01.0	RETRIBUZIONI BIDELLI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.1		D	0787		2018	A COP.QUIET.N. STIPENDI 2018 BIDLLA					
								0,00	0,00	0,00	0,00
3330 0 2019	U.1.01.01.0	RETRIBUZIONI BIDELLI					16.500,00	16.479,79	16.479,79	0,00	20,21
04.02.1		D	STIPE	BIDE	2019	a copertura stipendi bidella					
								16.479,79	16.479,79	0,00	-20,21
		del 31/12/2019									1.500,00
		GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa					-20,21
3335 0 2018	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREV. BIDELLI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.1											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
	D	0799		2018	A COP. QUIET.N. CONTRIBUTI STIPENDI 2018					0,00	0,00
											0,00
3335 0 2019	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREV. BIDELLI					4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
04.02.1		D	CONTR	BIDE	2019	a cop. per contributi bidella 2019			4.300,00	4.300,00	0,00
											0,00
3440 0 2017	U.1.03.02.0	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI					29,25	29,25	0,00	29,25	0,00
04.02.1		D	1127		2017	A PARZIALE SALDO FATTURA NR. PA035827/2017 DEL 30.10.2017			29,25	0,00	29,25
											0,00
3440 0 2018	U.1.03.02.0	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI					1.597,52	0,00	0,00	0,00	1.597,52
04.02.1		D	0342		2018	PARZIALE COPERTURA PROVV.U.7420129			0,00	0,00	0,00
											0,00
	D	1178			2018	SALDO FATTURA NR.			0,00	0,00	0,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-1.597,52
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-1.597,52
3440 0 2019	U.1.03.02.0	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI					30.000,00	30.000,00	24.200,46	5.799,54	0,00
04.02.1		D	GASELEMENT		2019	GAS RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI			18.100,00	15.100,00	3.000,00
	del 31/12/2019					MAGGIORI PER CHIUSURA DICEMBRE					3.000,00
	D	SS006.19	0006	2019	Contratto di somministrazione di gas naturale per gli edifici comunali - convenzione				11.900,00	9.100,46	2.799,54
											0,00
	TOTALE IMPEGNI						30.000,00	24.200,46	5.799,54	3.000,00	
3450 0 2018	U.1.03.01.0	ACQUISTI E MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI					998,96	942,99	942,99	0,00	55,97
04.02.1		D	0015		2018	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI- PRENOTAZIONE DI			461,33	461,33	0,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-55,97
	D	0762		2018	AFFIDO LAVAGGI DELLE TENDE E DEI TAPPETI DELLE SCUOLE ELEMENTARI A				0,00	0,00	0,00
											0,00
	D	1138		2018	AFFIDO DITTA VINANTE MARIANO LAVORI MANUT.IMPANTO ELTTR.SCUOLE				481,66	481,66	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
											0,00
				TOTALE IMPEGNI				942,99	942,99	0,00	-55,97
3450 0 2019 04.02.1	U.1.03.01.0	ACQUISTI E MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI				5.500,00	4.041,18	3.322,36	718,82	1.458,82	
	D   LP002.19	0007	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico				1.178,98	460,16	718,82	-1.621,02
	DT602019 del 12/04/2019			INS	Insussistenza RIDUZIONE CON DT.60-2019						-1.500,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-121,02
	D   LP047.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta SISTEMI PULIZIA DI MOSER MANUEL di Moena di prodotti per				549,32	549,32	0,00	0,00
	del 04/04/2019				errore trascrizione impegno per mancanza IVA 22%						99,06
	D   LP119.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta SISTEMI PULIZIA DI MOSER MANUEL di Moena di prodotti per				1.015,84	1.015,84	0,00	-0,01
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-0,01
	D   LP193.19	0001	2019	Affido alla ditta LAVANDERIA BRIGADOI S.N.C. di Predazzo del lavaggio delle tende e				675,90	675,90	0,00	-95,63
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-95,63
	D   LP243.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta SISTEMI PULIZIA DI MOSER MANUEL di Moena di prodotti per				621,14	621,14	0,00	0,00
											0,00
				TOTALE IMPEGNI				4.041,18	3.322,36	718,82	-1.617,60
3495 0 2018 04.02.1	U.1.03.02.0	UTENZE MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI				1.523,98	1.484,36	1.430,36	54,00	39,62	
	D   0018			2018	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI- PRENOTAZIONE DI				182,30	182,30	0,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-39,62
	D   0143			2018	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PER SCUOLE ELEMENTARI				0,00	0,00	0,00
											0,00
	D   0211			2018	AFFIDO ALLA DITTA I.C.E.P.I. DI PIACENZA DEL SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE				158,60	158,60	0,00
											0,00
	D   0303			2018	AFFIDO SERV.MANUT.ANTINCENDIO E CONTROLLI PERIODICI SCUOLA				245,22	245,22	0,00
											0,00
	D   0328			2018	AFFIDO SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA DI IMMOBILI: PALESTRA SC.ELEM- ANNO				380,64	380,64	0,00
											0,00
	D   1101			2018	AFFIDO DITTA EUROASCENSORI DEL SERV.MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE				463,60	463,60	0,00
											0,00
	D   1179			2018	SALDO FATTURA NR. 8C00204262 DEL 05.10.2018				54,00	0,00	54,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
				TOTALE IMPEGNI					1.484,36	1.430,36	54,00	-39,62
3495 0 2019	U.1.03.02.0	UTENZE MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI					13.000,00	10.427,46	9.558,31	869,15	2.572,54	
04.02.1		D	FISSESCLE		2019	ENERGIA ELETTRICA - TELEFONO - RRSSUU - SCUOLE ELEMENTARI			8.251,86	8.043,34	208,52	-38,64
	del 02/09/2019			ALT	MAGGIORE SPESA PER UTENZE						1.290,50	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-38,64	
	D	LP027.19	0002	2019	Affido alla ditta FERRO LIFT del servizio di manutenzione dei servoscala presso le			0,00	0,00	0,00	-292,80	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-292,80	
	D	LP030.19	0001	2019	Affido alla ditta EUROASCENSORI S.R.L. di Mezzolombardo (TN) del servizio di			951,60	475,80	475,80	0,00	
											0,00	
	D	LP032.19	0005	2019	Affido alla ditta ANTINCENDI GABRIELLI con sede a Predazzo (TN) del servizio di			401,50	216,67	184,83	-12,08	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-12,08	
	D	LP046.19	0004	2019	Affido alla ELLISSE di Borgo Valsugana del servizio di verifica annuale messa a terra di			182,00	182,00	0,00	-41,26	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-41,26	
	D	LP052.19	0002	2019	Affido alla ditta PER CHI DI Castello di Fiemme (TN) del servizio di pulizia ordinaria delle			448,96	448,96	0,00	0,00	
											0,00	
	D	LP116.19	0004	2019	Affido servizio di pulizia ordinaria degli immobili comunali (palestra Scuola Elementare,			112,24	112,24	0,00	-687,76	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-687,76	
	D	LP125.19	0002	2019	Affido controllo caldaie degli immobili comunali alla ditta TECNO CLIMA ZATTONI di			79,30	79,30	0,00	0,00	
											0,00	
				TOTALE IMPEGNI				10.427,46	9.558,31	869,15	217,96	
3670 0 2018	U.1.03.02.0	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE					1.991,27	0,00	0,00	0,00	1.991,27	
04.02.1		D	1180		2018	SALDO FATTURA NR.			0,00	0,00	0,00	-1.991,27
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-1.991,27	
3670 0 2019	U.1.03.02.0	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE					44.500,00	41.500,00	36.137,84	5.362,16	3.000,00	
04.02.1		D	GASMEDIE		2019	GAS RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE			27.500,00	22.137,84	5.362,16	12.500,00
	del 30/07/2019			MAG	MAGGIORE SPESA RISCALDAMENTO						12.500,00	
	D	SS006.19	0005	2019	Contratto di somministrazione di gas naturale per gli edifici comunali - convenzione			14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	
											0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
	TOTALE IMPEGNI							41.500,00	36.137,84	5.362,16	12.500,00	
3690 0 2017	U.1.03.01.0	ACQUISTI MANUT. SCUOLE MEDIE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.1		D	0089	RES	2017	APPROVAZIONE PROGRAMMA SPESE RICORRENTI -PRENOTAZIONI DI SPESA			0,00	0,00	0,00	
											0,00	
3690 0 2018	U.1.03.01.0	ACQUISTI MANUT. SCUOLE MEDIE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.1		D	0019		2018	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI- PRENOTAZIONE DI			0,00	0,00	0,00	
											0,00	
3690 0 2019	U.1.03.01.0	ACQUISTI MANUT. SCUOLE MEDIE					3.000,00	2.350,98	2.350,98	0,00	649,02	
04.02.1		D	LP002.19	0008	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico			1.039,59	1.039,59	0,00	-1.560,41
		DT602019 del 12/04/2019		INS		Insussistenza RIDUZIONE CON DT.60-2019						-1.500,00
		GRIAC2019 del 31/12/2019		ALS		Avanzo libero minore spesa						-60,41
		D	LP127.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta SISTEMI PULIZIA DI MOSER MANUEL di Moena di prodotti per			428,17	428,17	0,00	-0,01
		GRIAC2019 del 31/12/2019		ALS		Avanzo libero minore spesa						-0,01
		D	LP217.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta SISTEMI PULIZIA DI MOSER MANUEL di Moena di prodotti per			883,22	883,22	0,00	0,00
												0,00
		TOTALE IMPEGNI					2.350,98	2.350,98	0,00	0,00	-1.560,42	
3735 0 2018	U.1.03.02.0	UTENZE MANUT.SCUOLE MEDIE					4.198,89	4.165,95	2.146,59	2.019,36	32,94	
04.02.1		D	0020		2018	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI- PRENOTAZIONE DI			0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
		D	0145		2018	AFFIDO SERVIZIO MANUT. IMP. ALLARME SCUOLE MEDIE TESERO ANNO 2018 A			396,50	396,50	0,00	0,00
												0,00
		D	0162		2018	AFFIDO SERV.PULIZIA ORDINARIA palestra scuole medie PRIMO PERIODO 2018.			0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
		D	0209		2018	AFFIDO ALLA DITTA I.C.E.P.I. DI PIACENZA DEL SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE			158,60	158,60	0,00	0,00
												0,00
		D	0302		2018	AFFIDO SERV.MANUT.ANTINCENDIO E CONTROLLI PERIODICI SCUOLE MEDIE			453,23	453,23	0,00	0,00
												0,00
		D	0327		2018	AFFIDO SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA DI IMMOBILI: PALESTRA SC.MEDIE PER			1.138,26	1.138,26	0,00	-32,94

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato				
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato			
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato			
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-32,94			
	D	1161		2018	A PARZIALE COPERTURA PROVV.U. 78957895799-7828240-7895798				263,26	0,00	263,26	0,00		
											0,00			
	D	1181		2018	SALDO FATTURA NR.8C00204421 -8C00204819-8C00205279 DEL 05.10.2018				198,72	0,00	198,72	0,00		
											0,00			
	D	1268		2018	A PARZIALE COPERTURA PROVV.U.8015031				426,43	0,00	426,43	0,00		
											0,00			
	D	1269		2018	A PARZIALE COPERTURA PROVV.U.7969382				266,67	0,00	266,67	0,00		
											0,00			
	D	1270		2018	A PARZIALE COPERTURA PROVV.U.7922575				864,28	0,00	864,28	0,00		
											0,00			
		TOTALE IMPEGNI						4.165,95	2.146,59	2.019,36	-32,94			
3735 0 2019	U.1.03.02.0	UTENZE MANUT.SCUOLE MEDIE				23.000,00	20.821,21	16.001,91	4.819,30	2.178,79				
04.02.1														
	D	FISSEMEDIE		2019	ENERGIA ELETTRICA - TELEFONO - RRSSUU - SCUOLE MEDIE				12.363,25	9.949,79	2.413,46	0,00		
		del 29/08/2019			ALT	maggiore spesa						1.863,25		
		del 18/11/2019			ALT	MAGGIORI SPESE PER UTENZE						2.000,00		
		del 31/12/2019				MAGGIORE PER BOLLETTA DICEMBRE						1.000,00		
	D	LP026.19	0003	2019	Affido alla ditta DOMOLIFT ELEVATORI S.R.L. con sede a Trento del servizio di				995,52	497,76	497,76	0,00		
												0,00		
	D	LP031.19	0001	2019	Affido del servizio di manutenzione dell'impianto di allarme antintrusione presso le Scuole				793,00	396,50	396,50	0,00		
												0,00		
	D	LP032.19	0004	2019	Affido alla ditta ANTINCENDI GABRIELLI con sede a Predazzo (TN) del servizio di				595,24	303,66	291,58	-28,79		
		GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-28,79		
	D	LP046.19	0003	2019	Affido alla ELLISSE di Borgo Valsugana del servizio di verifica annuale messa a terra di				223,26	223,26	0,00	0,00		
												0,00		
	D	LP048.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta SISTEMI PULIZIA DI MOSER MANUEL di Moena di prodotti per				202,34	202,34	0,00	0,00		
												0,00		
	D	LP052.19	0003	2019	Affido alla ditta PER CHI DI Castello di Fiemme (TN) del servizio di pulizia ordinaria delle				2.440,00	2.440,00	0,00	0,00		
												0,00		
	D	LP116.19	0003	2019	Affido servizio di pulizia ordinaria degli immobili comunali (palestra Scuola Elementare,				3.050,00	1.830,00	1.220,00	-150,00		
		GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-150,00		

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
		Atto		Codice	Motivo						Eliminato
	D	LP125.19	0004	2019	Affido controllo caldaie degli immobili comunali alla ditta TECNO CLIMA ZATTONI di					158,60	158,60
											0,00
					TOTALE IMPEGNI					20.821,21	16.001,91
3737 0 2018	U.1.04.01.0	CONTRIBUTO SPESE UFFICI DIRIGENZA ISTITUTO COMPRENSIVO					1.159,14	1.159,14	1.159,14	0,00	0,00
04.02.1		D	1309		2018	IMPEGNO SPESA PER UFFICI SEGRETERIA ISTITUTO SCOLASTICO ANNO 2018			1.159,14	1.159,14	0,00
											0,00
3737 0 2019	U.1.04.01.0	CONTRIBUTO SPESE UFFICI DIRIGENZA ISTITUTO COMPRENSIVO					2.200,00	1.374,88	0,00	1.374,88	825,12
04.02.1		D	SPESA	2019	2019	quota riparto spese 2019			1.374,88	0,00	1.374,88
						GRIAC2019 del 31/12/2019					-825,12
						ALS	Avanzo libero minore spesa				-800,00
						GRIAC2019 del 31/12/2019	ALS	Avanzo libero minore spesa			
3738 0 2018	U.1.04.01.0	SPESE UFFICI DIRIGENZA ISTITUTO COMPRENSIVO - ARRETRATO 2007 - 2011 (SPESA UNA TANTUM)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.1				0							0,00
											0,00
3738 0 2019	U.1.04.01.0	SPESE UFFICI DIRIGENZA ISTITUTO COMPRENSIVO - ARRETRATO 2007 - 2011 (SPESA UNA TANTUM)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.1				0							0,00
											0,00
3850 0 2018	U.1.01.01.0	RETRIBUZ. PERSONALE BIBLIOTECA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1		D	0788		2018	A COP.QUIET.N. STIPENDIO 2018 BSERV.IBLLIOTECA			0,00	0,00	0,00
											0,00
3850 0 2019	U.1.01.01.0	RETRIBUZ. PERSONALE BIBLIOTECA					21.849,00	21.267,73	21.267,73	0,00	581,27
05.02.1		D	STIPE	BIBL	2019	a copertura stipendi servizio biblioteca			21.267,73	21.267,73	0,00
						del 31/12/2019					2.968,00
						GRIAC2019 del 31/12/2019					-0,27
3855 0 2018	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PERSONALE BIBLIOTECA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
		Atto		Codice	Motivo							Eliminato
	D	0800		2018	A COP.QUIET.N. CONTRIBUTI STIPENDI 2018					0,00	0,00	0,00
												0,00
3855 0 2019	05.02.1	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PERSONALE BIBLIOTECA					6.722,00	6.722,00	6.722,00	0,00	0,00
			D	CONTR	BIBL	2019	a copertura per contributi serv. biblioteca 2019			6.722,00	6.722,00	0,00
		del 10/12/2019					maggiori per modifica da parttime a tempo pieno					1.022,00
3860 0 2018	05.02.1	U.1.01.01.0	SPESE MISSIONI PERSONALE BIBLIOTECA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0				0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
3860 0 2019	05.02.1	U.1.01.01.0	SPESE MISSIONI PERSONALE BIBLIOTECA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0				0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
3870 0 2018	05.02.1	U.1.01.01.0	LAV.STRORD. PERSONALE BIBLIOTECA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0				0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
3870 0 2019	05.02.1	U.1.01.01.0	LAV.STRORD. PERSONALE BIBLIOTECA					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
					0				0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
3920 0 2018	05.02.1	U.1.03.01.0	MANUT.ORD.BIBLIOTECA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0				0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
3920 0 2019	05.02.1	U.1.03.01.0	MANUT.ORD.BIBLIOTECA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0				0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
3921 0 2017 05.02.1	U.1.03.01.0	ACQUISTI DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		D   0194		2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO, DOCUMENTARIO E			0,00	0,00	0,00	0,00
3921 0 2018 05.02.1	U.1.03.01.0	ACQUISTI DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA					1.314,08	1.164,14	1.164,14	0,00	149,94
		D   0055		2018	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI-PRENOTAZIONE DI SPESA			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
		D   0238		2018	RINNOVO ABBONAMENTI DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER BIBLIOTECA COMUNALE			302,30	302,30	0,00	-141,37
		GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa					-141,37
		D   0456		2018	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA.			584,72	584,72	0,00	-8,57
		GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa					-8,57
		D   1259	55	2018	SALDO AFTTURA NR. 55807/C DEL 30.11.2018			76,96	76,96	0,00	0,00
											0,00
		D   1264		2018	ACQUISTO LIBRI PRESSO LIBRERIA LAGORAI -PREDAZZO			200,16	200,16	0,00	0,00
											0,00
		TOTALE IMPEGNI						1.164,14	1.164,14	0,00	-149,94
3921 0 2019 05.02.1	U.1.03.01.0	ACQUISTI DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA					8.500,00	8.238,79	7.106,73	1.132,06	261,21
		D   SB001.19	0001	2019	Acquisto pubblicazioni. CIG: Z72273824B			291,30	291,30	0,00	-37,96
		GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa					-37,96
		D   SB002.19	0001	2019	Rinnovo abbonamenti di quotidiani e riviste per la Biblioteca comunale.			3.859,60	3.859,60	0,00	-71,42
		GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa					-71,42
		D   SB003.19	0001	2019	Acquisto libri e materiale multimediale per la biblioteca - CIG: ZA3285338A			3.595,31	2.801,66	793,65	-4,69
		GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa					-4,69
		D   SS002.19	0013	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa servizio segreteria			492,58	154,17	338,41	-7,42
		GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa					-7,42
		TOTALE IMPEGNI						8.238,79	7.106,73	1.132,06	-121,49
4030 0 2016 05.02.1	U.1.03.02.0	MANUT. ED UTENZE BIBLIOTECA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		D   0152		2016	SERV.CUSTODIA E PULIZIA TEATRO ANNO 2016			0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
											0,00
4030 0 2018	U.1.03.02.0	MANUT. ED UTENZE BIBLIOTECA					556,28	433,15	376,87	56,28	123,13
05.02.1		D	0056		2018	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI-PRENOTAZIONE DI SPESA			376,87	376,87	0,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-123,13
	D	1183		2018	SALDO FATTURA NR. 8C00205206 DEL 05.10.2018			56,28	0,00	56,28	0,00
											0,00
				TOTALE IMPEGNI				433,15	376,87	56,28	-123,13
4030 0 2019	U.1.03.02.0	MANUT. ED UTENZE BIBLIOTECA					5.200,00	892,97	646,51	246,46	4.307,03
05.02.1		D	FISSEBIBLI		2019	ENERGIA ELETTRICA - TELEFONO - BIBLIOTECA			856,37	609,91	246,46
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-1.143,63
	D	SS002.19	0014	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti - prenotazione di spesa servizio segreteria			36,60	36,60	0,00	-463,40
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-463,40
				TOTALE IMPEGNI				892,97	646,51	246,46	-1.607,03
4031 0 2018	U.1.03.02.0	SPESE MISSIONE PERSONALE BIBLIOTECA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
4031 0 2019	U.1.03.02.0	SPESE MISSIONE PERSONALE BIBLIOTECA					400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
05.02.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
4032 0 2018	U.1.03.02.0	SERVIZI DI FORMAZIONE PERSONALE BIBLIOTECA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
4032 0 2019	U.1.03.02.0	SERVIZI DI FORMAZIONE PERSONALE BIBLIOTECA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
4100 0 2018	U.1.03.02.1	SPESE ATT.BIBLIOTECA					4.707,30	4.707,30	4.707,30	0,00	0,00	
05.02.1		D   0132	2018	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LETTURA - PRIMAVERA 2018.					0,00	0,00	0,00	
											0,00	
	D   0460	458	2018	ORGANIZZAZIONE PROIEZIONI DAL FILM FESTIVAL MONTAGNA ESPLORAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00	
	D   0461	458	2018	ORGANIZZAZIONE PROIEZIONI DAL FILM FESTIVAL MONTAGNA ESPLORAZIONE				80,00	80,00	0,00	0,00	
											0,00	
	D   0462	458	2018	ORGANIZZAZIONE PROIEZIONI DAL FILM FESTIVAL MONTAGNA ESPLORAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00	
	D   0698		2018	ORGANIZZ.ATTIVITA' PROMOZIONE CULTURA E LETTURA ESTATE-AUTUNNO 2018				677,10	677,10	0,00	0,00	
											0,00	
	D   0701		2018	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PER LETTURA BAMBINI ESTATE7AUTUNNO 2018				750,00	750,00	0,00	0,00	
											0,00	
	D   0702		2018	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PER LETTURA BAMBINI ESTATE7AUTUNNO 2018				200,00	200,00	0,00	0,00	
											0,00	
	D   1037		2018	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PROMOZIONI LETTURA 'PROGETTO LETTURA' PER				512,40	512,40	0,00	0,00	
											0,00	
	D   1038		2018	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PROMOZIONI LETTURA 'PROGETTO LETTURA' PER				990,00	990,00	0,00	0,00	
											0,00	
	D   1039		2018	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PROMOZIONI LETTURA 'PROGETTO LETTURA' PER				292,80	292,80	0,00	0,00	
											0,00	
	D   1040		2018	ORGANIZZ. INIZIATIVE PROMOZIONI LETTURA : AFFIDO FABULINE SOC., COOP.VA				630,00	630,00	0,00	0,00	
											0,00	
	D   1170		2018	INIZIATIVE DI LETTURA BAMBINI PER 70^ ANNIVERSARIO DICHIARAZIONE				270,00	270,00	0,00	0,00	
											0,00	
	D   1171		2018	ORGANIZZ. INIZIATIVE PER 70^ ANNIVERSARIO DICHIARAZIONE UNIV.DIRITTI				305,00	305,00	0,00	0,00	
											0,00	
		TOTALE IMPEGNI							4.707,30	4.707,30	0,00	0,00
4100 0 2019	U.1.03.02.1	SPESE ATT.BIBLIOTECA					9.300,00	8.918,42	6.756,78	2.161,64	381,58	
05.02.1		D   GC035.19	0001	2019	Organizzazione iniziative di promozione alla lettura. CIG: ZAB27C0C6A dott.ssa Antonia				451,40	451,40	0,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto		Codice	Motivo						0,00
										0,00
	D	GC035.19	0002	2019	Organizzazione iniziative di promozione alla lettura. CIG: ZAB27C0C6A dott.ssa Antonia			352,00	352,00	0,00
										0,00
	D	GC035.19	0003	2019	Organizzazione iniziative di promozione alla lettura. CIG: ZAB27C0C6A dott.ssa Antonia			320,00	320,00	0,00
										0,00
	D	GC035.19	0004	2019	Organizzazione iniziative di promozione alla lettura. CIG: ZAB27C0C6A dott.ssa Antonia			320,00	320,00	0,00
										0,00
	D	GC035.19	0005	2019	Organizzazione iniziative di promozione alla lettura. CIG: ZAB27C0C6A dott.ssa Antonia			625,00	625,00	0,00
										0,00
	D	GC035.19	0006	2019	Organizzazione iniziative di promozione alla lettura. CIG: ZAB27C0C6A dott.ssa Antonia			463,60	463,60	0,00
										0,00
	D	GC075.19	0001	2019	Organizzazione proiezioni dal Film Festival Montagna Esplorazione Avventura edizione			939,40	939,40	0,00
										0,00
	D	GC075.19	0002	2019	Organizzazione proiezioni dal Film Festival Montagna Esplorazione Avventura edizione			213,50	213,50	0,00
										0,00
	D	GC075.19	0003	2019	Organizzazione proiezioni dal Film Festival Montagna Esplorazione Avventura edizione			80,00	80,00	0,00
										0,00
	D	GC075.19	0004	2019	Organizzazione proiezioni dal Film Festival Montagna Esplorazione Avventura edizione			75,32	75,32	0,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019				ALS	Avanzo libero minore spesa				-4,68
	D	GC076.19	0001	2019	Organizzazione iniziative di promozione della lettura estate/autunno 2019. CIG:			150,00	150,00	0,00
										0,00
	D	GC076.19	0002	2019	Organizzazione iniziative di promozione della lettura estate/autunno 2019. CIG:			550,00	0,00	550,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019				ALS	Avanzo libero minore spesa				-55,00
	D	GC076.19	0003	2019	Organizzazione iniziative di promozione della lettura estate/autunno 2019. CIG:			450,00	0,00	450,00
										0,00
	D	GC076.19	0004	2019	Organizzazione iniziative di promozione della lettura estate/autunno 2019. CIG:			378,20	378,20	0,00
										0,00
	D	GC076.19	0005	2019	Organizzazione iniziative di promozione della lettura estate/autunno 2019. CIG:			187,50	187,50	0,00
										0,00
	D	GC076.19	0006	2019	Organizzazione iniziative di promozione della lettura estate/autunno 2019. CIG:			770,00	770,00	0,00
										0,00
	D	GC076.19	0007	2019	Organizzazione iniziative di promozione della lettura estate/autunno 2019. CIG:			240,00	168,36	71,64
										0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato				
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato			
	Atto			Codice	Motivo						0,00			
	D	GC132.19	0001	2019	Organizzazione iniziative di promozione della lettura per genitori e bambini piccolissimi.				262,50	262,50	0,00			
											0,00			
	D	GC157.19	0001	2019	Organizzazione iniziative di promozione della lettura per bambini e scuola primaria. CIG:				1.090,00	0,00	1.090,00			
											0,00			
	D	GC157.19	0002	2019	Organizzazione iniziative di promozione della lettura per bambini e scuola primaria. CIG:				0,00	0,00	-250,00			
	GRIAC2019 del 31/12/2019				ALS	Avanzo libero minore spesa					-250,00			
	D	SB004.19	0001	2019	Rinnovo adesione alla piattaforma digitale MOL per l'anno 2019-2020. CIG:				1.000,00	1.000,00	0,00			
											0,00			
	TOTALE IMPEGNI						8.918,42	6.756,78	2.161,64		-309,68			
4110 0 2018	U.1.03.02.1	SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA TRAMITE COOPERATIVA DI SERVIZI					8.072,60	8.072,60	8.072,60	0,00	0,00			
05.02.1		D	1098		2018	AFFIDO A DITTA A.R.T. OMNIA DEL SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE BIBLIOTECA		8.072,60	8.072,60	0,00	0,00			
											0,00			
4110 0 2019	U.1.03.02.1	SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA TRAMITE COOPERATIVA DI SERVIZI					8.251,00	8.251,00	8.251,00	0,00	0,00			
05.02.1		D	SS043.19	0001	2019	Affido alla ditta A.R.T. OMNIA Società Cooperativa di Trento del servizio di biblioteca per		8.251,00	8.251,00	0,00	0,00			
											0,00			
4280 0 2018	U.1.03.02.0	SPESE RISCALDAMENTO TEATRO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05.02.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00			
											0,00			
4280 0 2019	U.1.03.02.0	SPESE RISCALDAMENTO TEATRO					11.000,00	9.850,88	9.047,03	803,85	1.149,12			
05.02.1		D	LP274.19	0001	2019	Acquisto gasolio da riscaldamento per edificio "Casa della Cultura – ex Tessare", tramite		1.000,88	1.000,88	0,00	-122,56			
		GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa					-122,56			
	D	RISCALTEAT		2019					8.850,00	8.046,15	803,85			
	del 07/10/2019			ALT	MAGGIORI SPESE RISCALDAMENTO						4.000,00			
	del 22/10/2019			INS	Insussistenza						-150,00			
	TOTALE IMPEGNI						9.850,88	9.047,03	803,85		3.727,44			

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
4281 0 2018	U.1.03.02.0	UTENZE CASA CULTURA ED EX CASSA ( GAS -ELETTR-TELEFONO)					1.149,81	667,89	649,89	18,00	481,92
05.02.1		D   0097		2018	FORNITURA GASOLIO RISCALDAM. C/O CASA CULTURA E MAGAZZINO: IMPEGNO				0,00	0,00	-293,92
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-293,92
	D   0220		2018	AFFIDO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA SALA MOSTRE PRESSO LA				0,00	0,00	0,00	-183,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-183,00
	D   0300		2018	AFFIDO A MANUT.ANTINCENDIO E CONTROLLI PERIODICI CASA CULTURA E				320,49	320,49	0,00	-5,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-5,00
	D   0537		2018	A PARZ.COPERTURA PROVV.U.7548835-7548834-7548823				18,00	0,00	18,00	0,00
											0,00
	D   0557		2018	RINNOVO CONTRATTO FORNIT. SERV.IN RETE TRENTINO NETRWORK SRL				329,40	329,40	0,00	0,00
											0,00
				TOTALE IMPEGNI				667,89	649,89	18,00	-481,92
4281 0 2019	U.1.03.02.0	UTENZE CASA CULTURA ED EX CASSA ( GAS -ELETTR-TELEFONO)					24.500,00	23.794,60	19.653,22	4.141,38	705,40
05.02.1		D   GASEXRURA		2019	GAS E ENERGIA ELETTRICA RISCALDAMENTO CASA CULTURA EX CASSA RURALE				9.943,23	9.320,63	622,60
	del 10/05/2019			INS	Insussistenza per spesa anche TRENTINO NETWORK						-60,00
	del 07/10/2019			ALT	MAGGIORI SPESE PER UTENZE						2.003,23
	del 17/12/2019			MAG	maggiore spesa utenze						1.500,00
	D   LP001.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta AF PETROLI S.p.A. di Torreglia (PD) di gasolio da riscaldamento				1.090,46	1.090,46	0,00	-266,54
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-266,54
	D   LP009.19	0001	2019	Acquisto gasolio da riscaldamento per Casa della Cultura (ex. Tessare) e magazzino				1.977,35	1.977,35	0,00	-235,36
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-235,36
	D   LP026.19	0002	2019	Affido alla ditta DOMOLIFT ELEVATORI S.R.L. con sede a Trento del servizio di				1.295,64	647,82	647,82	0,00
											0,00
	D   LP030.19	0002	2019	Affido alla ditta EUROASCENSORI S.R.L. di Mezzolombardo (TN) del servizio di				951,60	475,80	475,80	0,00
											0,00
	D   LP032.19	0002	2019	Affido alla ditta ANTINCENDI GABRIELLI con sede a Predazzo (TN) del servizio di				368,92	303,90	65,02	-20,50
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-20,50
	D   LP034.19	0001	2019	Affido alla ditta I.C.E.P.I. di Piacenza del servizio di verifiche periodiche biennali sulle				158,60	158,60	0,00	0,00
											0,00
	D   LP037.19	0001	2019	Affido servizio di pulizia straordinaria della SALA MOSTRE alla ditta PER CHI S.N.C. di				0,00	0,00	0,00	-183,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-183,00
	D	RETESALE		2019	IMPEGNO 2019 PER SERVIZI DI RETE TRENTO NETWORK CASA CULTURA				658,80	329,40	329,40
											0,00
	D	SS006.19	0001	2019	Contratto di somministrazione di gas naturale per gli edifici comunali - convenzione				7.350,00	5.349,26	2.000,74
											0,00
					TOTALE IMPEGNI				23.794,60	19.653,22	4.141,38
4285 0 2017	U.1.03.01.0	ACQUISTI MANUTENZIONE TEATRO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1		D	0091	RES	2017	APPROVAZIONE PROGRAMMA SPESE RICORRENTI -PRENOTAZIONI DI SPESA			0,00	0,00	0,00
											0,00
4285 0 2018	U.1.03.01.0	ACQUISTI MANUTENZIONE TEATRO					808,29	808,29	0,00	808,29	0,00
05.02.1		D	0021		2018	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI- PRENOTAZIONE DI			0,00	0,00	0,00
											0,00
	D	1182			2018	SALDO FATTURA NR. PA075321/2018 DEL 26.11.2018			808,29	0,00	808,29
											0,00
					TOTALE IMPEGNI				808,29	0,00	808,29
4285 0 2019	U.1.03.01.0	ACQUISTI MANUTENZIONE TEATRO					2.000,00	1.629,85	1.018,17	611,68	370,15
05.02.1		D	LP002.19	0009	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico			1.466,18	854,50	611,68
											-33,82
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-33,82
	D	LP128.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta SISTEMI PULIZIA DI MOSER MANUEL di Moena di prodotti per				163,67	163,67	0,00
											0,00
					TOTALE IMPEGNI				1.629,85	1.018,17	611,68
4300 0 2018	U.1.10.04.0	ASSICURAZIONI TEATRO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
4300 0 2019	U.1.10.04.0	ASSICURAZIONI TEATRO					6.800,00	6.722,00	6.722,00	0,00	78,00
05.02.1		D	AF021.19	0001	2019	MODIFICA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DA RICHILO INCENDIO, PRESSO			53,00	53,00	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato			
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
	Atto		Codice	Motivo							Eliminato		
	D	AF079.19	0001	2019	Rinnovo della polizza assicurativa con UNIPOL ASSICURAZIONI per il rischio incendi e				6.669,00	6.669,00	0,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				6.722,00	6.722,00	0,00	0,00	
4325 0 2016	U.1.03.02.0	SPESE DI MANUTENZIONE TEATRO E SALA BAVARESE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02.1		D	0153		2016	SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA TEATRO ANNO 2016			0,00	0,00	0,00	0,00	
4325 0 2017	U.1.03.02.0	SPESE DI MANUTENZIONE TEATRO E SALA BAVARESE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02.1		D	0528		2017	AFFIDO SERV.MANUTENZIONE ASCENSORE TEATRO 2^ SEM.2017 DITTA MIA			0,00	0,00	0,00	0,00	
4325 0 2018	U.1.03.02.0	SPESE DI MANUTENZIONE TEATRO E SALA BAVARESE					3.527,91	1.627,36	1.627,36	0,00	1.900,55		
05.02.1		D	0022		2018	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI- PRENOTAZIONE DI			464,21	464,21	0,00	-152,77	
					GRIAC2019 del 31/12/2019								
		ALS	Avanzo libero minore spesa								-152,77		
	D	0148			2018	AFFIDO SERVIZIO MANUT.ASSIST,ASCENSORE TEATRO COMUNALE ANNO 2018 A			0,00	0,00	0,00	-440,42	
					GRIAC2019 del 31/12/2019								
		ALS	Avanzo libero minore spesa								-440,42		
	D	0280			2018	CONTRATTO SOMMIN.GAS NATURALE PER TEATRO/BIBLIOTECA conv.consip durata			0,00	0,00	0,00	-1.307,36	
					GRIAC2019 del 31/12/2019								
		ALS	Avanzo libero minore spesa								-1.307,36		
	D	0304			2018	AFFIDO SERV.MANUT.ANTINCENDIO E CONTROLLI PERIODICI TEATRO			699,55	699,55	0,00	0,00	
	D	1102			2018	AFFIDO DITTA EUROASCENSORI DEL SERV.MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE			463,60	463,60	0,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				1.627,36	1.627,36	0,00	-1.900,55	
4325 0 2019	U.1.03.02.0	SPESE DI MANUTENZIONE TEATRO E SALA BAVARESE					28.500,00	28.122,65	20.499,99	7.622,66	377,35		
05.02.1		D	GASTEATRO		2019	GAS E ENERGIA ELETTRICA RISCALDAMENTO TEATRO SALA BAVARESE			14.000,00	9.683,07	4.316,93	6.000,00	
					del 30/07/2019								
		MAG	MAGGIORE SPESA UTENZE								1.000,00		
					del 07/10/2019								
		ALT	MAGGIORI FATTURE RISCALDAMENTO								3.000,00		
					del 16/12/2019								
		MAG	Maggiore USCITA - MAGGIORI SPESE PER UTENZE								5.000,00		

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio		Atto		Codice	Motivo					
	D	GASTEATRO	0001	2019					3.172,22	3.172,22
										0,00
	D	LP028.19	0001	2019	Affido servizio di manutenzione ed assistenza dell'ascensore presso il Teatro Comunale				878,40	878,40
										0,00
	D	LP032.19	0006	2019	Affido alla ditta ANTINCENDI GABRIELLI con sede a Predazzo (TN) del servizio di				1.402,14	788,97
					GRIAC2019 del 31/12/2019					613,17
	D	LP046.19	0005	2019	Affido alla ELLISSE di Borgo Valsugana del servizio di verifica annuale messa a terra di				0,00	0,00
					GRIAC2019 del 31/12/2019					-297,68
	D	SS006.19	0007	2019	Contratto di somministrazione di gas naturale per gli edifici comunali - convenzione				8.400,00	5.707,44
										2.692,56
	D	TEATROTV		2019	CANONE ANNUALE 2019 TV PRESSO TEATRO				269,89	269,89
										0,00
					TOTALE IMPEGNI				28.122,65	20.499,99
										7.622,66
										8.622,65
4332 0 2018	U.1.01.02.0	SPESE MISSIONE PERSONALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1				0					0,00	0,00
										0,00
4332 0 2019	U.1.01.02.0	SPESE MISSIONE PERSONALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1				0					0,00	0,00
										0,00
4370 0 2015	U.1.03.01.0	SPESE ATTIVITA' CULTURALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1		D	0933		2015	ORGANIZZAZIONE DELLA 24^ RASSEGNA TEATRALE IL PIACERE DEL TEATRO E				0,00
										0,00
	D	1021			2015	Programmazione con l'Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino della				0,00
										0,00
						TOTALE IMPEGNI				0,00
4370 0 2017	U.1.03.01.0	SPESE ATTIVITA' CULTURALI				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
05.02.1		D	0878		2017	CONCESSIONE CONTRIBUTO U.T. AL COMITATO RIEVOCAZIONI STORICHE				1.000,00
										0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
4370 0 2018	U.1.03.01.0	SPESE ATTIVITA' CULTURALI					8.940,96	8.923,80	8.923,80	0,00	17,16	
05.02.1		D   0599   2018   Parificazione conto economo - servizio di cassa 2017 VEDI DT. 54/2018 E						337,90	337,90	0,00	0,00	
											0,00	
	D   0990   2018   ORGANIZZAZIONE DELLA 27^ RASSEGNA TEATRALE IL PIACERE DEL TEATRO							2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
											0,00	
	D   1047   2018   ACQUISTO COPIE DEL VOLUME 'SUI SENTIERI DEI PASTORI:ITINERARI DI VISITA							1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	
											0,00	
	D   1119   2018   PROGRAMMAZIONE ASSOC. COORDINAMENTO TEATRELE TRENTO STAGIONE							3.113,43	3.113,43	0,00	-8,63	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-8,63	
	D   1155   2018   incarico fotocomposizione grafica e stampa auscolo ifnformativo baitei							1.281,00	1.281,00	0,00	0,00	
											0,00	
	D   1202   2018   CONCESSIONE CONTRIBUTO A CONSULTA GENITORI ISTIT.COMPR.PREDAZZO							491,47	491,47	0,00	-8,53	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-8,53	
					TOTALE IMPEGNI			8.923,80	8.923,80	0,00	-17,16	
4370 0 2019	U.1.03.01.0	SPESE ATTIVITA' CULTURALI					26.000,00	24.865,00	18.054,00	6.811,00	1.135,00	
05.02.1		D   GC100.19   0001   2019   Rinnovo adesione al Collegio dei Soci Sostenitori della Fondazione						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
											0,00	
	D   GC107.19   0001   2019   Concessione ed erogazione contributo ordinario alla A.S.D. Trentino Danza Estate di							3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
											0,00	
	D   GC123.19   0001   2019   Concessione ed erogazione contributo all'Azienda per il Turismo della Valle di Fiemme							750,00	750,00	0,00	0,00	
											0,00	
	D   GC128.19   0001   2019   Concessione ed erogazione contributo al Consiglio Pastorale Parrocchiale di Tesero per							500,00	500,00	0,00	0,00	
											0,00	
	D   GC139.19   0001   2019   Organizzazione della 28^ rassegna teatrale "Il piacere del teatro" e approvazione della							2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
											0,00	
	D   GC151.19   0001   2019   Programmazione con l'Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino della							16.005,00	12.804,00	3.201,00	0,00	
											0,00	
	D   GC166.19   0001   2019   Acquisto copie del libro "Fiume che cammina - Transumanza: patrimonio dell'umanità" di							180,00	0,00	180,00	0,00	
											0,00	
	D   GC167.19   0001   2019   Acquisto copie del secondo volume della collana "Documenti per la storia di Fiemme" del							500,00	0,00	500,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo					Eliminato	
										0,00	
	D	GC168.19	0001	2019	Serata di beneficenza organizzata dalla C.E.D.I. Clinici Ehlers-Danlos Italia di Arcisate				530,00	0,00	
										0,00	
					TOTALE IMPEGNI				24.865,00	18.054,00	
4390 0 2016	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI-ATTIVITA' CULTURALI					0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.1		D	0599		2016	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2016 COMPRESO			0,00	0,00	
										0,00	
4390 0 2018	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI-ATTIVITA' CULTURALI					39.817,86	39.176,88	39.176,88	0,00	
05.02.1		D	1044		2018	CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOC. 'TESERO UN PAESE DA VIVERE' PER IL			1.450,00	1.450,00	
										0,00	
	D	1045			2018	CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOC. ARTIGIANI TRENTO-FIEMME & FASSA PER			400,00	400,00	
										0,00	
	D	1121			2018	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI - ANNO 2018.			103,32	103,32	
	GRIAC2019 del 31/12/2019				ALS	Avanzo libero minore spesa					
	D	1122			2018	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI - ANNO 2018.			7.284,53	7.284,53	
										0,00	
	D	1123			2018	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI - ANNO 2018.			3.406,51	3.406,51	
										0,00	
	D	1124			2018	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI - ANNO 2018.			1.292,50	1.292,50	
										0,00	
	D	1125			2018	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI - ANNO 2018.			3.617,19	3.617,19	
										0,00	
	D	1126			2018	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI - ANNO 2018.			98,00	98,00	
										0,00	
	D	1127			2018	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI - ANNO 2018.			11.529,10	11.529,10	
										0,00	
	D	1128			2018	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI - ANNO 2018.			373,74	373,74	
	GRIAC2019 del 31/12/2019				ALS	Avanzo libero minore spesa					
	D	1129			2018	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI - ANNO 2018.			951,95	951,95	
										0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio	Atto		Codice	Motivo				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	D	1130		2018	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI - ANNO 2018.				1.170,04	1.170,04	0,00	-525,72
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa							-525,72
	D	1203		2018	CONCESIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE STAVA 1985 PER ATTIVITA'				7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
											0,00	
					TOTALE IMPEGNI				39.176,88	39.176,88	0,00	-640,98
4390 0 2019 05.02.1	U.1.04.04.0		CONTRIBUTI AD SSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI-ATTIVITA' CULTURALI				46.000,00	45.945,14	2.675,00	43.270,14		54,86
	D	GC149.19	0001	2019	Concessione ed erogazione contributo al Gruppo A.N.A. di Tesero per iniziative 2019.				850,00	850,00	0,00	0,00
											0,00	
	D	GC155.19	0001	2019	Concessione di un contributo all'Associazione "Tesero un paese da vivere" di Tesero per il				1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
											0,00	
	D	GC156.19	0001	2019	Concessione di contributi per attività culturali - anno 2019.				170,00	0,00	170,00	0,00
											0,00	
	D	GC156.19	0002	2019	Concessione di contributi per attività culturali - anno 2019.				8.411,73	0,00	8.411,73	0,00
											0,00	
	D	GC156.19	0003	2019	Concessione di contributi per attività culturali - anno 2019.				3.829,76	0,00	3.829,76	0,00
											0,00	
	D	GC156.19	0004	2019	Concessione di contributi per attività culturali - anno 2019.				1.552,20	0,00	1.552,20	0,00
											0,00	
	D	GC156.19	0005	2019	Concessione di contributi per attività culturali - anno 2019.				4.976,00	0,00	4.976,00	0,00
											0,00	
	D	GC156.19	0006	2019	Concessione di contributi per attività culturali - anno 2019.				1.194,00	0,00	1.194,00	0,00
											0,00	
	D	GC156.19	0007	2019	Concessione di contributi per attività culturali - anno 2019.				13.671,30	0,00	13.671,30	0,00
											0,00	
	D	GC156.19	0008	2019	Concessione di contributi per attività culturali - anno 2019.				510,00	0,00	510,00	0,00
											0,00	
	D	GC156.19	0009	2019	Concessione di contributi per attività culturali - anno 2019.				1.194,00	0,00	1.194,00	0,00
											0,00	
	D	GC156.19	0010	2019	Concessione di contributi per attività culturali - anno 2019.				1.761,15	0,00	1.761,15	0,00
											0,00	
	D	GC162.19	0001	2019	Concessione di un contributo alla Fondazione Stava 1985 o.n.l.u.s. per l'attività ordinaria				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato			
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato			
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato			
											0,00			
					TOTALE IMPEGNI			45.945,14	2.675,00	43.270,14	0,00			
4391 0 2018	05.02.1	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DEL CML (vedi 4730 da 2018)					0,00	0,00	0,00	0,00			
				0				0,00	0,00	0,00	0,00			
											0,00			
4391 0 2019	05.02.1	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DEL CML (vedi 4730 da 2018)					0,00	0,00	0,00	0,00			
				0				0,00	0,00	0,00	0,00			
											0,00			
4585 0 2017	06.01.1	U.1.03.01.0	ACQUISTI MANUT.IMPANTI SPORTIVI					0,00	0,00	0,00	0,00			
			D	0093		2017	APPROVAZIONE PROGRAMMA SPESE RICORRENTI -PRENOTAZIONI DI SPESA		0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,00			
4585 0 2018	06.01.1	U.1.03.01.0	ACQUISTI MANUT.IMPANTI SPORTIVI					500,00	383,73	383,73	0,00	116,27		
			D	0023		2018	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI- PRENOTAZIONE DI		0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,00			
				D	0833		2018	PROGRAMMA SPESE RICORRENTI_ INTEGRAZIONE FISDOPONIBILITA'		383,73	383,73	0,00	-116,27	
				GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa					-116,27	
								TOTALE IMPEGNI		383,73	383,73	0,00	-116,27	
4585 0 2019	06.01.1	U.1.03.01.0	ACQUISTI MANUT.IMPANTI SPORTIVI					2.300,00	1.839,75	304,17	1.535,58	460,25		
			D	FISSETAMBU		2019	utenze campo tamburello		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00		
												0,00		
				D	LP002.19	0010	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico		539,75	304,17	235,58	-1.760,25	
				DT602019 del 12/04/2019				MODIFICA CON DT.60-2019					400,00	
				D177 del 12/08/2019				MODIFICA CON DT. 177-2019					500,00	
				del 31/12/2019			INS	Insussistenza minori buoni 2019					-1.300,00	
				GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa					-460,25	
								TOTALE IMPEGNI		1.839,75	304,17	1.535,58	-860,25	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
4586 0 2018	U.1.03.02.0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.1			0									
4586 0 2019	U.1.03.02.0	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI					3.000,00	2.950,00	2.798,23	151,77	50,00	
06.01.1		D	GASTAMUREL	2019	GAS CASETTA TAMBURELLO							
	del 16/12/2019			MAG	maggiore spesa utenze						1.500,00	
	D	SS044.19	0001	2019	Contratto di somministrazione di gas naturale per campo Tamburello - convenzione			700,00	700,00	0,00	0,00	
											0,00	
					TOTALE IMPEGNI			2.950,00	2.798,23	151,77	1.500,00	
4660 0 2017	U.1.03.02.0	SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.1		D	0094	2017	APPROVAZIONE PROGRAMMA SPESE RICORRENTI -PRENOTAZIONI DI SPESA							
											0,00	
4660 0 2018	U.1.03.02.0	SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI					825,82	825,82	647,82	178,00	0,00	
06.01.1		D	0024	2018	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI- PRENOTAZIONE DI							
											0,00	
	D	0321	2018		AFFIDO DEL SERVIZIO DI MANUT. ASCENSORI Dello stadio del fondo a lago			647,82	647,82	0,00	0,00	
											0,00	
	D	0982	24	2018	SALDO FATTURA NR. 000007-2018-2 DEL 25.09.2018			178,00	0,00	178,00	0,00	
											0,00	
					TOTALE IMPEGNI			825,82	647,82	178,00	0,00	
4660 0 2019	U.1.03.02.0	SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI					5.700,00	5.684,51	4.351,38	1.333,13	15,49	
06.01.1		D	LP002.19	0011	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico						
	DT602019 del 12/04/2019			INS	Insussistenza RIDETERMINATO CON DT.60-2019						-501,86	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-500,00	
	D	LP018.19	0001	2019	Affido alla ditta SCHINDLER S.P.A. con sede a Bolzano del servizio di manutenzione			1.586,00	1.586,00	0,00	0,00	
											0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
	D	LP026.19	0004	2019	Affido alla ditta DOMOLIFT ELEVATORI S.R.L. con sede a Trento del servizio di				1.295,64	647,82	647,82	0,00
											0,00	
	D	LP029.19	0001	2019	Affido alla ditta CENTER LIFT S.R.L. con sede a Cles (TN) del servizio di manutenzione				305,00	305,00	0,00	0,00
											0,00	
	D	LP072.19	0005	2019	Acquisto materiale vario e minuteria per magazzino comunale dalle ditte FAMIGLIA				499,73	254,75	244,98	-0,27
		GRIAC2019 del 31/12/2019		ALS	Avanzo libero minore spesa						-0,27	
		TOTALE IMPEGNI						5.684,51	4.351,38	1.333,13	-502,13	
4661 0 2017	U.1.03.02.1	CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE CENTRO DEL FONDO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.1		D	1259		2017	2 RATA A SALDO SERVIZIO 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00	
4661 0 2018	U.1.03.02.1	CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE CENTRO DEL FONDO					158.582,00	158.580,06	158.580,06	0,00	1,94	
06.01.1		D	0682		2018	1? RATA CONTRATTO DI SERV. GESTIONE CENTRO FONDO DI LAGO FINO AL		79.290,06	79.290,06	0,00	0,00	
											0,00	
	D	1066		2018	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI LAGO			79.290,00	79.290,00	0,00	-1,94	
		GRIAC2019 del 31/12/2019		ALS	Avanzo libero minore spesa						-1,94	
		TOTALE IMPEGNI						158.580,06	158.580,06	0,00	-1,94	
4661 0 2019	U.1.03.02.1	CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE CENTRO DEL FONDO					158.600,00	158.600,00	80.073,55	78.526,45	0,00	
06.01.1		D	C.FONDO		2019			158.600,00	80.073,55	78.526,45	0,00	
											0,00	
4679 0 2018	U.1.04.04.0	RIMBORSI A USD PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00	
4679 0 2019	U.1.04.04.0	RIMBORSI A USD PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI					6.500,00	6.466,00	0,00	6.466,00	34,00	
06.01.1		D	CAMP	2019	2019	TRASFERIMENTO PER MANUT.CAMPO SPORTIVO 2019 - VEDI CONVENZIONE		6.466,00	0,00	6.466,00	-34,00	
		del 18/12/2019			INS	Insussistenza concessione con delibera GC dd. 19-12-2019					-34,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato			
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato			
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato			
4680 0 2015	U.1.04.03.9	SPESE GESTIONE CENTRO DEL FONDO (vedi da 2016 cap.4661)					13.358,59	0,00	0,00	0,00	13.358,59			
06.01.1		D	0100		2015	CONCESSIONE DI GESTIONE CENTRO DEL FONDO - LAGO DI TESERO - ANNO			0,00	0,00	-13.358,59			
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-13.358,59			
4680 0 2018	U.1.04.03.9	SPESE GESTIONE CENTRO DEL FONDO (vedi da 2016 cap.4661)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06.01.1				0					0,00	0,00	0,00			
											0,00			
4680 0 2019	U.1.04.03.9	SPESE GESTIONE CENTRO DEL FONDO (vedi da 2016 cap.4661)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06.01.1				0					0,00	0,00	0,00			
											0,00			
4690 0 2018	U.1.07.05.0	INTERESSI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
50.01.1				0					0,00	0,00	0,00			
											0,00			
4690 0 2019	U.1.07.05.0	INTERESSI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
50.01.1				0					0,00	0,00	0,00			
											0,00			
4710 0 2016	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE					480,00	0,00	0,00	0,00	480,00			
06.01.1		D	1075		2016	CONCESSIONE ALLA A.S.D. EL ZERILO DI UN CONTRIBUTO PER ACQUISTO			0,00	0,00	-480,00			
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-480,00			
4710 0 2018	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE					44.413,20	44.413,20	44.413,20	0,00	0,00			
06.01.1		D	1036		2018	ADESIONE AL PROGETTO SCUOLA E SPORT 2018-2019			3.200,00	3.200,00	0,00			
											0,00			
											0,00			
	D	1205		2018	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI ANNO				21.160,80	21.160,80	0,00			
											0,00			
	D	1206		2018	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI ANNO				8.731,65	8.731,65	0,00			
											0,00			

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						0,00
											0,00
	D	1207		2018	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI VALDIFIEMME HOCKEY CLUB ANNO 2018I			4.531,04	4.531,04	0,00	0,00
											0,00
	D	1208		2018	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI ANNO			1.418,26	1.418,26	0,00	0,00
											0,00
	D	1209		2018	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI ANNO			3.319,21	3.319,21	0,00	0,00
											0,00
	D	1210		2018	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI ANNO			1.751,29	1.751,29	0,00	0,00
											0,00
	D	1211		2018	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI ANNO			300,95	300,95	0,00	0,00
											0,00
					TOTALE IMPEGNI			44.413,20	44.413,20	0,00	0,00
4710 0 2019											
06.01.1	U.1.04.04.0		CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE				45.000,00	44.989,62	0,00	44.989,62	10,38
	D	GC145.19	0001	2019	Adesione al progetto "Scuola e Sport 2019-2020".			3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
											0,00
	D	GC169.19	0001	2019	Erogazione di contributi ordinari alle associazioni sportive locali - anno 2019.			6.993,21	0,00	6.993,21	0,00
											0,00
	D	GC169.19	0002	2019	Erogazione di contributi ordinari alle associazioni sportive locali - anno 2019.			1.442,82	0,00	1.442,82	0,00
											0,00
	D	GC169.19	0003	2019	Erogazione di contributi ordinari alle associazioni sportive locali - anno 2019.			1.064,72	0,00	1.064,72	0,00
											0,00
	D	GC169.19	0004	2019	Erogazione di contributi ordinari alle associazioni sportive locali - anno 2019.			2.830,28	0,00	2.830,28	0,00
											0,00
	D	GC169.19	0005	2019	Erogazione di contributi ordinari alle associazioni sportive locali - anno 2019.			18.306,86	0,00	18.306,86	0,00
											0,00
	D	GC169.19	0006	2019	Erogazione di contributi ordinari alle associazioni sportive locali - anno 2019.			10.204,32	0,00	10.204,32	0,00
											0,00
	D	GC169.19	0007	2019	Erogazione di contributi ordinari alle associazioni sportive locali - anno 2019.			947,41	0,00	947,41	0,00
											0,00
					TOTALE IMPEGNI			44.989,62	0,00	44.989,62	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
4726 0 2017	U.1.03.02.0	SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SERVIZI STAVA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1		D	1121		2017	SALDO FATTURA NR. 171211842 DEL 13.11.2017			0,00	0,00	0,00
											0,00
4726 0 2018	U.1.03.02.0	SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SERVIZI STAVA					2.158,99	969,49	0,00	969,49	1.189,50
05.02.1		D	0383		2018	POSA NUOVO CONTATORE E FORNITURA GAS METANO PER CASETTA CAMPO			0,00	0,00	0,00
		GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa					-1.189,50
		D	1184		2018	SALDO FATTURA NR. 411809841396 DEL 21.11.2018			969,49	0,00	969,49
											0,00
		TOTALE IMPEGNI					969,49	0,00	969,49	969,49	-1.189,50
4726 0 2019	U.1.03.02.0	SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SERVIZI STAVA					26.000,00	21.790,48	16.532,72	5.257,76	4.209,52
05.02.1		D	GASSTAVA		2019	GAS RISCALDAMENTO-ENERGIA ELETTRICA STAVA			14.100,00	13.516,21	583,79
		del 30/07/2019			MAG	MAGGIORE SPESA RISCALDAMENTO					9.000,00
		D	SS006.19	0002	2019	Contratto di somministrazione di gas naturale per gli edifici comunali - convenzione			7.690,48	3.016,51	4.673,97
		GGRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa					-4.209,52
		TOTALE IMPEGNI					21.790,48	16.532,72	5.257,76	5.257,76	4.790,48
4727 0 2018	U.1.03.01.0	ACQUISTI MANUT. CENTRO SERVIZI STAVA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
4727 0 2019	U.1.03.01.0	ACQUISTI MANUT. CENTRO SERVIZI STAVA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
4728 0 2018	U.1.03.02.9	MANUT.CENTRO SERVIZI STAVA					3.195,05	3.072,45	3.072,45	0,00	122,60
05.02.1		D	0301		2018	AFFIDO SERV.MANUT.ANTINCENDIO E CONTROLLI PERIODICI PALESTRA E			207,89	207,89	0,00
		GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa					-39,03
		D	0325		2018	AFFIDO SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA DI IMMOBILI:CENTRO STAVA A DITTA PER			2.864,56	2.864,56	0,00
											-83,57

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-83,57
				TOTALE IMPEGNI				3.072,45	3.072,45	0,00	-122,60
4728 0 2019 05.02.1	U.1.03.02.9	MANUT.CENTRO SERVIZI STAVA					13.000,00	10.691,87	8.149,85	2.542,02	2.308,13
	D	FISSESTAVA		2019					7.500,00	5.192,34	2.307,66
	del 19/11/2019			ALT	MAGGIORI SPESE PER UTENZE						2.500,00
	D	LP032.19	0003	2019	Affido alla ditta ANTINCENDI GABRIELLI con sede a Predazzo (TN) del servizio di				115,04	60,02	55,02
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-16,59
	D	LP046.19	0002	2019	Affido alla ELLISSE di Borgo Valsugana del servizio di verifica annuale messa a terra di				268,67	268,67	0,00
											0,00
	D	LP052.19	0004	2019	Affido alla ditta PER CHI DI Castello di Fiemme (TN) del servizio di pulizia ordinaria delle				871,08	871,08	0,00
											0,00
	D	LP116.19	0001	2019	Affido servizio di pulizia ordinaria degli immobili comunali (palestra Scuola Elementare,				1.430,64	1.251,30	179,34
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-569,36
	D	LP125.19	0003	2019	Affido controllo caldaie degli immobili comunali alla ditta TECNO CLIMA ZATTONI di				158,60	158,60	0,00
											0,00
	D	LP168.19	0002	2019	Affido alla ditta PER CHI di Molina di Fiemme (TN) del servizio di pulizia straordinaria del				347,84	347,84	0,00
											0,00
				TOTALE IMPEGNI				10.691,87	8.149,85	2.542,02	1.914,05
4730 0 2018 07.01.1	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI C.M.L. E SPESE SETTORE TURISTICO (ex 4391)					9.417,50	8.455,00	8.455,00	0,00	962,50
	D	0465		2018	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL C.M.L. TESERO ANNO 2018 E				8.000,00	8.000,00	0,00
											0,00
	D	1046		2018	CONCESSIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO MANIFESTAZIONI				0,00	0,00	0,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-962,50
	D	1308		2018	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASD DOLOMITICS TESERO PER EVENTI				455,00	455,00	0,00
											0,00
				TOTALE IMPEGNI				8.455,00	8.455,00	0,00	-962,50
4730 0 2019 07.01.1	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI C.M.L. E SPESE SETTORE TURISTICO (ex 4391)					35.850,00	35.000,00	24.000,00	11.000,00	850,00
	D	GC070.19	0001	2019	Servizio pulizia e gestione della sala Bavarese. Affido al Comitato Manifestazioni Locali di				3.000,00	0,00	3.000,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio		Atto		Codice	Motivo						
		D   GC071.19   0001   2019   Concessione contributo ordinario al Comitato Manifestazioni Locali di Tesero anno 2019 e					32.000,00	24.000,00	8.000,00	0,00	
										0,00	
					TOTALE IMPEGNI		35.000,00	24.000,00	11.000,00	0,00	
4731 0 2017	U.1.04.01.0	SPESE SERVIZIO SKIBUS E PROMOZIONE TURISTICA (EX 4730.05)					4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
07.01.1		D   1183   2017   CONVENZIONE SERV.PUBBLICO TRASPORTO 2017-2018. IMPEGNO SI SPESA					0,00	0,00	0,00	-4.400,00	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-4.400,00
4731 0 2018	U.1.04.01.0	SPESE SERVIZIO SKIBUS E PROMOZIONE TURISTICA (EX 4730.05)					16.789,96	16.789,96	16.789,96	0,00	0,00
07.01.1		D   1067   2018   SERVIZI 2018					16.789,96	16.789,96	0,00	0,00	
										0,00	
4731 0 2019	U.1.04.01.0	SPESE SERVIZIO SKIBUS E PROMOZIONE TURISTICA (EX 4730.05)					18.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	1.000,00
07.01.1		D   AF107.19   0001   2019   CONVENZIONE PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO					17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	
										0,00	
4732 0 2018	U.1.04.04.0	CONTRIBUTO NUOVA APT (EX 4730.10)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.1		D   0   0   0   0					0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	
4732 0 2019	U.1.04.04.0	CONTRIBUTO NUOVA APT (EX 4730.10)					4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
07.01.1		D   GC041.19   0001   2019   Liquidazione quota sociale budget 2019 a carico del Comune di Tesero in qualità di socio					4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
										0,00	
4740 0 2018	U.1.01.01.0	RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA'					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1		D   0195   2018   ASSUNZIONE DI OPERAI A TEMPO DETERMINATO STAGIONALI COMPRESO					0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	
	D   0790   2018   A COP.QUIET.N. STIPENDI 2018 OPERAI VIABILITA'						0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	
	D   0936   2018   ASSUNZIONE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO ADDETTO AL SERVIZIO						0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
				TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	0,00
4740 0 2019	U.1.01.01.0	RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA'					157.000,00	153.115,83	153.115,83	0,00	3.884,17
10.05.1		D	AF028.19	0001	2019	Liquidazione trattamento di fine rapporto all'operaio stagionale per il periodo dal			2.255,70	2.255,70	0,00
											0,00
	D	GC036.19	0002	2019	Assunzione a tempo determinato, per esigenze stagionali, nel profilo professionale di			11.135,28	11.135,28	0,00	-0,72
		del 31/12/2019				MAGGIORE SPESA CPERTURA STIPENDI					1.636,00
	CBILA2019 del 31/12/2019			INS	Insussistenza						-0,72
	D	SS033.19	0002	2019	Distribuzione risorse quota obiettivi specifici del Fondo per la riorganizzazione e			11.724,85	11.724,85	0,00	0,00
											0,00
	D	STIPE	VIAB	2019	a copertura stipendi operai viabilità 2019			128.000,00	128.000,00	0,00	0,00
											0,00
				TOTALE IMPEGNI				153.115,83	153.115,83	0,00	1.635,28
4745 0 2018	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1		D	0802		2018	A COP. QUIET.N. CONTRIBUTI STIPENDI 2018			0,00	0,00	0,00
											0,00
4745 0 2019	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'					53.500,00	53.500,00	46.657,85	6.842,15	0,00
10.05.1		D	CONTR	VIAB	2019	a copertura contributi serv.viabilità			53.500,00	46.657,85	6.842,15
		del 09/12/2019				MAGGIORI SPESE PER ARRETRATI ETC					3.500,00
4760 0 2018	U.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE VIABILITA'					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
4760 0 2019	U.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE VIABILITA'					3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.05.1				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
4761 0 2018	U.1.01.01.0	INDENNITA' VARIE RELATIVE AL SERV.VIABILITA'					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
		Atto		Codice	Motivo						Eliminato
	D	1068		2018	INDENNITA' 2018					0,00	0,00
											0,00
4761 0 2019	U.1.01.01.0	INDENNITA' VARIE RELATIVE AL SERV.VIABILITA'					11.031,00	11.031,00	9.365,50	1.665,50	0,00
10.05.1											
	D	REPERI	2019	2019	INDENNITA' REPERIBILITA' TUTTO PERSONALE OPERAIO 2019 MESE DICEMBRE					11.031,00	9.365,50
		del 06/09/2019		INS	Insussistenza						-1.569,00
	D	SS083.19	0002	2019	Accordo di settore 2006-2009 di data 08.02.2011 e accordo di settore per il triennio					0,00	0,00
		GRIAC2019 del 31/12/2019		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-1.569,00
					TOTALE IMPEGNI					11.031,00	9.365,50
4761 5000 2019	U.1.10.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' VARIE RELATIVE AL SERV.VIABILITA'					1.569,00	0,00	0,00	0,00	1.569,00
10.05.1				0						0,00	0,00
											0,00
4765 0 2018	U.1.01.02.0	T.F.R. CONTO ENTE E ANTICIPAZIONE TFR PERSONALE OPERAIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1				0						0,00	0,00
											0,00
4765 0 2019	U.1.01.02.0	T.F.R. CONTO ENTE E ANTICIPAZIONE TFR PERSONALE OPERAIO					51.000,00	50.975,72	50.975,72	0,00	24,28
10.05.1				D	AF034.19	0001	2019	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA T.F.R. DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TESERO AD		24.184,45	24.184,45
		C4 del 07/03/2019				MAGGIORE TFR CONTEGGIO CBA X LIQUIDAZIONE SOLA QUOTA ENTE					89,44
				D	AF035.19	0001	2019	LIQUIDAZIONE DEL T.F.R. DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TESERO AD EX		26.791,27	26.791,27
											0,00
						TOTALE IMPEGNI			50.975,72	50.975,72	0,00
4810 0 2017	U.1.03.01.0	SPESE VESTIARIO D.P.I.PERSONALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1				D	0458		2017	acquisto D.P.I. per squadra operai. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDO A DITTA AGRIFER		0,00	0,00
											0,00
4810 0 2018	U.1.03.01.0	SPESE VESTIARIO D.P.I.PERSONALE					777,35	589,23	589,23	0,00	188,12
10.05.1				D	0026		2018	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI- PRENOTAZIONE DI		25,00	25,00
											-67,56

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-67,56	
	D	0454		2018	ACQUISTO DI D.P.I. PER OPERAI COMUNALI DALLA FAMIGLIA COOP.VA VAL DI				0,00	0,00	-72,16	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-72,16	
	D	0834		2018	PROGRAMMA SPESE RICORRENTI_ INTEGRAZIONE FISDOPONIBILITA'				564,23	564,23	-19,10	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-19,10	
	D	0984	26	2018	SALDO SCONTRINO FISCALE NR. 0001 DEL 11.09.2018				0,00	0,00	-29,30	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-29,30	
				TOTALE IMPEGNI				589,23	589,23	0,00	-188,12	
4810 0 2019	U.1.03.01.0	SPESE VESTIARIO D.P.I.PERSONALE					7.000,00	5.495,34	4.564,21	931,13	1.504,66	
10.05.1		D	LP002.19	0012	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico			1.205,80	772,15	433,65	-594,20
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-594,20	
	D	LP058.19	0001	2019	Acquisto D.P.I. per la squadra boschiva dalla ditta VANZO MARIO & C. S.N.C. di				1.054,00	1.054,00	0,00	-309,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-309,00	
	D	LP072.19	0002	2019	Acquisto materiale vario e minuteria per magazzino comunale dalle ditte FAMIGLIA				500,80	3,32	497,48	0,00
											0,00	
	D	LP109.19	0001	2019	Acquisto dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) per operai boscaioli stagionali				428,00	428,00	0,00	0,00
											0,00	
	D	LP126.19	0001	2019	Acquisto D.P.I. per squadra operai comunali dalla ditta CARCOS GROUP S.R.L. di				2.306,74	2.306,74	0,00	0,00
											0,00	
				TOTALE IMPEGNI				5.495,34	4.564,21	931,13	-903,20	
4820 0 2016	U.1.03.01.0	ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.1		D	0315		2016	PRENOTAZIONE PER SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE -			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00	
4820 0 2017	U.1.03.01.0	ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.1		D	0097		2017	APPROVAZIONE PROGRAMMA SPESE RICORRENTI -PRENOTAZIONI DI SPESA			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00	
4820 0 2018	U.1.03.01.0	ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE					3.123,06	2.755,00	2.645,00	110,00	368,06	
10.05.1												

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio		Atto		Codice	Motivo						
		D 0027			2018	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI- PRENOTAZIONE DI			452,26	452,26	0,00
											0,00
		D 1193			2018	PROGRAMMA SPESE RICORRENTI UTC - INEGRAZIONE DISPONIBILITA' 2018 -			2.302,74	2.192,74	110,00
		GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa					-368,06
					TOTALE IMPEGNI			2.755,00	2.645,00	110,00	-368,06
4820 0 2019 10.05.1	U.1.03.01.0	ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE					20.000,00	13.458,41	10.240,72	3.217,69	6.541,59
	D 110LP	0019	2019	fornitura gasolio per il distributore presso magazzino comunale				9,16	9,16	0,00	0,00
											0,00
	D LP002.19	0013	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico				2.042,65	645,26	1.397,39	-3.957,35
	DT602019 del 12/04/2019			INS	Insussistenza RIDUZIONE CON DT.60-2019						-2.500,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-1.457,35
	D LP004.19	0001	2019	Acquisto sale per manutenzione stradale. Impegno spesa ed affidamento fornitura alla				3.025,60	3.025,60	0,00	-756,40
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-756,40
	D LP005.19	0001	2019	Liquidazione CRISTOFORETTI S.p.A di Cles (TN) del gasolio per autotrazione				18,55	18,55	0,00	0,00
											0,00
	D LP033.19	0001	2019	Affido alla Ditta TRA.DA. Trasporti Dagostin con sede a Castello di Fiemme (TN) del				854,00	854,00	0,00	0,00
											0,00
	D LP053.19	0001	2019	Fornitura asfalto a freddo per magazzino comunale: impegno spesa ed affidamento				1.281,00	1.281,00	0,00	0,00
											0,00
	D LP072.19	0006	2019	Acquisto materiale vario e minuteria per magazzino comunale dalle ditte FAMIGLIA				999,94	332,54	667,40	-0,06
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-0,06
	D LP130.19	0001	2019	Fornitura asfalto a freddo per magazzino comunale: impegno spesa ed affidamento				1.281,00	1.281,00	0,00	0,00
											0,00
	D LP147.19	0001	2019	Riparazione parcometro in P.zza C. Battisti. Impegno spesa ed affidamento lavori alla				429,79	429,79	0,00	0,00
											0,00
	D LP194.19	0001	2019	Affido alla Ditta CHIOCCHETTI LUIGI s.r.l. di Moena (TN) del servizio di pulizia di alcune				1.232,20	1.232,20	0,00	0,00
											0,00
	D LP262.19	0001	2019	Affido alla Ditta VINANTE MARIANO s.r.l. di Tesero (TN) dei lavori di riparazione del				350,82	350,82	0,00	0,00
											0,00
	D LP282.19	0001	2019	Fornitura asfalto a freddo per magazzino comunale: impegno spesa ed affidamento				780,80	780,80	0,00	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto		Codice	Motivo						Eliminato
	D	LP328.19	0001	2019	Acquisto sale antighiaccio in sacchi per manutenzione stradale. Impegno spesa ed				1.152,90	0,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa					-73,20
				TOTALE IMPEGNI				13.458,41	10.240,72	3.217,69
4830 0 2017	U.1.03.01.0	SPESE AUTOMEZZI VIABILITA'				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1		D	0098	2017	APPROVAZIONE PROGRAMMA SPESE RICORRENTI -PRENOTAZIONI DI SPESA				0,00	0,00
										0,00
4830 0 2018	U.1.03.01.0	SPESE AUTOMEZZI VIABILITA'				5.716,21	5.652,16	5.652,16	0,00	64,05
10.05.1		D	0028	2018	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI- PRENOTAZIONE DI				36,11	36,11
										0,00
	D	0224	2018	AFFIDO ALLA SOC. QSA SERVIZI SRL DELLA VERIFICA PERIODICA PER L'ANNO				258,18	258,18	0,00
										0,00
	D	0313	2018	ACQUISTO DA SOC. ENI SPA DI BUONI PER FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI				0,00	0,00	0,00
										0,00
	D	0336	2018	FORNITURA GASOLIO DA AUTOTRAZIONE PER IL DISTRIBUTORE DEL				0,00	0,00	0,00
										0,00
	D	0346	2018	PROGRAMMA DELLE SPESE RICORRENTI 2018 -INTEGRAZIONE SPESA -				592,18	592,18	0,00
										0,00
	D	0835	2018	PROGRAMMA SPESE RICORRENTI_ INTEGRAZIONE FISDOPONIBILITA'				103,14	103,14	0,00
										0,00
	D	1194	2018	PROGRAMMA SPESE RICORRENTI UTC - INEGRAZIONE DISPONIBILITA' 2018 -				1.304,89	1.304,89	0,00
										0,00
	D	1286	2018	FORNITURA GASOLIO DA AUTOTRAZIONE PER IL DISTRIBUTORE DEL				3.357,66	3.357,66	0,00
										-64,05
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa					-64,05
				TOTALE IMPEGNI				5.652,16	5.652,16	0,00
4830 0 2019	U.1.03.01.0	SPESE AUTOMEZZI VIABILITA'				34.550,00	29.796,12	25.565,81	4.230,31	4.753,88
10.05.1		D	LP002.19	0014	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico				2.933,24
	D237 del 03/10/2019				integrazione con DT 237 dd. 03.10.2019					500,00
	del 13/11/2019			INS	Insussistenza DIROTTATO SU ACQUISTO CARBURANTI					-66,76
	D	LP003.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta DADO RICAMBI di Laives (BZ) di catena per i mezzi comunali				793,00	793,00
									0,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo					0,00	
	D	LP006.19	0001	2019	Liquidazione alla Società QSA SERVIZI S.R.L. con sede a Predazzo (TN) della verifica				12,46	12,46	
										0,00	
	D	LP016.19	0001	2019	Fornitura gasolio da autotrazione extra-rete per il distributore presso il magazzino				3.501,00	3.501,00	
					LIQUIDAZIONE CON INTEGRAZIONE SPESA DI € 9,16					9,16	
	D110 del 16/05/2019				ALS	Avanzo libero minore spesa				-9,16	
	D	LP044.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta TECNOFORNITURE S.R.L. con sede a Rovereto (TN) di materiale				522,73	522,73	
										0,00	
	D	LP049.19	0001	2019	Affido alla Società QSA SERVIZI S.R.L. con sede a Predazzo (TN) della verifica periodica				518,35	518,35	
	GRIAC2019 del 31/12/2019				ALS	Avanzo libero minore spesa				-0,89	
	D	LP090.19	0001	2019	Acquisto olio minerale per automezzi comunali DELTA ENERGY di Trento - CIG:				612,16	612,16	
										0,00	
	D	LP091.19	0001	2019	Acquisto ditta VENIERI S.P.A. di Lugo (RA) di ricambi per la riparazione degli automezzi				420,29	420,29	
										0,00	
	D	LP095.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta CAMELO SERVICE di Dellasega Riccardo con sede a Cavalese (TN)				916,04	668,55	
	GRIAC2019 del 31/12/2019				ALS	Avanzo libero minore spesa				-83,96	
	D	LP102.19	0001	2019	Acquisto dalla Società ENI S.P.A. con sede a Roma dei buoni carburanti per la squadra				4.927,42	4.927,42	
	del 13/11/2019				INS	Insussistenza DIROTTATO SU ACQUISTO CARBURANTI NOVEMBRE				-72,58	
	D	LP111.19	0001	2019	Intervento di pulizia disoliatore presso magazzino comunale di Loc. Piera. Impegno spesa				1.256,60	1.256,60	
										0,00	
	D	LP151.19	0001	2019	Fornitura gasolio da autotrazione extra-rete per il distributore presso il magazzino				3.449,16	3.449,16	
										0,00	
	D	LP165.19	0001	2019	INTEGRAZIONE affido alla ditta CHIOCCHETTI LUIGI s.r.l. di Tesero dell'intervento				297,68	297,68	
										0,00	
	D	LP203.19	0001	2019	Acquisto gasolio da autotrazione per magazzino comunale, tramite convenzione MePA				3.415,61	3.415,61	
										0,00	
	D	LP273.19	0001	2019	Acquisto gasolio da autotrazione per magazzino comunale, tramite convenzione MePA				1.399,18	1.399,18	
										0,00	
	D	LP302.19	0001	2019	Acquisto gasolio da autotrazione per magazzino comunale, determina revocata e rifatta				1.395,52	1.395,52	
	GRIAC2019 del 31/12/2019				ALS	Avanzo libero minore spesa				-6,10	
	D	LP313.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta CAMELO SERVICE di Dellasega Riccardo con sede a Cavalese (TN)				1.000,00	0,00	
										0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
	Atto		Codice	Motivo						Eliminato		
	D	LP327.19	0001	2019	Acquisto gasolio artico da riscaldamento per edificio "Magazzino comunale", tramite			1.016,74	0,00	1.016,74	-122,56	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-122,56	
	D	LP329.19	0001	2019	Acquisto gasolio da autotrazione per magazzino comunale, tramite convenzione MePA			1.408,94	0,00	1.408,94	0,00	
											0,00	
			TOTALE IMPEGNI				29.796,12	25.565,81	4.230,31	147,15		
4860 0 2017	U.1.03.02.0	SPESE SGOMBERO NEVE				9.516,00	9.516,00	9.516,00	0,00	0,00		
10.05.1		D	1177		2017	AFFIDO SGOMBERO NEVE IN LOC. STAVA - 1^ LOTTO AFFIDO LAVORI A DITTA		9.516,00	9.516,00	0,00	0,00	
											0,00	
4860 0 2018	U.1.03.02.0	SPESE SGOMBERO NEVE				37.088,00	37.088,00	37.088,00	0,00	0,00		
10.05.1		D	0002		2018	PULIZIA E SGOMBERO NEVE DA STRADE INTERNE AL CENTRO		0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00	
	D	0003			2018	PULIZIA E SGOMBERO NEVE DA STRADE INTERNE AL CENTRO		0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00	
	D	1212			2018	AFFIDO SERVIZIO SGOMBERO NEVE IN LOC. LAGO. IMPEGNO DITTA FIEMME %		17.080,00	17.080,00	0,00	0,00	
											0,00	
	D	1285			2018	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOC. STATA IMPEGNO E AFFIDO A BORTOLAS		20.008,00	20.008,00	0,00	0,00	
											0,00	
			TOTALE IMPEGNI				37.088,00	37.088,00	0,00	0,00		
4860 0 2019	U.1.03.02.0	SPESE SGOMBERO NEVE				86.000,00	70.525,15	28.328,40	42.196,75	15.474,85		
10.05.1		D	LP051.19	0001	2019	Servizio sgombero neve inverno 2018-2019 - Integrazione affidamento imprese Fiemme		20.837,60	20.837,60	0,00	0,00	
											0,00	
	D	LP051.19	0002	2019	Servizio sgombero neve inverno 2018-2019 - Integrazione affidamento imprese Fiemme		1.317,60	1.317,60	0,00	0,00		
											0,00	
	D	LP051.19	0003	2019	Servizio sgombero neve inverno 2018-2019 - Integrazione affidamento imprese Fiemme		3.050,00	3.050,00	0,00	0,00		
											0,00	
	D	LP051.19	0004	2019	Servizio sgombero neve inverno 2018-2019 - Integrazione affidamento imprese Fiemme		3.123,20	3.123,20	0,00	0,00		
											0,00	
	D	LP293.19	0001	2019	Intervento di rimozione neve in Loc. Lago e Stava. Impegno spesa ed affidamento lavori		0,00	0,00	0,00	-1.830,00		
			GRIAC2019 del 31/12/2019		ALS	Avanzo libero minore spesa					-1.830,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
	D	LP293.19	0002	2019	Intervento di rimozione neve in Loc. Lago e Stava. Impegno spesa ed affidamento lavori				0,00	0,00	0,00	-1.830,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-1.830,00	
	D	LP293.19	0003	2019	Intervento di rimozione neve in Loc. Lago e Stava. Impegno spesa ed affidamento lavori				1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
											0,00	
	D	LP293.19	0004	2019	Intervento di rimozione neve in Loc. Lago e Stava. Impegno spesa ed affidamento lavori				0,00	0,00	0,00	-1.830,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-1.830,00	
	D	LP305.19	0001	2019	Affido servizio di sgombero neve LOTTO 1 (loc. Lago - Tresselume - Val - Lagorai).				14.884,00	0,00	14.884,00	0,00
											0,00	
	D	LP336.19	0001	2019	Affido servizio di sgombero neve LOTTO 2 (loc. Stava). Impegno spesa ed affidamento				18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
											0,00	
	D	LP346.19	0001	2019	Intervento di rimozione neve in Loc. Lago e Stava. Integrazione impegno di spesa				3.019,50	0,00	3.019,50	-640,50
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-640,50	
	D	LP346.19	0002	2019	Intervento di rimozione neve in Loc. Lago e Stava. Integrazione impegno di spesa				3.522,75	0,00	3.522,75	-1.967,25
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-1.967,25	
	D	LP346.19	0003	2019	Intervento di rimozione neve in Loc. Lago e Stava. Integrazione impegno di spesa				0,00	0,00	0,00	-915,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-915,00	
	D	LP346.19	0004	2019	Intervento di rimozione neve in Loc. Lago e Stava. Integrazione impegno di spesa				640,50	0,00	640,50	-2.104,50
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-2.104,50	
				TOTALE IMPEGNI				70.525,15	28.328,40	42.196,75	-11.117,25	
4865 0 2018	U.1.03.02.9		ASSICURAZIONI MANUT.AUTOMEZZI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.1		0						0,00	0,00	0,00		
											0,00	
4865 0 2019	U.1.03.02.9		ASSICURAZIONI MANUT.AUTOMEZZI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.1		0						0,00	0,00	0,00		
											0,00	
4875 0 2018	U.1.03.02.0		SPESE SERVIZI SICUREZZA LAVORO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.1		0						0,00	0,00	0,00		
											0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
4875 0 2019	U.1.03.02.0	SPESE SERVIZI SICUREZZA LAVORO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1		0						0,00	0,00	0,00	0,00
4876 0 2018	U.1.03.02.1	SPESE VISITE MEDICO COMPETENTE PERSONALE VIABILITA'					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1		0						0,00	0,00	0,00	0,00
4876 0 2019	U.1.03.02.1	SPESE VISITE MEDICO COMPETENTE PERSONALE VIABILITA'					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1		0						0,00	0,00	0,00	0,00
4890 0 2017	U.1.03.02.0	SPESE PER CIRCOLAZIONE SEGNALETICA STRADALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1		D	0099	2017	APPROVAZIONE PROGRAMMA SPESE RICORRENTI -PRENOTAZIONI DI SPESA				0,00	0,00	0,00
4890 0 2018	U.1.03.02.0	SPESE PER CIRCOLAZIONE SEGNALETICA STRADALE					738,36	738,36	713,68	24,68	0,00
10.05.1		D	0029	2018	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI- PRENOTAZIONE DI				738,36	713,68	24,68
											0,00
	D	0201		2018	ACQUISTO DA DITTA ANTINCENDI GABRIELLI DI SEGNALETICA STRADALE				0,00	0,00	0,00
											0,00
					TOTALE IMPEGNI				738,36	713,68	24,68
4890 0 2019	U.1.03.02.0	SPESE PER CIRCOLAZIONE SEGNALETICA STRADALE					27.600,00	27.242,00	20.055,12	7.186,88	358,00
10.05.1		D	LP002.19	0015	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico			2.000,00	1.648,18	351,82
						D237 del 03/10/2019					500,00
		D	LP057.19	0001	2019	OGGETTO: Affido lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale delle strade comunali			16.000,00	15.997,80	2,20
											0,00
	D	LP080.19		0001	2019	Acquisto ditta Antincendi Gabrielli di Predazzo (TN) di segnaletica stradale – CIG:			1.369,82	1.369,82	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio										
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare
	Atto			Codice	Motivo					Eliminato
	D	LP247.19	0001	2019	Acquisto segnali di indicazione punti di raccolta per Piano Protezione Civile Comunale.			710,53	710,53	0,00
										0,00
	D	LP249.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta Antincendi Gabrielli di Predazzo (TN) di segnaletica stradale varia –			328,79	328,79	0,00
										0,00
	D	LP290.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta Antincendi Gabrielli di Predazzo (TN) di segnaletica stradale verticale			3.245,63	0,00	3.245,63
										0,00
	D	LP331.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta Antincendi Gabrielli di Predazzo (TN) di segnaletica stradale per			3.587,23	0,00	3.587,23
										0,00
	TOTALE IMPEGNI						27.242,00	20.055,12	7.186,88	500,00
4900 0 2018	U.1.03.02.0	SPESE MANUT STRADE				541,16	524,41	524,41	0,00	16,75
10.05.1		D	0030		2018	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI- PRENOTAZIONE DI			209,65	209,65
	GRIAC2019 del 31/12/2019				ALS	Avanzo libero minore spesa				-16,75
	D	1195		2018	PROGRAMMA SPESE RICORRENTI UTC - INEGRAZIONE DISPONIBILITA' 2018 -			314,76	314,76	0,00
										0,00
	TOTALE IMPEGNI						524,41	524,41	0,00	-16,75
4900 0 2019	U.1.03.02.0	SPESE MANUT STRADE				3.500,00	2.004,86	1.800,51	204,35	1.495,14
10.05.1		D	LP002.19	0016	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico			955,38	955,38
	D237 del 03/10/2019					INTEGRAZIONE CON DT 237 DD. 03.10.2019				1.500,00
	del 30/12/2019				INS	Insussistenza MINORI SPESE SU BUONI ORDINE				-50,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019				ALS	Avanzo libero minore spesa				-1.494,62
	D	LP072.19	0007	2019	Acquisto materiale vario e minuteria per magazzino comunale dalle ditte FAMIGLIA			550,00	361,28	188,72
	del 30/12/2019					VEDI VARIAZIONE DA BUONI ORDINE				50,00
	D	LP238.19	0001	2019	MODIFICA acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale da varie ditte			499,48	483,85	15,63
	GRIAC2019 del 31/12/2019				ALS	Avanzo libero minore spesa				-0,52
	TOTALE IMPEGNI						2.004,86	1.800,51	204,35	4,86
4910 0 2018	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI				4.373,58	4.210,82	4.210,82	0,00	162,76
10.05.1		D	0016		2018	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI- PRENOTAZIONE DI			0,00	0,00
										0,00
	D	0347		2018	PROGRAMMA DELLE SPESE RICORRENTI 2018 -INTEGRAZIONE SPESA -			770,60	770,60	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						0,00
	D   0836			2018	PROGRAMMA SPESE RICORRENTI_INTEGRAZIONE FISDPONIBILITA'				0,00	0,00	0,00
											0,00
	D   1052			2018	FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE PER DISTRIBUTORE MAGAZZINO				2.820,70	2.820,70	0,00
											0,00
	D   1196			2018	PROGRAMMA SPESE RICORRENTI UTC - INEGRAZIONE DISPONIBILITA' 2018 -				619,52	619,52	0,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-162,76
					TOTALE IMPEGNI				4.210,82	4.210,82	0,00
4910 0 2019 10.05.1	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI					7.000,00	6.670,54	5.696,02	974,52	329,46
	D   AF033.19	0002	2019	RINNOVO ASSICURAZIONE VARI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 -				434,50	434,50	0,00	0,00
											0,00
	D   LP002.19	0017	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico				3.584,26	3.229,15	355,11	-1.415,74
	DT602019 del 12/04/2019			INS	Insussistenza RIDUZIONE CON DT.60-2019						-1.200,00
	D237 del 03/10/2019				integrazione con DT 237 DD. 03.10.2019						500,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-215,74
	D   LP072.19	0011	2019	Acquisto materiale vario e minuteria per magazzino comunale dalle ditte FAMIGLIA				998,85	700,97	297,88	-1,15
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-1,15
	D   LP218.19	0001	2019	Acquisto pneumatici per i mezzi comunali in dotazione alla squadra operai dalla Ditta				483,12	483,12	0,00	0,00
											0,00
	D   LP219.19	0001	2019	Affido riparazione TOYOTA HYLUX N6 squadra operai OFFICINA GIANMOENA di				435,42	435,42	0,00	0,00
											0,00
	D   LP240.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta HARMA S.R.L. con sede ad Egna (BZ) di ricambi vari per la				321,53	0,00	321,53	0,00
											0,00
	D   LP242.19	0001	2019	Acquisto materiale vario per la riparazione dei mezzi comunali dalla ditta FENIX S.R.L.S.				225,21	225,21	0,00	0,00
											0,00
	D   LP278.19	0001	2019	Revisione periodica Motorizzazione Civile del mezzo LADOG a disposizione della				187,65	187,65	0,00	0,00
											0,00
	TOTALE IMPEGNI								6.670,54	5.696,02	974,52
4950 0 2018 10.05.1	U.1.02.01.0	IRAP SU RETRIBUZIONI ESCLUSI SERVIZI GENERALI					8.073,97	8.073,97	8.073,97	0,00	0,00
	D   1327			2018	IRAP OPERAI ANNO MESE DI DICEMBRE 2018				8.073,97	8.073,97	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato				
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato			
	Atto			Codice	Motivo							Eliminato			
											0,00				
4950 0 2019	U.1.02.01.0	IRAP SU RETRIBUZIONI ESCLUSI SERVIZI GENERALI					33.000,00	33.000,00	31.531,66	1.468,34	0,00				
10.05.1		D	IRAP	OPE	2019	VERSAMENTO IRAP MESE DI _____			33.000,00	31.531,66	1.468,34	0,00			
	del 10/12/2019				maggiori anche per FOREG e arretrati						10.000,00				
	del 10/12/2019				maggiori come sopra						3.000,00				
4960 0 2018	U.1.10.04.0	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.05.1				0						0,00	0,00				
											0,00				
4960 0 2019	U.1.10.04.0	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'					6.000,00	5.727,85	5.727,85	0,00	272,15				
10.05.1		D	AF002.19	0001	2019	ACQUISTO AUTOMEZZO PANDA DA COMUNE DI CAVALESE - IMPEGNO SPESA			484,50	484,50	0,00	-0,20			
	del 25/01/2019			INS	Insussistenza						-0,20				
	D	AF002.19	0002	2019	ACQUISTO PANDA DA CAVALESE - IMPEGNO SPESA ACI PREDAZZO PER					186,02	186,02	0,00			
											0,00				
	D	AF014.19	0001	2019	RINNOVO ASSICURAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO FF436TL ANNO					387,50	387,50	0,00			
											0,00				
	D	AF020.19	0001	2019	RINNOVO ASSICURAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO FB168YC PIAGGIO					554,00	554,00	0,00			
											0,00				
	D	AF022.19	0001	2019	Rinnovo assicurazione automezzo comunale targato DK874YY anno 2019. Codice CIG:					527,83	527,83	0,00			
											0,00				
	D	AF033.19	0003	2019	RINNOVO ASSICURAZIONE VARI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 -					2.958,00	2.958,00	0,00			
											0,00				
	D	AF093.19	0001	2019	Rinnovo assicurazione piattaforma aerea comunale targata DE412BS NISSAN					630,00	630,00	0,00			
											0,00				
					TOTALE IMPEGNI					5.727,85	5.727,85	0,00			
											-0,20				
5070 0 2017	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.05.1		D	0102		2017	APPROVAZIONE PROGRAMMA SPESE RICORRENTI -PRENOTAZIONI DI SPESA			0,00	0,00	0,00	0,00			
											0,00				

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
5070 0 2018	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA					3.963,01	3.570,13	3.570,13	0,00	392,88	
10.05.1		D   1050		2018	AFFIDO FORNITURA LAMPADINE PER II.PP. VIA ROMA DITTA VINANTE MARIANO				1.215,12	1.215,12	0,00	
											0,00	
	D   1197			2018	PROGRAMMA SPESE RICORRENTI UTC - INEGRAZIONE DISPONIBILITA' 2018 -				552,37	552,37	0,00	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-392,88	
	D   1262			2018	AFFIDO A DITTA VINANTE MARIANO DEI LAVORI DI ALLACCIO ADDOSSI NATALIZIA				924,24	924,24	0,00	
											0,00	
	D   1263			2018	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER MONTAGGIO LUMINARIE DITTA LONGO				878,40	878,40	0,00	
											0,00	
	TOTALE IMPEGNI						3.570,13	3.570,13	0,00		-392,88	
5070 0 2019	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA					4.000,00	3.957,03	182,00	3.775,03	42,97	
10.05.1		D   LP002.19	0018	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico				914,46	182,00	732,46	
	D177 del 12/08/2019			INS	Insussistenza MODIFICA CON DT. 177-2019						-1.000,00	
	D237 del 03/10/2019			INS	Insussistenza riduzione con DT 237 DD. 03.10.2019						-500,00	
	del 30/12/2019			INS	Insussistenza MINOR SPESA DA BUONI ORDINE						-85,54	
	D   LP378.19	0001	2019	Acquisto lampadine ed accessori per illuminazione pubblica. Impegno spesa ed				1.413,87	0,00	1.413,87	0,00	
											0,00	
	D   LP380.19	0001	2019	Intervento di manutenzione sull'illuminazione pubblica di alcune vie nel centro abitato di				1.628,70	0,00	1.628,70	0,00	
											0,00	
	TOTALE IMPEGNI						3.957,03	182,00	3.775,03		-1.585,54	
5080 0 2017	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA					13.247,36	0,00	0,00	0,00	13.247,36	
10.05.1		D   1261		2017	IMPEGNI UTENZE DICEMBRE 2017				0,00	0,00	0,00	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-13.247,36	
5080 0 2018	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.1		D   0230		2018	Approvazione del Bilancio di previsione del triennio 2018-2020, della Nota Integrativa e				0,00	0,00	0,00	
											0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
5080 0 2019	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA					97.000,00	97.000,00	90.297,33	6.702,67	0,00
10.05.1		D	ILLUMINPUB		2019	ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
	del 17/12/2019			MAG	maggiore spese utenze illuminazione pubblica						5.000,00
5110 0 2018	U.1.01.01.0	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1		D	0789		2018	A COP.QUIET.N. STIPENDI 2018 SERV.EDILIZIA PRIV					
											0,00
5110 0 2019	U.1.01.01.0	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA					32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
08.01.1		D	STIPE	URB	2019	a copertura stipendi servizio edilizia privata					
											0,00
5115 0 2018	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1		D	0801		2018	A COP. QUIET.N. CONTRIBUTI STIPENDI 2018					
											0,00
5115 0 2019	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA					9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
08.01.1		D	CONTR	URB	2019	a copertura contributi serv.edilizia privata 2019					
											0,00
5120 0 2018	U.1.01.01.0	MISSIONI PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1				0							
											0,00
5120 0 2019	U.1.01.01.0	MISSIONI PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1				0							
											0,00
5130 0 2018	U.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINARIO EDILIZIA PRIVATA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1				0							
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
											0,00
5130 0 2019	U.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINARIO EDILIZIA PRIVATA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
5180 0 2018	U.1.03.01.0	SPESE PER URBANISTICA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
5180 0 2019	U.1.03.01.0	SPESE PER URBANISTICA					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.01.1		D	LP002.19	0019	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico		0,00	0,00	0,00	-500,00
				DT602019 del 12/04/2019		INTEGRAZIONE CON DT.60-2019					200,00
				GRIAC2019 del 31/12/2019		ALS	Avanzo libero minore spesa				-500,00
5330 0 2018	U.1.03.02.1	SPESE COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE					875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
08.01.1		D	1071		2018	gettoni 2018		875,00	875,00	0,00	0,00
											0,00
5330 0 2019	U.1.03.02.1	SPESE COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08.01.1		D	COMMISSION		2019	GETTONI COMPONENTI CEC 2019		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
											0,00
5331 0 2018	U.1.03.02.9	SPESE COMMISSIONE LOCALE VALANGHE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1		0							0,00	0,00	0,00
											0,00
5331 0 2019	U.1.03.02.9	SPESE COMMISSIONE LOCALE VALANGHE					850,00	396,00	396,00	0,00	454,00
08.01.1		D	AF039.19	0001	2019	L.P. N. 21/82 ART. 5. COMMISSIONE LOCALE VALANGHE: LIQUIDAZIONE GETTONI		396,00	396,00	0,00	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
		Atto		Codice	Motivo						Eliminato
5332 0 2018		U.1.03.02.0 SPESE MISSIONE PERSONALE EDILIZIA PRIVATA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1			0								
5332 0 2019		U.1.03.02.0 SPESE MISSIONE PERSONALE EDILIZIA PRIVATA					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.01.1			0								
5333 0 2018		U.1.03.02.1 SERVIZI MANUTENZIONE SOFTWARE EDILIZIA PRIVATA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1			0								
5333 0 2019		U.1.03.02.1 SERVIZI MANUTENZIONE SOFTWARE EDILIZIA PRIVATA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1			0								
5334 0 2018		U.1.03.02.0 SPESE FORMAZIONE PERSONALE EDILIZIA PRIVATA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1			0								
5334 0 2019		U.1.03.02.0 SPESE FORMAZIONE PERSONALE EDILIZIA PRIVATA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1			0								
5365 0 2018		U.1.09.99.0 RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CONCESSIONE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1			0								
5365 0 2019		U.1.09.99.0 RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CONCESSIONE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1			0								

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
5370 0 2018	U.1.04.01.0	CONTRIBUTO ORDINARIO VV.FF.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1			0					0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
5370 0 2019	U.1.04.01.0	CONTRIBUTO ORDINARIO VV.FF.					16.530,00	16.530,00	16.530,00	0,00	0,00
11.01.1		D	CONTRIBUTO	ORD	2019	CONTRIBUTO ORDINATIO 2019		16.530,00	16.530,00	0,00	0,00
											0,00
5380 0 2018	U.1.01.01.0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.1		D	0791		2018	A COP.QUIET.N. STIPENDI 2018 SERV.IDRICO		0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
5380 0 2019	U.1.01.01.0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO					27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
09.04.1		D	STIPE	IDRA	2019	a copertura stipendi operaio serv.iidrico		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
						del 31/12/2019					1.500,00
5385 0 2018	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI IDRICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.1		D	0803		2018	A COP. QUIET.N. CONTRIBUTI STIPENDI 20018		0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
5385 0 2019	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI IDRICO					8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
09.04.1		D	CONTR	IDRI	2019	a copertura contributi serv,.idrico		8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
											0,00
5390 0 2018	U.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO IDRICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.1			0						0,00	0,00	0,00
											0,00
5390 0 2019	U.1.01.01.0	LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO IDRICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.1											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato		
			0					0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,00		
5391 0 2018	U.1.01.01.0	INDENNITA' VARIE RELATIVE AL SERV.IDRICO'					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.04.1		D	1069	2018	INDENN.,2018			0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,00		
5391 0 2019	U.1.01.01.0	INDENNITA' VARIE RELATIVE AL SERV.IDRICO'					2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
09.04.1				0				0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,00		
5450 0 2016	U.1.03.01.0	ACQUISTI MATERIALE ACQUEDOTTO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.04.1		D	0323	2016	PRENOTAZIONE PER SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE -			0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,00		
5450 0 2018	U.1.03.01.0	ACQUISTI MATERIALE ACQUEDOTTO					2.653,53	1.852,44	1.852,44	0,00	801,09		
09.04.1		D	0033	2018	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI- PRENOTAZIONE DI			1.852,44	1.852,44	0,00	-801,09		
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-801,09		
5450 0 2019	U.1.03.01.0	ACQUISTI MATERIALE ACQUEDOTTO					7.000,00	5.500,00	4.354,60	1.145,40	1.500,00		
09.04.1		D	LP002.19	0020	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico		3.500,00	2.672,63	827,37	-3.000,00		
	DT602019 del 12/04/2019			INS	Insussistenza RIDUZIONE CON DT.60-2019						-2.500,00		
	D237 del 03/10/2019			INS	Insussistenza RIDUZIONE CON dt 237 dd. 03.10.2019						-500,00		
	D	LP072.19	0008	2019	Acquisto materiale vario e minuteria per magazzino comunale dalle ditte FAMIGLIA			1.000,00	877,02	122,98	0,00		
											0,00		
	D	LP072.19	0009	2019	Acquisto materiale vario e minuteria per magazzino comunale dalle ditte FAMIGLIA			1.000,00	804,95	195,05	0,00		
											0,00		
	D	LP238.19	0002	2019	MODIFICA acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale da varie ditte			0,00	0,00	0,00	-500,00		
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-500,00		
					TOTALE IMPEGNI			5.500,00	4.354,60	1.145,40	-3.500,00		

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
5455 0 2018 09.04.1	U.1.03.01.0	ACQUISTI MATERIALI FOGNATURA					986,44	411,65	411,65	0,00	574,79
		D	0034		2018	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI- PRENOTAZIONE DI			411,65	411,65	0,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-574,79
5455 0 2019 09.04.1	U.1.03.01.0	ACQUISTI MATERIALI FOGNATURA					2.000,00	1.030,98	410,64	620,34	969,02
		D	LP002.19	0021	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico			31,11	0,00	31,11
	DT602019 del 12/04/2019			INS	Insussistenza RIDUZIONE CON DT.60-2019						-2.000,00
	D177 del 12/08/2019			INS	Insussistenza RIDUZIONE CON DT.177-2019						-500,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-968,89
	D	LP072.19	0010	2019	Acquisto materiale vario e minuteria per magazzino comunale dalle ditte FAMIGLIA			999,87	410,64	589,23	-0,13
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-0,13
	TOTALE IMPEGNI							1.030,98	410,64	620,34	-3.469,02
5479 0 2018 09.04.1	U.1.03.02.1	SERVIZI SPECIALISTICI PER ACQUEDOTTO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
5479 0 2019 09.04.1	U.1.03.02.1	SERVIZI SPECIALISTICI PER ACQUEDOTTO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
5480 0 2017 09.04.1	U.1.03.02.0	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		D	0106		2017	APPROVAZIONE PROGRAMMA SPESE RICORRENTI -PRENOTAZIONI DI SPESA			0,00	0,00	0,00
											0,00
5480 0 2018 09.04.1	U.1.03.02.0	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO					1.517,43	1.013,09	1.013,09	0,00	504,34
		D	0426		2018	AFFIDO DEL SERVIZIO ANNUALE ANALISI POTABILITA' ACQUE ALLA SOC.			1.013,09	1.013,09	0,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-456,76
	D	1185		2018	SALDO FATTURA NR. 8C00204196 DEL 05.10.2018			0,00	0,00	0,00	-47,58
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-47,58

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
				TOTALE IMPEGNI					1.013,09	1.013,09	0,00	-504,34
5480 0 2019	U.1.03.02.0	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO					9.000,00	8.786,86	6.872,86	1.914,00	213,14	
09.04.1		D	AF033.19	0004	2019	RINNOVO ASSICURAZIONE VARI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 -			387,50	387,50	0,00	0,00
											0,00	
	D	AF057.19	0001	2019	RINNOVO ASSICURAZIONE AUTOMEZZO VOLKSWAGEN TRANSPORTER ANNO				387,50	387,50	0,00	0,00
											0,00	
	D	FISSEACUED		2019	ENERGIA ELETTRICA - TELEFONO ACQUEDOTTO				4.002,02	3.322,66	679,36	-213,14
	del 29/10/2019				ALT	MAGGIORI SPESE PER UTENZE						715,16
	GRIAC2019 del 31/12/2019				ALS	Avanzo libero minore spesa						-213,14
	D	LP019.19	0001	2019	Affido del servizio di analisi periodiche chimico–fisiche sull'acquedotto comunale per				3.029,02	2.648,38	380,64	0,00
											0,00	
	D	LP020.19	0001	2019	Affido delle analisi chimico–fisiche alla delle acque sotterranee e di ruscellamento presso				126,82	126,82	0,00	0,00
											0,00	
	D	LP179.19	0001	2019	Affido alla Società DOLOMITI HOLDING ENERGIA di Rovereto del servizio di controllo				854,00	0,00	854,00	0,00
											0,00	
	TOTALE IMPEGNI						8.786,86	6.872,86	1.914,00		502,02	
5500 0 2018	U.1.03.02.0	SPESE GESTIONE FOGNATURA					1.741,76	741,76	741,76	0,00	1.000,00	
09.04.1		D	0036		2018	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI- PRENOTAZIONE DI			741,76	741,76	0,00	-1.000,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019				ALS	Avanzo libero minore spesa						-1.000,00
	D	0427		2018	AFFIDO ALLA DITTA CHIOCCHETTI LUIGI SRL DEL SERVIZIO DI SPURGO FOSSA				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00	
	TOTALE IMPEGNI						741,76	741,76	0,00		-1.000,00	
5500 0 2019	U.1.03.02.0	SPESE GESTIONE FOGNATURA					7.000,00	5.079,20	2.602,76	2.476,44	1.920,80	
09.04.1		D	FISSEFOGNA		2019				1.500,00	646,60	853,40	-500,00
	del 01/10/2019				INS	Insussistenza - disponibilità x interventi spurgo CHIOCCHETTI						-500,00
	D	LP002.19	0022	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico				1.171,20	817,40	353,80	-1.828,80
	DT602019 del 12/04/2019				INS	Insussistenza RIDUZIONE CON DT.60-2019						-1.000,00
	D177 del 12/08/2019					INTEGRAZIONE CON DT.177-2019						500,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
	D237 del 03/10/2019			INS	Insussistenza- riduzione con DT 237 dd. 03.10.2019						-700,00	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-128,80	
	D	LP072.19	0012	2019	Acquisto materiale vario e minuteria per magazzino comunale dalle ditte FAMIGLIA				762,50	762,50	0,00	-237,50
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-237,50	
	D	LP138.19	0001	2019	Smaltimento materiale inerte proveniente da alcune manutenzioni all'acquedotto				1.269,24	0,00	1.269,24	-11,76
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-11,76	
	D	LP199.19	0001	2019	Smaltimento materiale di scavo e acquisto materiale inerte presso la ditta Misconel S.r.l.				376,26	376,26	0,00	0,00
											0,00	
	D	LP238.19	0003	2019	MODIFICA acquisto materiale vario e minuteria per il magazzino comunale da varie ditte				0,00	0,00	0,00	-700,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-700,00	
				TOTALE IMPEGNI				5.079,20	2.602,76	2.476,44	-2.778,06	
5510 0 2017	U.1.04.01.0	SPESE SEVIZIO DEPURAZIONE				179.907,55	179.907,55	179.907,55	0,00	0,00	0,00	
09.04.1		D	1262		2017				179.907,55	179.907,55	0,00	0,00
											0,00	
5510 0 2018	U.1.04.01.0	SPESE SEVIZIO DEPURAZIONE				249.000,00	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	
09.04.1		D	1070		2018				249.000,00	0,00	249.000,00	0,00
											0,00	
5510 0 2019	U.1.04.01.0	SPESE SEVIZIO DEPURAZIONE				283.959,00	283.959,00	61.040,54	222.918,46	0,00	0,00	
09.04.1		D	AF027.19	0001	2019				61.040,54	61.040,54	0,00	0,00
											0,00	
	D	DEPURAZION	0001	2019	DEPURAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RUOLO 2019				222.918,46	0,00	222.918,46	0,00
											0,00	
				TOTALE IMPEGNI				283.959,00	61.040,54	222.918,46	0,00	
5511 0 2018	U.1.09.99.0	RIMBORSI SERVIZI IDRICI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.04.1				0					0,00	0,00	0,00	
											0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
5511 0 2019	U.1.09.99.0	RIMBORSI SERVIZI IDRICI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.04.1												
		0						0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00	
5590 0 2018	U.1.03.02.9	SPESE RACCOLTA RIFIUTI					2.045,55	1.322,43	1.322,43	0,00	723,12	
09.03.1												
	D	0037		2018	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI- PRENOTAZIONE DI				529,43	529,43	0,00	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-723,12	
	D	0214		2018	AFFIDO SMALTIMENTO RIFIUTI DA MAGAZZINO COMUNALE				0,00	0,00	0,00	
											0,00	
	D	0330		2018	AFFIDO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PRODOTTI IN MAGAZZINO				793,00	793,00	0,00	
											0,00	
	D	0367		2018	ACQUISTO DA DTTA GIANT SRL DI SACCHETTI PER RIFIUTI URBANI				0,00	0,00	0,00	
											0,00	
		TOTALE IMPEGNI						1.322,43	1.322,43	0,00	-723,12	
5590 0 2019	U.1.03.02.9	SPESE RACCOLTA RIFIUTI					15.000,00	11.264,26	7.715,28	3.548,98	3.735,74	
09.03.1												
	D	CASARIPOSO	2019	2019	TRASFERIMENTO A CASE RIPOSO PER ABBATT.RR.SS.UU. 2018				0,00	0,00	0,00	
	del 31/12/2019			INS	Insussistenza errore inserimento vedi cap. 5591						-2.512,00	
	D	LP002.19	0023	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico				2.469,00	2.302,14	166,86	
	DT602019 del 12/04/2019			INS	Insussistenza RIDUZIONE CON DT.60-2019						-2.000,00	
	D177 del 12/08/2019			INS	Insussistenza MODIFICA CON DT.177-2019						-500,00	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-531,00	
	D	LP021.19	0001	2019	Affido smaltimento rifiuti biodegradabili prodotti dal magazzino comunale, per l'anno 2019				1.757,26	219,28	1.537,98	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-72,74	
	D	LP072.19	0013	2019	Acquisto materiale vario e minuteria per magazzino comunale dalle ditte FAMIGLIA				0,00	0,00	0,00	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-1.000,00	
	D	LP089.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta ROBLES & C. s.r.l. con sede a Castiglione delle Stiviere (MN) di				1.708,00	1.708,00	0,00	
											0,00	
	D	LP341.19	0001	2019	Smaltimento rifiuti presso magazzino comunale in Loc. Piera. Impegno spesa ed				330,00	0,00	330,00	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-36,00	
	D	TARSUFISSA		2019	UTENZE 2019				5.000,00	3.485,86	1.514,14	
											0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
											0,00
				TOTALE IMPEGNI				11.264,26	7.715,28	3.548,98	-6.651,74
5591 0 2018 09.03.1	U.1.04.02.0	CONTRIBUTO A CASE DI RIPOSO PER SOGGETTI INCONTINENTI					2.512,00	2.512,00	0,00	2.512,00	0,00
	D   1323			2018	abbattimento tariffa RR.SS.UU. CASE RIPOSO ANNO 2018			2.512,00	0,00	2.512,00	0,00
											0,00
5591 0 2019 09.03.1	U.1.04.02.0	CONTRIBUTO A CASE DI RIPOSO PER SOGGETTI INCONTINENTI					2.512,00	2.512,00	0,00	2.512,00	0,00
	D   AF113.19	0001	2019	Accollo di quota per abbattimento costi tariffa RR.SS.UU. per le RSA Giovanelli di Tesero				1.256,00	0,00	1.256,00	0,00
											0,00
	D   AF113.19	0002	2019	Accollo di quota per abbattimento costi tariffa RR.SS.UU. per le RSA Giovanelli di Tesero				1.256,00	0,00	1.256,00	0,00
											0,00
				TOTALE IMPEGNI				2.512,00	0,00	2.512,00	0,00
5600 0 2018 09.03.1	U.1.04.03.0	SERVIZIO SOVRACOMUNALE DI RACCOLTA RSU					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
5600 0 2019 09.03.1	U.1.04.03.0	SERVIZIO SOVRACOMUNALE DI RACCOLTA RSU					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
5620 0 2018 09.02.1	U.1.01.01.0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D   0194			2018	ASSUNZIONE DI OPERAI A TEMPO DETERMINATO STAGIONALI PER 5 MESI			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
5620 0 2019 09.02.1	U.1.01.01.0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO					35.200,00	32.523,58	32.523,58	0,00	2.676,42
	D   GC036.19	0001	2019	Assunzione a tempo determinato, per esigenze stagionali, nel profilo professionale di				32.523,58	32.523,58	0,00	-22,68
	del 21/08/2019			ALT	copertura stipendi luglio						546,26
	del 06/12/2019										13.000,00
					PROROGA ASUNZIONI FINO AL 30,11,2019						0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-22,68
5625 0 2018	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.1		D	0813		2018	A COP. QUIET. CONTRIBUTI STIPENDI 2018			0,00	0,00	0,00
											0,00
5625 0 2019	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO					10.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00
09.02.1		D	CONTR	GIAR	2019	a copertura contributi giardinieri 2019			10.000,00	9.000,00	1.000,00
	CBIL2019 del 31/12/2019					maggiori per coperture fine anno					1.000,00
5630 0 2018	U.1.03.02.1	SPESA PER ATTIVAZIONE VOUCHER INPS PER STUDENTI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.1				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
5630 0 2019	U.1.03.02.1	SPESA PER ATTIVAZIONE VOUCHER INPS PER STUDENTI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.1				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
5660 0 2018	U.1.03.01.0	MANUT.ORDINARIA PARCHI E GIARDINI					1.054,33	1.038,12	1.038,12	0,00	16,21
09.02.1		D	0038		2018	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI- PRENOTAZIONE DI			53,82	53,82	0,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-0,51
		D	0484		2018	ACQUISTO DI PIAINTW FIORITE PER LA STAGIONE ESTIVA 2018 DALL'AZIENDA			0,00	0,00	0,00
											0,00
	D	0551			2018	PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI-INTEGRAZIONE DISPONIBILITA' ANNO 2018			484,30	484,30	0,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-15,70
	D	1198			2018	PROGRAMMA SPESE RICORRENTI UTC - INEGRAZIONE DISPONIBILITA' 2018 -			500,00	500,00	0,00
											0,00
						TOTALE IMPEGNI			1.038,12	1.038,12	0,00
5660 0 2019	U.1.03.01.0	MANUT.ORDINARIA PARCHI E GIARDINI					10.200,00	9.709,39	7.334,51	2.374,88	490,61
09.02.1		D	GC119.19	0001	2019	"Interventi di manutenzione e riqualificazione in Valle di Fiemme". Approvazione schema			1.196,48	124,83	1.071,65
											-263,52

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-263,52	
	D	INTER19	0002	2019	INTEGRAZIONE PER PROGETTO DEL 2019 vedi cap. 5730 e fattura a saldo.				397,31	381,69	15,62	-0,01
	del 12/12/2019			INS	Insussistenza arrotondamento per IVA						-0,01	
	del 30/12/2019				maggiori spese dovute per intervento 19-2019						15,62	
	D	LP002.19	0024	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico				976,01	976,00	0,01	-2.023,99
	DT602019 del 12/04/2019			INS	Insussistenza RIDUZIONE CON DT.60-2019						-1.400,00	
	D177 del 12/08/2019				INTEGRAZIONE CON DT.177-2019						500,00	
	del 27/11/2019			INS	Insussistenza PER RIDUZIONE SPESA VEDI INTERVENTO 19-2019						-382,00	
	del 30/12/2019			INS	Insussistenza per riduzione spesa vedi intervento 19 -contrib.solidarietà						-15,62	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-226,37	
	D	LP072.19	0003	2019	Acquisto materiale vario e minuteria per magazzino comunale dalle ditte FAMIGLIA				499,63	411,29	88,34	-0,37
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-0,37	
	D	LP081.19	0001	2019	Acquisto piante fiorite anno 2019 AZIENDA AGRICOLA AUER HANSJORG di				5.440,70	5.440,70	0,00	0,00
											0,00	
	D	LP144.19	0001	2019	Affido del servizio di ispezione annuale delle attrezzature ludiche presso i parchi giochi				1.199,26	0,00	1.199,26	0,00
											0,00	
				TOTALE IMPEGNI				9.709,39	7.334,51	2.374,88	-1.772,27	
5670 0 2018	U.1.03.01.0	SPESE ARREDO URBANO				2.350,88	1.688,20	1.688,20	0,00	662,68		
08.01.1		D	0039	2018	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI- PRENOTAZIONE DI						1.274,89	1.274,89
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-12,13	
	D	0747		2018	AFFIDO SERVIZIO DI NOLO MEZZI SPECIALI A DITTA LA LEGNARECCIA -				0,00	0,00	0,00	-292,80
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-292,80	
	D	1199		2018	PROGRAMMA SPESE RICORRENTI UTC - INEGRAZIONE DISPONIBILITA' 2018 -				413,31	413,31	0,00	-357,75
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-357,75	
				TOTALE IMPEGNI				1.688,20	1.688,20	0,00	-662,68	
5670 0 2019	U.1.03.01.0	SPESE ARREDO URBANO				4.000,00	3.309,08	2.414,48	894,60	690,92		
08.01.1		D	LP002.19	0025	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico					2.847,08	2.414,48
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-152,92	
	D	LP330.19	0001	2019	Acquisto di materiale vario per i mercatini di Natale dalla ditta VARESCO LEGNO S.R.L.				462,00	0,00	462,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
											0,00
				TOTALE IMPEGNI				3.309,08	2.414,48	894,60	-152,92
5675 0 2018 09.02.1	U.1.03.01.0	SPESE INIZIATIVE ECOLOGICHE					326,96	326,96	326,96	0,00	0,00
	D	0436		2018	ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA ECOLOGICA FWSTA DEGLI ALBERI 2018 PER I				0,00	0,00	0,00
											0,00
	D	1313		2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER ADESIONE PROGETTO FAMIGLIA2018				326,96	326,96	0,00
											0,00
				TOTALE IMPEGNI				326,96	326,96	0,00	0,00
5675 0 2019 09.02.1	U.1.03.01.0	SPESE INIZIATIVE ECOLOGICHE					2.100,00	2.017,78	1.363,86	653,92	82,22
	D	AF009.19	0001	2019	Impegno di spese per fornitura kit di pannolini lavabili per adesione al progetto Famiglia				408,70	0,00	408,70
											0,00
	D	AF080.19	0001	2019	Integrazione dell'impegno di spese per fornitura kit di pannolini lavabili per adesione al				245,22	0,00	245,22
		del 10/10/2019			INS	Insussistenza					-100,00
		del 31/12/2019				riporto a impegno iniziale per numero magg. kit					100,00
	D	AF081.19	0001	2019	OGGETTO: Organizzazione dell'iniziativa ecologica "Festa degli Alberi" - 2019 per i				976,16	976,16	0,00
		del 18/10/2019			INS	economia per minore fornitura vedi fatturazione					-81,52
	D	LP115.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta FAMIGLIA COOPERATIVA VAL DI FIEMME - filiale AGRIFER di				387,70	387,70	0,00
		del 10/10/2019			INS	Insussistenza-ARROTONDAMENTO					-0,02
				TOTALE IMPEGNI				2.017,78	1.363,86	653,92	-81,54
5680 0 2018 09.02.1	U.1.03.01.0	SPESE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0						0,00	0,00	0,00
											0,00
5680 0 2019 09.02.1	U.1.03.01.0	SPESE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0						0,00	0,00	0,00
											0,00
5720 0 2018 09.02.1	U.1.03.02.1	SPESE SERVIZIO PULIZIA CAMINI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
			0					0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00	
5720 0 2019	U.1.03.02.1	SPESE SERVIZIO PULIZIA CAMINI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02.1			0					0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00	
5725 0 2018	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO					7.602,07	7.540,99	7.540,99	0,00	61,08	
09.02.1		D	0040	2018	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI- PRENOTAZIONE DI				433,69	433,69	0,00	-8,08
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-8,08	
	D	0216		2018	AFFIDO SERVIZIO SFALCIO RAMPE PRATIVE E STRADALI ANNO 2018 A DITTA				2.342,40	2.342,40	0,00	0,00
											0,00	
	D	0217		2018	AFFIDO SERVIZIO SFALCIO RAMPE PRATIVE E STRADALI ANNO 2018 A DITTA				2.915,80	2.915,80	0,00	0,00
											0,00	
	D	1016		2018	ACQUISTO PIANTE AUTUNNALI ARREDO URBANO DA DITTA DIVERSAMENTE				1.081,84	1.081,84	0,00	-0,06
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-0,06	
	D	1200		2018	PROGRAMMA SPESE RICORRENTI UTC - INEGRAZIONE DISPONIBILITA' 2018 -				767,26	767,26	0,00	-52,94
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-52,94	
					TOTALE IMPEGNI				7.540,99	7.540,99	0,00	-61,08
5725 0 2019	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO					20.800,00	20.308,64	16.254,52	4.054,12	491,36	
09.02.1		D	LP002.19	0026	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico			1.912,84	1.912,84	0,00	-2.087,16
	DT602019 del 12/04/2019			INS	Insussistenza RIDOTTO CON DT.60-2019						-2.000,00	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-87,16	
	D	LP033.19	0002	2019	Affido alla Ditta TRA.DA. Trasporti Dagostin con sede a Castello di Fiemme (TN) del				732,00	0,00	732,00	-122,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-122,00	
	D	LP040.19	0001	2019	Affido servizio sfalcio rampe prative e stradali per anno 2019 dalle ditte ECOSERVICE				2.915,80	2.342,40	573,40	0,00
											0,00	
	D	LP040.19	0002	2019	Affido servizio sfalcio rampe prative e stradali per anno 2019 dalle ditte ECOSERVICE				4.684,80	2.342,40	2.342,40	0,40
	del 20/12/2019			MAG	CORRETTO IMPEGNO INIZIALE						0,80	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-0,40	
	D	LP055.19	0001	2019	Acquisto legname per la manutenzione delle panchine comunali - CIG : Z6427AB7AF				768,60	768,60	0,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						0,00
	D   LP072.19	0004	2019	Acquisto materiale vario e minuteria per magazzino comunale dalle ditte FAMIGLIA				500,00	93,68	406,32	0,00
											0,00
	D   LP082.19	0001	2019	Acquisto FURLAN con sede a Mezzocorona (TN) di corteccia per la pavimentazione dei				1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
											0,00
	D   LP092.19	0001	2019	Affido alla ditta VERDE PIU' di Feltre (BL) dei lavori di manutenzione delle verdi comunali				5.917,00	5.917,00	0,00	0,00
											0,00
	D   LP166.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta VARESCO LEGNO di Tesero di corteccia per la pavimentazione del				528,00	528,00	0,00	-57,60
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-57,60
	D   LP268.19	0001	2019	Acquisto piante autunnali per arredo urbano dalla ditta DIVERSAMENTE FIORI con sede				809,60	809,60	0,00	0,00
											0,00
	TOTALE IMPEGNI						20.308,64	16.254,52	4.054,12		-2.266,36
5730 0 2018	U.1.03.02.0	SPESA PER PROGETTO INTERVENTO 19					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.1		D   0457		2018	ATTIVAZIONE DI PROGETTO INTERV.19-2018: APPROVAZIONE PROGETTO E				0,00	0,00	0,00
											0,00
5730 0 2019	U.1.03.02.0	SPESA PER PROGETTO INTERVENTO 19					18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
09.02.1		D   GC054.19	0001	2019	Approvazione, a tutti gli effetti di legge, del progetto "Intervento 19, progetti per				3.516,48	3.516,48	0,00
	RAGUFF del 18/06/2019			SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: INTER19 Sub: 0001 Anno: 2019						-12.307,68
	del 15/11/2019			INS	Insussistenza vedi affido ABC DOLOMITI determina segretario 46-2019 17.582,4						-3.000,00
	D   INTER19	0001	2019	AFFIDO INTERVENTO TOT. 17582,40 CUP D66G19000100003 - CIG Z8727FA81E				14.483,52	14.483,52	0,00	0,00
	RAGUFF del 18/06/2019			SUB	Inserimento da Imp: GC054.19 Sub: 0001 Anno: 2019						12.307,68
	D46 del 08/05/2019				integrazione spesa vedi anche impegno fatto con delibera GC 54-2019						381,69
	D46 del 08/05/2019				INTEGRAZIONE SPESA VEDI ANCHE GC 54-2019						1.794,15
	TOTALE IMPEGNI						18.000,00	18.000,00	0,00		-824,16
5731 0 2019	U.1.09.99.0	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PROVINCIALI PER FINANZIAMENTO INTERVENTO 19					3.925,00	3.924,52	3.924,52	0,00	0,48
09.02.1		D   AF105.19	0001	2019	RESTITUZIONE DI IMPORTO LIQUIDATO IN ECCESSO PER CONTRIBUTO				3.924,52	3.924,52	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
5960 0 2018	U.1.04.01.0	SPESE SERVIZIO TAGESMUTTER					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.1		0									
								0,00	0,00	0,00	0,00
5960 0 2019	U.1.04.01.0	SPESE SERVIZIO TAGESMUTTER					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.1		0									
								0,00	0,00	0,00	0,00
5961 0 2017	U.1.04.01.0	SPESE ORDINARIE GESTIONE NIDO ZIANO DI FIEMME					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.1		D	0493	2017	SERVIZIO NIDI INFANZIA IMPEGNO PREV. GIUGNO + INTEGRAZIONE CON						
											0,00
5961 0 2018	U.1.04.01.0	SPESE ORDINARIE GESTIONE NIDO ZIANO DI FIEMME					6.753,97	6.753,97	6.753,97	0,00	0,00
12.01.1		D	0768	2018	SERVIZIO NIDO INFANZIA IMPEGNO SPESA PRESUNTA ANNO 2018						
								6.753,97	6.753,97	0,00	0,00
5961 0 2019	U.1.04.01.0	SPESE ORDINARIE GESTIONE NIDO ZIANO DI FIEMME					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
12.01.1		D	AF097.19	0001	2019	Servizio Nido di infanzia Intercomunale di Fiemme. Impegno di spesa presunta per					
											0,00
5962 0 2018	U.1.04.01.0	SPESE MANCATA COPERTURA SERVIZIO ASILO NIDO (SPESE UNA TANTUM)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.1		0									
								0,00	0,00	0,00	0,00
5962 0 2019	U.1.04.01.0	SPESE MANCATA COPERTURA SERVIZIO ASILO NIDO (SPESE UNA TANTUM)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.1		0									
								0,00	0,00	0,00	0,00
5975 0 2018	U.1.04.01.0	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PAT SERVIZIO TAGESMUTTER					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.1		0									
								0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						0,00
5975 0 2019											
12.01.1	U.1.04.01.0	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PAT SERVIZIO TAGESMUTTER					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
5976 0 2018											
12.01.1	U.1.04.01.0	RECUPERO SU FONDO PEREQUATIVO SERVIZIO SOCIO EDUCATIVI PRIMA INFANZIA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
5976 0 2019											
12.01.1	U.1.04.01.0	RECUPERO SU FONDO PEREQUATIVO SERVIZIO SOCIO EDUCATIVI PRIMA INFANZIA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
6050 0 2017											
12.03.1	U.1.04.04.0	SPESE UNIVERSITA' TERZA ETA'					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D	0875		2017	APPROV.CONVENZIONE E PIANO ATTIVITA' PER L'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'				0,00	0,00	0,00
											0,00
6050 0 2018											
12.03.1	U.1.04.04.0	SPESE UNIVERSITA' TERZA ETA'					4.999,32	4.495,37	4.495,37	0,00	503,95
	D	0943		2018	APPROVAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA' UNIVERSITA' 3^ ETA' ANNO ACCD.				4.495,37	4.495,37	0,00
									0,00		-503,95
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-503,95
6050 0 2019											
12.03.1	U.1.04.04.0	SPESE UNIVERSITA' TERZA ETA'					5.600,00	5.599,77	0,00	5.599,77	0,23
	D	GC134.19	0001	2019	Approvazione del piano delle attività per il funzionamento dell'Università della terza età e				5.599,77	0,00	5.599,77
									0,00		0,00
6051 0 2018											
12.03.1	U.1.04.01.0	ONERI PER RICOVERI E CURA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
6051 0 2019											
12.03.1	U.1.04.01.0	ONERI PER RICOVERI E CURA					12.500,00	7.813,00	6.511,50	1.301,50	4.687,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo							Eliminato	
	D	RETTA1		2019	ASSUNZIONE DELLA SPESA PARZIALE PER IL RICOVERO C/O APS TESERODI					7.813,00	6.511,50	1.301,50	0,00
	del 31/12/2019				MAGGIORE PER CHIUSURA DICEMBRE 2019							313,00	
6130 0 2017	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE E PROGETTO FAMILY 2017					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.05.1		D	0803		2017	ASSUNZIONE DELLA SPESA PARZIALE PER IL RICOVERO C/O APS TESERODI				0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00	
6130 0 2018	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE E PROGETTO FAMILY 2017					4.650,00	4.254,00	4.254,00	0,00	0,00	396,00	
12.05.1		D	0062		2018	ASSUNZIONE DELLA SPESA PARZIALE PER IL RICOVERO C/O APS TESERODI				1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
												0,00	
	D	0430		2018	APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE				2.800,00	2.800,00	0,00	-396,00	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa							-396,00	
	D	1154	430	2018	INCARICO FORNITURA LIBRI PER BAMBINI -CARTOLIBRERIA DEFLORIAN				204,00	204,00	0,00	0,00	
												0,00	
					TOTALE IMPEGNI				4.254,00	4.254,00	0,00	-396,00	
6130 0 2019	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE E PROGETTO FAMILY 2017					7.542,52	6.510,22	3.530,22	2.980,00	0,00	1.032,30	
12.05.1		D	AF112.19	0001	2019	Accollo di quota della tariffa rifiuti a carico di nuclei familiari con persone che				1.730,22	1.730,22	0,00	0,00
												0,00	
	D	GC062.19	0001	2019	PROGETTO FAMILY - approvazione del "Piano annuale di interventi in materia di				2.980,00	0,00	2.980,00	-120,00	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa							-120,00	
	D	GC108.19	0001	2019	Concessione ed erogazione contributo ordinario all'Associazione "Aiutiamoli a Vivere" -				1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
												0,00	
					TOTALE IMPEGNI				6.510,22	3.530,22	2.980,00	-120,00	
6210 0 2018	U.1.03.01.0	SPESE GESTIONE CIMITERO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.09.1		D	0041		2018	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI- PRENOTAZIONE DI				0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00	
6210 0 2019	U.1.03.01.0	SPESE GESTIONE CIMITERO					700,00	480,44	358,44	122,00	0,00	219,56	
12.09.1		D	FISSE	CIMI	2019	UTENZA RACCOLTA RIFIUTI				358,44	358,44	0,00	-219,56

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-219,56	
	D	LP287.19	0002	2019	INTEGRAZIONE affido alla ELLISSE di Borgo Valsugana del servizio di verifica annuale				122,00	0,00	122,00	0,00
											0,00	
					TOTALE IMPEGNI			480,44	358,44	122,00	-219,56	
6330 0 2018	U.1.03.02.0	SERVIZI GESTIONE CIMITERI					394,24	15,01	15,01	0,00	379,23	
12.09.1		D	0042		2018	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESE RICORRENTI- PRENOTAZIONE DI			15,01	15,01	0,00	-379,23
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-379,23	
	D	0306		2018	AFFIDO MANUT.ANTINCENDIO E CONTROLLI PERIODICI CIMITERO ANNO 2018				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00	
					TOTALE IMPEGNI			15,01	15,01	0,00	-379,23	
6330 0 2019	U.1.03.02.0	SERVIZI GESTIONE CIMITERI					4.500,00	4.412,76	4.412,76	0,00	87,24	
12.09.1		D	LP002.19	0027	2019	Approvazione di programma di spese ricorrenti – prenotazione di spesa servizio tecnico			412,80	412,80	0,00	-87,20
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-87,20	
	D	LP032.19	0007	2019	Affido alla ditta ANTINCENDI GABRIELLI con sede a Predazzo (TN) del servizio di				10,00	10,00	0,00	-0,04
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-0,04	
	D	TARSU		2019					3.989,96	3.989,96	0,00	0,00
											0,00	
					TOTALE IMPEGNI			4.412,76	4.412,76	0,00	-87,24	
7200 0 2018	U.1.03.01.0	UTENZE MANUTENZIONI CENTRALE RIO STAVA					244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	
17.01.1		D	0218		2018	AFFIDO ALLA DITTA SICUREZZA TETTI SNC DEL SERVIZIO DI VERIFICA ANNO 2018			244,00	244,00	0,00	0,00
											0,00	
7200 0 2019	U.1.03.01.0	UTENZE MANUTENZIONI CENTRALE RIO STAVA					4.000,00	4.000,00	3.263,35	736,65	0,00	
17.01.1		D	FISSECENTR		2019	ENERGIA ELETTRICA -TELEFONO CENTRALINA RIO STAVA			3.756,00	3.263,35	492,65	500,00
	del 29/10/2019			ALT	MAGGIORI SPESE SU UTENZE						156,00	
	del 16/12/2019			MAG	MAGGIORE SPESA PER UTENZE						500,00	
	D	LP035.19	0002	2019	Affido alla ditta SICUREZZA TETTI s.n.c. con sede a Tenna (TN) del servizio di verifica				244,00	0,00	244,00	0,00
											0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
				TOTALE IMPEGNI					4.000,00	3.263,35	736,65	656,00
7205 0 2018	U.1.03.02.0	ACQUISTI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE CENTRALE RIO STAVA					1.958,47	1.104,47	995,52	108,95	854,00	
17.01.1		D	0260		2018	AFFIDO INCARICO PER GESTIONE ANNUALE PRATICHE RELATIVE ALLA			995,52	995,52	0,00	0,00
											0,00	
	D	0922			2018	AFFIDO DI INTERV.MANUT.STRORD. CENTRALINA RIO STAVA DITTA TAMANINI			0,00	0,00	0,00	-854,00
		GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-854,00
	D	1186			2018	SALDO FATTURA NR. 8C00204956 DEL 05.10.2018			108,95	0,00	108,95	0,00
											0,00	
				TOTALE IMPEGNI					1.104,47	995,52	108,95	-854,00
7205 0 2019	U.1.03.02.0	ACQUISTI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE CENTRALE RIO STAVA					2.600,00	2.442,15	830,59	1.611,56	157,85	
17.01.1		D	AF023.19	0001	2019	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE PER L'ANNO 2019 DELLA CENTRALE			1.024,80	0,00	1.024,80	0,00
											0,00	
	D	ENERGIA	CEN	2019	UTENZE ENERGIA DICEMBRE 219			100,00	0,00	100,00	0,00	
											0,00	
	D	LP088.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta FENIX S.R.L.S. di Ziano di Fiemme (TN) di grasso per il generatore			240,11	240,11	0,00	0,00	
											0,00	
	D	LP148.19	0001	2019	Intervento di manutenzione alla centralina elettrica comunale sul Rio Stava. Impegno			561,20	561,20	0,00	0,00	
											0,00	
	D	LP295.19	0001	2019	Riparazione centralina idroelettrica Rio Stava – Acquisto materiale necessario. Impegno			378,20	0,00	378,20	0,00	
											0,00	
	D	SS040.19	0001	2019	Liquidazione onorario allo Studio Tecnico dott. Massimo Vanzetta, con sede a Panchià			29,28	29,28	0,00	0,00	
											0,00	
	D	TIMCENTRAL		2019	SPESE TELEFONICHE CENTRALINA			108,56	0,00	108,56	0,00	
											0,00	
				TOTALE IMPEGNI					2.442,15	830,59	1.611,56	0,00
7210 0 2018	U.1.03.02.0	CANONI CENTRALE RIO STAVA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.01.1				0					0,00	0,00	0,00	
											0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
7210 0 2019	U.1.03.02.0	CANONI CENTRALE RIO STAVA					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17.01.1		0						0,00	0,00	0,00	0,00
7500 0 2018	U.1.07.05.0	INTERESSI MUTUI CENTRALE RIO STAVA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.01.1		0						0,00	0,00	0,00	0,00
7500 0 2019	U.1.07.05.0	INTERESSI MUTUI CENTRALE RIO STAVA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.01.1		0						0,00	0,00	0,00	0,00
7510 0 2018	U.1.03.02.0	CANONI E ONERI DI DERIVAZIONE CENTRALE RIO STAVA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.1		D	0933	2018	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO COMUNI BIM ADIGE DEL SOVRACANONE			0,00	0,00	0,00	0,00
7510 0 2019	U.1.03.02.0	CANONI E ONERI DI DERIVAZIONE CENTRALE RIO STAVA					17.000,00	15.884,55	15.884,55	0,00	1.115,45
17.01.1		D	AF010.19	0001	2019	Liquidazione compensi alla PAT per energia elettrica non ritirata 2^semestre 2018 -			1.045,05	1.045,05	0,00
											0,00
	D	AF075.19	0001	2019	Liquidazione alla PAT energia elettrica non ritirata 1^semestre 2019			1.220,17	1.220,17	0,00	0,00
											0,00
	D	AF086.19	0001	2019	Impegno, liquidazione e pagamento alla Provincia Autonoma di Trento dei canoni di			7.253,83	7.253,83	0,00	0,00
											0,00
	D	AF096.19	0002	2019	Liquidazione al Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento B.I.M. dell'Adige			6.365,50	6.365,50	0,00	0,00
											0,00
		TOTALE IMPEGNI					15.884,55	15.884,55	0,00	0,00	
<b>Totale Titolo 1</b>				TOTALE CAPITOLI			5.406.551,83	4.940.857,60	3.361.872,68	1.578.984,92	465.694,23
				TOTALE IMPEGNI				4.940.857,60	3.361.872,68	1.578.984,92	-44.592,87
<b>Titolo 2</b> <span style="float: right;"><b>Organi istituzionali</b></span>											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
14905 0 2018	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE RISTRUTT.MUNICIPIO-RESTAURO STEMMA					6.077,18	6.077,18	6.077,18	0,00	0,00
01.01.2		D	0775		2018	AFFIDO A DITTA GIACOMUZZI ROBERTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO			6.077,18	6.077,18	0,00
											0,00
14905 0 2019	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE RISTRUTT.MUNICIPIO-RESTAURO STEMMA					602,80	0,00	0,00	0,00	602,80
01.01.2		D	LP357.19	0001	2019	Fornitura e montaggio bussola in vetro presso l'atrio al piano terra del Municipio di			0,00	0,00	0,00
		DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-7.271,20
		D	LP371.19	0001	2019	Fornitura e predisposizione impianto per montaggio gruppo elettrogeno di emergenza			0,00	0,00	-10.126,00
		DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-10.126,00
		TOTALE IMPEGNI						0,00	0,00	0,00	-17.397,20
14905 5000 2019	U.2.05.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SISTEMAZIONE RISTRUTT.MUNICIPIO-RESTAURO STEMMA					17.397,20	0,00	0,00	0,00	17.397,20
01.01.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
14910 0 2018	U.2.02.01.1	SISTEMAZIONE ELEMENTI IN PIETRA MUNICIPIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
14910 0 2019	U.2.02.01.1	SISTEMAZIONE ELEMENTI IN PIETRA MUNICIPIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
14941 0 2016	U.2.02.01.0	COMPLETAMENTO INFORMATIZZ.UFFICI COMUNALI ( EX 14940.10)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.2		D	0547		2016	ACQUISTO DA INFORMATICA TREVNTINA DI SOFTWARE ED ULTERIORE			0,00	0,00	0,00
											0,00
14941 0 2017	U.2.02.01.0	COMPLETAMENTO INFORMATIZZ.UFFICI COMUNALI ( EX 14940.10)					2.850,25	0,00	0,00	0,00	2.850,25
01.08.2		D	1038		2017	ACQUISTO DA INFORMATICA TREVNTINA SPA DELL'APPLICATIVO PER l'UTC			0,00	0,00	-2.850,25
		GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa					-2.850,25

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
14941 0 2018	U.2.02.01.0	COMPLETAMENTO INFORMATIZZ.UFFICI COMUNALI ( EX 14940.10)					22.784,72	22.372,36	22.372,36	0,00	412,36
01.08.2		D   0487		2018	LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO VIDEOPROIETTORE E				0,00	0,00	0,00
											0,00
	D   0757			2018	AFFIDO DI SERVIZI AGGIUNTIVI CONTABILITA' FINANZ. E TRACCAITI NUOVI PER				3.074,40	3.074,40	0,00
											0,00
	D   0810			2018	acquisto software e contratti assistenza per ufficio anagrafe da ditta maggioli spa				4.764,10	4.764,10	0,00
											-198,86
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa						-198,86
	D   0900			2018	ACQUISTO DA G.I.S.C.O. srl LAVIS DI PROGRAMMA GESTIONE ATTI				3.430,64	3.430,64	0,00
											-213,50
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa						-213,50
	D   1042			2018	ACQUISTO DA GISCO SRL NUOVO SOFTWARE CONTABILITA' FINANZIARIA				8.437,52	8.437,52	0,00
											0,00
	D   1301			2018	ACQUISTO DA GANANET DI GANARINI AOLO DI PC PER SCUOLE MEDIE TESERO				506,30	506,30	0,00
											0,00
	D   1304			2018	ACQUISTO DA DITTA HIS 21 SRL DI TRE STAMPANTI PORTATILI PER LA POLIZIA				2.159,40	2.159,40	0,00
											0,00
	TOTALE IMPEGNI						22.372,36	22.372,36	0,00		-412,36
14941 0 2019	U.2.02.01.0	COMPLETAMENTO INFORMATIZZ.UFFICI COMUNALI ( EX 14940.10)					14.103,88	13.773,80	5.011,76	8.762,04	330,08
01.08.2		D   AF069.19	0001	2019	Affido alla società G.P.I. Spa di Trento dell'incarico per servizi aggiuntivi alla contabilità				2.013,00	0,00	2.013,00
											0,00
	D   LP375.19	0001	2019		Affido dell'incarico di digitalizzazione delle pratiche edilizie comunali alla ditta NC				0,00	0,00	0,00
											-17.456,12
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-17.456,12
	D   SS019.19	0001	2019		Acquisto nuovo Notebook per gli uffici comunali. CIG: ZA627CBC88				1.573,80	1.573,80	0,00
											36,00
	del 02/04/2019				ERRORE MATERIALE DI INVERSIONE NUMERI						
	D   SS058.19	0001	2019		Acquisto computer per nuova postazione per gli uffici comunali. CIG: ZBF28834E9				1.537,20	1.537,20	0,00
											0,00
	D   SS077.19	0001	2019		Affidamento alla ditta GANANET di GANARINI PAOLO di Cavalese (TN) del servizio di				231,80	231,80	0,00
											0,00
	D   SS097.19	0001	2019		Affidamento alla ditta GANANET di Ganarini Paolo, con sede a Cavalese (TN),				5.782,80	0,00	5.782,80
											0,00
	D   SS100.19	0001	2019		Affidamento alla società CBA INFORMATICA Srl, con sede a Rovereto (TN), del servizio				1.927,60	1.668,96	258,64
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato			
Cod. Bilancio		Atto		Codice	Motivo								
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
											Eliminato		
											0,00		
	D	SS103.19	0001	2019	Affidamento alla ditta GANANET di Ganarini Paolo, con sede a Cavalese (TN), della			707,60	0,00	707,60	0,00		
											0,00		
		TOTALE IMPEGNI					13.773,80	5.011,76	8.762,04		-17.420,12		
14941 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. COMPLETAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,00		
14941 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. COMPLETAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI					17.456,12	0,00	0,00	0,00	17.456,12		
01.08.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,00		
14942 0 2018	U.2.02.01.0	ACQ.ARREDI UFFICI COMUNALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.03.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,00		
14942 0 2019	U.2.02.01.0	ACQ.ARREDI UFFICI COMUNALI					3.040,00	2.873,10	2.873,10	0,00	166,90		
01.03.2				0	Acquisto dalla ditta TECNOMOVE SRL di San Giuliano Milanese (MI) di n. 1 armadietto			440,42	440,42	0,00	0,00		
											0,00		
	D	SS075.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta MYO S.p.A. di Poggio Torriana (RN) di due distruggi documenti e una			2.432,68	2.432,68	0,00	0,00		
											0,00		
	D	SS098.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta TECNOMOVE SRL di San Giuliano Milanese (MI) di n. 1 armadietto						0,00		
											0,00		
		TOTALE IMPEGNI					2.873,10	2.873,10	0,00		0,00		
15000 0 2018	U.2.05.01.9	ACCANTONAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.03.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,00		
15000 0 2019	U.2.05.01.9	ACCANTONAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.03.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,00		

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
		Atto		Codice	Motivo						Eliminato
15001 0 2018		ACCANTONAMENTO TFR STRAORDINARIO A CARICO ENTE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2	U.2.05.01.9										
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
15001 0 2019		ACCANTONAMENTO TFR STRAORDINARIO A CARICO ENTE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2	U.2.05.01.9										
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
15010 0 2018		ACCANTONAMENTO AVANZO ECONOMICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2	U.2.05.01.9										
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
15010 0 2019		ACCANTONAMENTO AVANZO ECONOMICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2	U.2.05.01.9										
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
15020 0 2018		ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI DI CONCESSIONE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2	U.2.05.01.9										
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
15020 0 2019		ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI DI CONCESSIONE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2	U.2.05.01.9										
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
15030 0 2018		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESAZIONE C/CAPITALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02.2	U.2.05.03.0										
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
15030 0 2019		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESAZIONE C/CAPITALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02.2	U.2.05.03.0										
		0						0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						0,00
15435 0 2018	U.2.05.01.9	ACCANTONAMENTO ALIENAZIONI AREE USO CIVICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
15435 0 2019	U.2.05.01.9	ACCANTONAMENTO ALIENAZIONI AREE USO CIVICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
15435 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. ACCANTONAMENTO PER OPERE USO CIVICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
15435 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. ACCANTONAMENTO PER OPERE USO CIVICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
15440 0 2016	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTO FONDO STRATEGICO TERRITORIALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
15440 0 2018	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTO FONDO STRATEGICO TERRITORIALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
P   0077				2016	TRASFERIMENTO A COMUNITA' DI VALLE PER IL FONDO STRATEGICO			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
15440 0 2019	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTO FONDO STRATEGICO TERRITORIALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
P   0077				2016	TRASFERIMENTO A COMUNITA' DI VALLE PER IL FONDO STRATEGICO			0,00	0,00	0,00	-2.088.935,00
											-2.088.935,00
DDT1162019 del 31/12/2019	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato									
15440 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. TRASFERIMENTO FONDO STRATEGICO TERRITORIALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo							Eliminato
			0						0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
15440 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. TRASFERIMENTO FONDO STRATEGICO TERRITORIALE					2.088.935,00	0,00	0,00	0,00	2.088.935,00	
18.01.2			0						0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
15600 0 2015	U.2.03.01.0	SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO ENTRATE					2.995,60	0,00	0,00	0,00	2.995,60	
01.04.2		D	1236		2015	Servizio entrate intercomunale: presa d'atto dei costi a carico del Comune nell'esercizio			0,00	0,00	0,00	-2.995,60
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa							-2.995,60
15600 0 2017	U.2.03.01.0	SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO ENTRATE					250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
01.04.2		D	1169		2017	GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI FIEMME -SERV.ENTRATE.IMPEGNO DI SPESA			0,00	0,00	0,00	-250,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa							-250,00
15600 0 2018	U.2.03.01.0	SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO ENTRATE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.04.2			0						0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
15600 0 2019	U.2.03.01.0	SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO ENTRATE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.04.2			0						0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
15833 0 2017	U.2.02.01.0	INTERV.MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.06.2		D	0800		2017	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER EVENTI FRANOSI LUNGO VALLE DI STAVA			0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
15833 0 2018	U.2.02.01.0	INTERV.MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI					21.725,55	21.725,55	21.725,55	0,00	0,00	
01.06.2		D	0635		2017	CARATTERIZZAZIONE TERRENO DI SCAVO X AMPLIAMENTO POLIGONO			512,40	512,40	0,00	0,00
												0,00
	D	0644		2018	AFFIDO RIPARAZIONE SERRAMENTI CASA CULTURA - DITTA IMP.ELETTRICI				976,00	976,00	0,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato			
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
	Atto		Codice	Motivo							0,00		
	D   0696		2018	ACQUISTO DI PARETI DIVISORIE PER UFFICI TECNICNI - DITTA CAPPELLETTI SRL				8.761,92	8.761,92	0,00	0,00		
											0,00		
	D   0854		2018	LAVORI DI IMPERMEABILIZZ. BAR STRADIVARI IMPEGNO E AFFIDO A DETOMAS				3.063,18	3.063,18	0,00	0,00		
											0,00		
	D   0914		2018	LAVORI DI MANUT. STRAORD. TETTO EDIFICIO SCUOLE MEDIE IMPEGNO E				2.629,10	2.629,10	0,00	0,00		
											0,00		
	D   1009		2018	affido realizzazione due colonnine a sostegno telescopi esterni osservatorio astron. -ditta				610,00	610,00	0,00	0,00		
											0,00		
	D   1111		2018	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI C/O IMMOBILI-				1.522,15	1.522,15	0,00	0,00		
											0,00		
	D   1135		2018	REALIZZAZIONE NUOVA CANNA FUMARIA BAR STRADIVARI DITTA EDILFANTON				1.769,00	1.769,00	0,00	0,00		
											0,00		
	D   1137		2018	AFFIDO A DITTA VINANTE MARIANO DEI LAVORI DI MANUT. IMPIANTO				686,20	686,20	0,00	0,00		
											0,00		
	D   1142		2018	TINTEGGIATURA INTERNI BAR STRADIVARI IMPEGNO SPESA E AFFIDO DITTA				1.195,60	1.195,60	0,00	0,00		
											0,00		
	TOTALE IMPEGNI						21.725,55	21.725,55	0,00	0,00			
15833 0 2019	U.2.02.01.0	INTERV. MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI				22.731,77	22.724,94	10.122,34	12.602,60	6,83			
01.06.2													
	D   LP039.19	0001	2019	Acquisto ditta CAPPELLETTI S.R.L. di Trento di attaccapanni per la mensa delle Scuole				1.551,84	1.551,84	0,00	0,00		
											0,00		
	D   LP139.19	0001	2019	Lavori di riordino delle utenze elettriche presso il laghetto a servizio del Centro del Fondo				9.760,00	0,00	9.760,00	-7.684,16		
	GRIAC2019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-7.684,16		
	D   LP139.19	0002	2019	Lavori di riordino delle utenze elettriche presso il laghetto a servizio del Centro del Fondo				0,00	0,00	0,00	-3.447,05		
	GRIAC2019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-3.447,05		
	D   LP152.19	0001	2019	Fornitura e montaggio copertura a protezione della struttura di "Book crossing" presso il				658,80	658,80	0,00	0,00		
											0,00		
	D   LP178.19	0001	2019	Affido alla Ditta DETOMAS LATTONERIA di Ziano di Fiemme (TN) dei lavori di				925,98	925,98	0,00	0,00		
											0,00		
	D   LP183.19	0001	2019	Affido alla ditta OFFICINA ZENI di Tesero della fornitura della cassetta per il contatore del				414,80	414,80	0,00	0,00		
											0,00		

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto		Codice	Motivo						Eliminato
	D	LP189.19	0001	2019	Rifacimento del tamponamento ligneo (perline) all'esterno dell'auditorium delle scuole				2.928,00	2.928,00
										0,00
	D	LP190.19	0001	2019	Fornitura e posa nuova porta scorrevole presso il locale mensa predisposto nell'edificio				1.037,00	1.037,00
										0,00
	D	LP206.19	0001	2019	Acquisto terra rossa per campo da tamburello sito in Loc. Lago. Impegno spesa ed				2.605,92	2.605,92
										0,00
	D	LP228.19	0001	2019	Smaltimento cemento amianto. Impegno spesa ed affidamento intervento alla ditta				1.159,00	0,00
										0,00
	D	LP265.19	0001	2019	Realizzazione scritte su nuova caserma Vigili del Fuoco volontari. Impegno spesa ed				890,60	0,00
										0,00
	D	LP265.19	0002	2019	Realizzazione scritte su nuova caserma Vigili del Fuoco volontari. Impegno spesa ed				793,00	0,00
										0,00
	D	LP338.19	0001	2019	Affido alla ditta LAZZERI VALENTINO di Tesero dei lavori di sostituzione della cucina del				0,00	0,00
		DDT1162019 del 31/12/2019		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-5.967,02
	D	LP362.19	0001	2019	Lavori di conversione caldaia da gasolio a gas metano a Casa Ex Tessare impegno				0,00	0,00
		DDT1162019 del 31/12/2019		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-14.170,00
		TOTALE IMPEGNI					22.724,94	10.122,34	12.602,60	-31.268,23
15833 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. SU IMMOBILI COMUNALI					0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.2			0					0,00	0,00	0,00
										0,00
15833 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. SU IMMOBILI COMUNALI					31.268,23	0,00	0,00	31.268,23
01.06.2			0					0,00	0,00	0,00
										0,00
15835 0 2018	U.2.02.01.0	STRADA FORESTALE PIAN DA L'ORSO CIOCA DAL LARES					0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2			0					0,00	0,00	0,00
										0,00
15835 0 2019	U.2.02.01.0	STRADA FORESTALE PIAN DA L'ORSO CIOCA DAL LARES					0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2			0					0,00	0,00	0,00
										0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						0,00
15835 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. FRANA MAS DEL TOFOL E BAITE COMUNALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
15835 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. FRANA MAS DEL TOFOL E BAITE COMUNALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
15839 0 2018	U.2.02.01.0	CONSERVAZIONE E RIPRISTINO PAESAGGIO RURALE					34.914,93	30.800,89	30.800,89	0,00	4.114,04
09.05.2		D	0636	2017	INTERVENTI DI CONSERV.PAESAGGIO RURALE LOC. GUAGIOLA: AFFIDO				1.077,81	1.077,81	0,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AVU	Avanzo vincolato uso civico minore spesa						-237,12
	D	0999	2018	opere di conservazione e ripristino: VEDI DT. 159-2019 AFFIDO DITTA CORTESE SRL				29.723,08	29.723,08	0,00	-3.876,92
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa						-3.876,92
	TOTALE IMPEGNI							30.800,89	30.800,89	0,00	-4.114,04
15839 0 2019	U.2.02.01.0	CONSERVAZIONE E RIPRISTINO PAESAGGIO RURALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
15839 5000 2018	U.2.05.02.0	FPV - CONSERVAZIONE E RIPRISTINO PAESAGGIO RURALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
15839 5000 2019	U.2.05.02.0	FPV - CONSERVAZIONE E RIPRISTINO PAESAGGIO RURALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
15840 0 2018	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE STACCIONATA PASCOLO ZANON					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo							Eliminato
												0,00
15840 0 2019	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE STACCIONATA PASCOLO ZANON					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.05.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00	
												0,00
15841 0 2018	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE STRAORD. STRA LOC. VIA DE LA PORTA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.05.2		D	0940	2018	SISTEMAZIONE FRANA LOC.L VAL DE LA PORTA APPROV.PROGETTO..IMPEGNO				0,00	0,00	0,00	
												0,00
15841 0 2019	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE STRAORD. STRA LOC. VIA DE LA PORTA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.05.2		D	0940	2018	SISTEMAZIONE FRANA LOC.L VAL DE LA PORTA APPROV.PROGETTO..IMPEGNO				0,00	0,00	0,00	-20.500,00
	DDT1162019 del 31/12/2019				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-20.500,00
15841 5000 2019	U.2.05.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SISTEMAZIONE STRAORD. STRA LOC. VIA DE LA PORTA					20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
09.05.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00	
												0,00
15842 0 2018	U.2.02.02.0	SISTEMAZIONE PASSEGGIATA RIO STAVA E PASSERELLE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.05.2		D	1018	2018	NUOVA PASSERELLA PEDONALE SU RIO STAVA AFFIDO INCARICO				0,00	0,00	0,00	
												0,00
15842 0 2019	U.2.02.02.0	SISTEMAZIONE PASSEGGIATA RIO STAVA E PASSERELLE					7.323,53	7.318,79	3.593,53	3.725,26	3.725,26	4,74
09.05.2		D	1018	2018	NUOVA PASSERELLA PEDONALE SU RIO STAVA AFFIDO INCARICO				3.593,53	3.593,53	0,00	0,00
												0,00
	D	LP233.19	0001	2019	Nuova passerella pedonale sul Rio Stava in Loc. Mulini – C.C. Tesero. Affidamento				3.725,26	0,00	3.725,26	0,00
												0,00
	D	LP361.19	0001	2019	Passerella pedonale su Rio Stava - progetto esecutivo,IMPEGNO affidamento lavori				0,00	0,00	0,00	-46.270,00
	DDT1162019 del 31/12/2019				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-46.270,00
					TOTALE IMPEGNI				7.318,79	3.593,53	3.725,26	-46.270,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
15842 5000 2019	U.2.05.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SISTEMAZIONE PASSEGGIATA RIO STAVA E PASSERELLE					46.270,00	0,00	0,00	0,00	46.270,00
09.05.2											
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
15843 0 2018	U.2.02.01.0	STACCIONATA PASCOLO ZANON - POZZOLE					16.557,94	16.557,94	16.557,94	0,00	0,00
09.05.2											
	D	0547		2018	ESECUZIONE RECINZIONI LOC.POZZOLE APPROV.PROGETTO E AFFIDO				0,00	0,00	0,00
											0,00
	D	0550	547	2018	ESECUZIONE RECINZIONI LOC.POZZOLE APPROV.PROGETTO E AFFIDO				16.557,94	16.557,94	0,00
											0,00
					TOTALE IMPEGNI				16.557,94	16.557,94	0,00
15843 0 2019	U.2.02.01.0	STACCIONATA PASCOLO ZANON - POZZOLE- GUAGIOLA - LE TABELLE					12.800,00	12.770,06	12.770,06	0,00	29,94
09.05.2											
	D	LP050.19	0001	2019	Esecuzione recinzioni in legno in loc. Guagiola a servizio del pascolo comunale.				0,00	0,00	0,00
											-3.730,93
	RAGUFF del 26/04/2019			SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: RECINTI Sub: 0001 Anno: 2019						-16.269,07
	D175 del 08/09/2019			INS	Insussistenza						-3.730,93
	D	RECINTI	0001	2019	AFFIDO LAVORI Ditta ALTA QUOTA s.r.l.				12.770,06	12.770,06	0,00
											-3.499,01
	RAGUFF del 26/04/2019			SUB	Inserimento da Imp: LP050.19 Sub: 0001 Anno: 2019						16.269,07
	D175 del 08/09/2019			INS	Insussistenza						-3.499,01
					TOTALE IMPEGNI				12.770,06	12.770,06	0,00
15843 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. RIFACIMENTO STACCIONATA PASCOLO LOC.ZANON					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2											
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
15843 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. RIFACIMENTO STACCIONATA PASCOLO LOC.ZANON					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2											
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
15844 0 2018	U.2.05.01.9	ACCANTONAMENTO ENTRATE USO CIVICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2											
		0						0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						0,00
15844 0 2019	U.2.05.01.9	ACCANTONAMENTO ENTRATE USO CIVICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
15845 0 2018	U.2.02.01.0	STRADA FORESTALE PIAN DE L'ORSO - CIOCA DEL LARES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2		D	0081	2017	PROGETTO PER INTERVENTI SU STRADA PIAN DA L'ORSO-CIOCA DAL			0,00	0,00	0,00	0,00
15845 0 2019	U.2.02.01.0	STRADA FORESTALE PIAN DE L'ORSO - CIOCA DEL LARES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
15846 0 2018	U.2.02.01.0	PISTA FORESTALE POZZOLE - GUAGIOLA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
15846 0 2019	U.2.02.01.0	PISTA FORESTALE POZZOLE - GUAGIOLA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
15846 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. PISTA FORESTALE POZZOLE-GUAGIOLA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
15846 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. PISTA FORESTALE POZZOLE-GUAGIOLA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
15847 0 2018	U.2.02.01.0	STRADA FORESTALE LAGORAI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo							Eliminato
			0						0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
15847 0 2019 09.05.2	U.2.02.01.0	STRADA FORESTALE LAGORAI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0						0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
15848 0 2018 09.05.2	U.2.02.02.0	SISTEMAZIONE PISTE PASCOLI MAS DEL MORO - PIANATI ALTI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D	0095		2017	AFFIDO LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTE DI ACCESSO A PASCOLI COMUNHALI IN				0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
15848 0 2019 09.05.2	U.2.02.02.0	SISTEMAZIONE PISTE PASCOLI MAS DEL MORO - PIANATI ALTI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0						0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
15849 0 2018 09.05.2	U.2.02.01.9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BARRIERE DI PROTEZIONE STRADA PIAVE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0						0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
15849 0 2019 09.05.2	U.2.02.01.9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BARRIERE DI PROTEZIONE STRADA PIAVE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0						0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
15850 0 2018 09.05.2	U.2.02.01.0	ACQU.BENI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO BOSCHIVO					26.570,38	26.561,66	26.561,66	0,00	0,00	8,72
	D	0429		2018	AFFIDAMENTO ALLA ABC DOLOMITI SOC.COOP. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE				22.936,00	22.936,00	0,00	0,00
												0,00
	D	0723		2018	ACQUISTO INERTI PER LE STRADE FORESTALI ANNO 2018 - DITTA DIESSEGI SRL				3.625,66	3.625,66	0,00	-8,72
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AVU	Avanzo vincolato uso civico minore spesa							-8,72
					TOTALE IMPEGNI				26.561,66	26.561,66	0,00	-8,72
15850 0 2019 09.05.2	U.2.02.01.0	ACQU.BENI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO BOSCHIVO					61.020,56	55.495,33	55.495,33	0,00	0,00	5.525,23

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
	D	LP062.19	0001	2019	Intervento di manutenzione straordinaria a seguito degli eventi alluvionali di fine ottobre				0,00	0,00	0,00	-18.300,00
	D205 del 06/09/2019			INS	Insussistenza REVOCA AFFIDO CON DT.205-2019 UTC						-18.300,00	
	D	LP069.19	0001	2019	Sistemazione strade forestali sul territorio comunale di Tesero - Affido trasporto materiale				2.525,40	2.525,40	0,00	-3.330,60
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AVU	Avanzo vincolato uso civico minore spesa						-3.330,60	
	D	LP076.19	0001	2019	Acquisto materiale vario per la squadra boschiva comunale dalla ditta				597,86	597,86	0,00	0,00
											0,00	
	D	LP085.19	0001	2019	Trasporto e sistemazione terreno in deposito temporaneo presso la strada comunale				8.540,00	8.540,00	0,00	0,00
											0,00	
	D	LP113.19	0001	2019	Acquisto materiale inerte per manutenzione strade forestali comunali. Impegno spesa ed				14.274,00	14.274,00	0,00	0,00
											0,00	
	D	LP136.19	0001	2019	Ricostruzione di tratti della strada comunale risalente la valle di Lagorai, rovinata a				3.513,60	3.513,60	0,00	0,00
											0,00	
	D	LP136.19	0002	2019	Ricostruzione di tratti della strada comunale risalente la valle di Lagorai, rovinata a				0,00	0,00	0,00	-22.933,48
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-22.933,48	
	D	LP140.19	0001	2019	Intervento di sistemazione e regimazione del rio Val de Valanza e Maton, straripati a				0,00	0,00	0,00	-11.045,96
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-11.045,96	
	D	LP146.19	0001	2019	Sistemazione della frana e ripristino del piano viabile della strada denominata "Paraoli"				17.626,65	17.626,65	0,00	-45,84
	D176 del 09/08/2019			INS	Insussistenza						-45,84	
	D	LP146.19	0002	2019	Sistemazione della frana e ripristino del piano viabile della strada denominata "Paraoli"				0,00	0,00	0,00	-930,13
	D176 del 09/08/2019			INS	Insussistenza						-930,13	
	D	LP171.19	0001	2019	Allargamento tratto di strada di accesso alla loc. "Buse de Barco" - Affido lavori alla ditta				3.237,33	3.237,33	0,00	-1.398,67
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AVU	Avanzo vincolato uso civico minore spesa						-1.398,67	
	D	LP171.19	0002	2019	Allargamento tratto di strada di accesso alla loc. "Buse de Barco" - Affido lavori alla ditta				0,00	0,00	0,00	-244,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AVU	Avanzo vincolato uso civico minore spesa						-244,00	
	D	LP186.19	0001	2019	Sistemazione piazzale stoccaggio tronchi in loc. "Buse de Barco" - Affido lavori alla ditta				1.764,49	1.764,49	0,00	0,00
											0,00	
	D	LP186.19	0002	2019	Sistemazione piazzale stoccaggio tronchi in loc. "Buse de Barco" - Affido lavori alla ditta				0,00	0,00	0,00	-196,05
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AVU	Avanzo vincolato uso civico minore spesa						-196,05	
	D	LP235.19	0001	2019	Allargamento tratto di strada che dalla località Zanon porta alla loc. Guagiola - Affido				3.416,00	3.416,00	0,00	0,00
											0,00	
	TOTALE IMPEGNI							55.495,33	55.495,33	0,00	-58.424,73	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
15850 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. ACQUISTO BENI PER MANT.PATRIMONIO BOSCHIVO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
15850 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. ACQUISTO BENI PER MANT.PATRIMONIO BOSCHIVO					33.979,44	0,00	0,00	0,00	33.979,44
09.05.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
15851 0 2018	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE EDIFICO EX CASSA RURALE PER CENTRO GIOVANI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
15851 0 2019	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE EDIFICO EX CASSA RURALE PER CENTRO GIOVANI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
15860 0 2018	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE PASCOLI E BAITE COMUNALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2		D	0227		2018	ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ARREDAMENTO DELLA BAITA COMUNALE BAGNO			0,00	0,00	0,00
											0,00
	D	0909		2018	RIFACIMENTO CANNA FUMARIA BAITA RESIDENZA-PAMPEAGO IMPEGNO E			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	0,00
15860 0 2019	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE PASCOLI E BAITE COMUNALI					8.410,70	6.935,34	6.193,40	741,94	1.475,36
09.05.2		D	0909		2018	RIFACIMENTO CANNA FUMARIA BAITA RESIDENZA-PAMPEAGO IMPEGNO E			5.209,40	5.209,40	0,00
											0,00
	D	LP180.19	0001	2019	Affido lavori manutenzioni di camini e stufe di alcune baite comunali alla ditta ZENI			264,74	264,74	0,00	0,00
											0,00
	D	LP244.19	0001	2019	Acquisto materiale vario dalla ditta MORANDINI COSTANTE di FACCHINI			719,26	719,26	0,00	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio		Atto		Codice	Motivo						
		D   LP261.19   0001   2019   Acquisto materiale vario dalla ditta EL MAMA DI DELLAGIACOMA CAMILLO & C. s.n.c.					741,94	0,00	741,94	0,00	
											0,00
		D   LP349.19   0001   2019   impianto fotovoltaico baita Residenza - Pampeago. Impegno di spesa ed affidamento					0,00	0,00	0,00	-3.598,70	
		DDT1162019 del 31/12/2019   FPV   Fondo Pluriennale Vincolato									-3.598,70
		TOTALE IMPEGNI					6.935,34	6.193,40	741,94	-3.598,70	
15860 5000 2019	U.2.05.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE PASCOLI E BAITE COMUNALI					3.598,70	0,00	0,00	0,00	3.598,70
09.05.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
15867 0 2018	U.2.02.01.0	INTERV. SISTEMAZIONE POZZE D'ALPEGGIO E ABBEVERATOI LOC.PIANATI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
15867 0 2019	U.2.02.01.0	INTERV. SISTEMAZIONE POZZE D'ALPEGGIO E ABBEVERATOI LOC.PIANATI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
15868 0 2018	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE BAITA BAGNO DALL'ORSO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
15868 0 2019	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE BAITA BAGNO DALL'ORSO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
15868 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. SISTEMAZIONE BAITA BAGNO DA L'ORSO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
15868 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. SISTEMAZIONE BAITA BAGNO DA L'ORSO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo							Eliminato
			0						0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
15870 0 2018	U.2.02.03.0	LAVORI DI ADEGUAMENTO MALGA PAMPEAGO E RIFUGIO PAMPEAGO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2			0						0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
15870 0 2019	U.2.02.03.0	LAVORI DI ADEGUAMENTO MALGA PAMPEAGO E RIFUGIO PAMPEAGO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2			0						0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
15871 0 2018	U.2.02.03.0	REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO: CONFINAZIONI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2			0						0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
15871 0 2019	U.2.02.03.0	REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO: CONFINAZIONI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2			0						0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
15872 0 2018	U.2.02.01.0	INTERVENTO RISANAMENTO BAITA SCOFA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2			0						0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
15872 0 2019	U.2.02.01.0	INTERVENTO RISANAMENTO BAITA SCOFA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2		D	LP369.19	0001	2019	Lavori di ricostruzione della p.ed. 854 (Baita Scofa – Loc. Pampeago) in C.C. Tesero.			0,00	0,00	0,00	-160.000,00
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-160.000,00
15872 5000 2019	U.2.05.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTO RISANAMENTO BAITA SCOFA					160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
09.05.2			0						0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
15873 0 2018	U.2.02.01.0	INTERVENTO COMPLETAMENTO BAITA BARCO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2		0									
								0,00	0,00	0,00	0,00
15873 0 2019	U.2.02.01.0	INTERVENTO COMPLETAMENTO BAITA BARCO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2		0									
								0,00	0,00	0,00	0,00
15873 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO BAITA LOC BARCO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2		0									
								0,00	0,00	0,00	0,00
15873 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO BAITA LOC BARCO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.2		0									
								0,00	0,00	0,00	0,00
15874 0 2018	U.2.02.01.9	ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI MOBILI					458,72	458,72	458,72	0,00	0,00
09.05.2		D   1261	2018	ACQUISTO DI IMPIANTO AMPLIFICAZIONE PER CASA IELLICI DA DITTA GILMOZZI				458,72	458,72	0,00	0,00
											0,00
15874 0 2019	U.2.02.01.9	ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI MOBILI					20.000,00	19.911,42	5.560,07	14.351,35	88,58
09.05.2		D   LP017.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta FAMIGLIA COOPERATIVA VAL DI FIEMME - filiale AGRIFER di			570,00	570,00	0,00	0,00
											0,00
			D   LP093.19	0001	2019	Acquisto rasaerba per squadra operai (giardinieri). Impegno spesa ed affidamento		1.376,10	1.376,10	0,00	0,00
											0,00
			D   LP122.19	0001	2019	Acquisto motosega per squadra boschiva comunale dalla ditta VANZO MARIO & C.		1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
											0,00
			D   LP174.19	0001	2019	Acquisto compressore a pistoni per la squadra operai dalla ditta FENIX di Ziano di		1.203,41	1.203,41	0,00	0,00
											0,00
			D   LP254.19	0001	2019	Riparazione lama per sgombero neve. Impegno spesa ed affidamento lavori alla Ditta		493,59	493,59	0,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo					Eliminato	
										0,00	
	D	LP258.19	0001	2019	Riparazione macchine falegnameria comunale - Affido lavori alla ditta MIMAC s.r.l. di				656,97	656,97	
										0,00	
	D	LP342.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta INLINEA di Michele Petrolo con sede a Porto Valtravaglia (VA) di una				14.351,35	0,00	
										0,00	
					TOTALE IMPEGNI				19.911,42	5.560,07	
15874 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE					0,00	0,00	0,00	0,00	
09.05.2				0					0,00	0,00	
										0,00	
15874 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE					0,00	0,00	0,00	0,00	
09.05.2				0					0,00	0,00	
										0,00	
15900 0 2018	U.2.02.03.0	REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO: INCARICHI TECNICI					0,00	0,00	0,00	0,00	
09.05.2				0					0,00	0,00	
										0,00	
15900 0 2019	U.2.02.03.0	REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO: INCARICHI TECNICI					0,00	0,00	0,00	0,00	
09.05.2				0					0,00	0,00	
										0,00	
16000 0 2018	U.2.02.01.9	TRANSAZIONE VERTENZA COMUNE/CANAL LEONARDO					0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05.2				0					0,00	0,00	
										0,00	
16000 0 2019	U.2.02.01.9	TRANSAZIONE VERTENZA COMUNE/CANAL LEONARDO					0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05.2				0					0,00	0,00	
										0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
18500 0 2017 03.02.2	U.2.02.01.0	VIDEOSORVEGLIANZA VAL DI FIEMME					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		D	0668	330	2017	INTEGRAZIONE IMPENGO E LIQUIDAZIONE SPESA PER COMMISSARI DI GARA			0,00	0,00	0,00	
18500 0 2018 03.02.2	U.2.02.01.0	VIDEOSORVEGLIANZA VAL DI FIEMME					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		D	0092		2016	VIDEOSORVEGLIANZA VAL DI FIEMME: APPROV. PROGETTO,ELENCO			0,00	0,00	0,00	
18500 0 2019 03.02.2	U.2.02.01.0	VIDEOSORVEGLIANZA VAL DI FIEMME - LAVORI DI COMPLETAMENTO					4.143,52	0,00	0,00	0,00	4.143,52	
		D	0092		2016	VIDEOSORVEGLIANZA VAL DI FIEMME: APPROV. PROGETTO,ELENCO			0,00	0,00	-106.125,66	
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-106.125,66	
	D			LP360.19	0001	2019	Installazione impianto di videosorveglianza all'interno del centro abitato di Tesero.			0,00	0,00	-55.856,48
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-55.856,48	
				TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	-161.982,14	
18500 5000 2018 03.02.2	U.2.05.02.0	F.P.V. PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA VALFIEMME					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0				0,00	0,00	0,00	0,00	
18500 5000 2019 03.02.2	U.2.05.02.0	F.P.V. PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA VALFIEMME					161.982,14	0,00	0,00	0,00	161.982,14	
				0				0,00	0,00	0,00	0,00	
18510 0 2018 03.01.2	U.2.02.01.0	ACQUISTO DI MEZZI PER SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0				0,00	0,00	0,00	0,00	
18510 0 2019 03.01.2	U.2.02.01.0	ACQUISTO DI MEZZI PER SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0				0,00	0,00	0,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
		Atto		Codice	Motivo						Eliminato
18580 0 2018	03.02.2	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI CAVALESE PER VIGILANZA URBANA					0,00	0,00	0,00	0,00
				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
18580 0 2019	03.02.2	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO DI VIGILANZA URBANA					23.000,00	0,00	0,00	0,00
				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
19371 0 2018	04.01.2	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SCUOLA MATERNA ( EX 19370.10)					0,00	0,00	0,00	0,00
				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
19371 0 2019	04.01.2	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SCUOLA MATERNA ( EX 19370.10)					0,00	0,00	0,00	0,00
				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
19550 0 2018	04.01.2	U.2.02.01.0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					0,00	0,00	0,00	0,00
				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
19550 0 2019	04.01.2	U.2.02.01.0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					0,00	0,00	0,00	0,00
				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
19555 0 2018	04.01.2	U.2.02.01.0	INTERVENTO ADEGUAMENTO A NORMA EDIFICO SCUOLA ELEMENTARE					0,00	0,00	0,00	0,00
				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
19555 0 2019	04.01.2	U.2.02.01.0	INTERVENTO ADEGUAMENTO A NORMA EDIFICO SCUOLA ELEMENTARE					0,00	0,00	0,00	0,00
				0					0,00	0,00	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
											0,00
19555 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EDIFICO SCUOLA ELEMENTARE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
19555 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EDIFICO SCUOLA ELEMENTARE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
19556 0 2018	U.2.02.01.0	COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
19556 0 2019	U.2.02.01.0	COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
19700 0 2018	U.2.02.01.0	ACQUISTO ARREDI SCUOLE ELEMENTARI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
19700 0 2019	U.2.02.01.0	ACQUISTO ARREDI SCUOLE ELEMENTARI				18.941,07	10.518,45	7.461,13	3.057,32	8.422,62	
04.01.2		D	LP225.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta GANANET di GANARINI PAOLO di Cavalese di LIM per le Scuole			7.173,60	7.173,60	0,00
											0,00
	D	LP245.19	0001	2019	Affido alla ditta L'IDEA DEL DECORO di IORI BRUNO di Tesero dei lavori di abbellimento			305,00	0,00	305,00	0,00
											0,00
	D	LP246.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta AMMON PROFI COLOR con sede a Brunico (BZ) di materiale vario			141,13	141,13	0,00	-62,27
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa FINANZIATO QUOTA FIM						-62,27
	D	LP260.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta GANANET di GANARINI PAOLO di Cavalese di materiale vario per			146,40	146,40	0,00	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Atto		Codice	Motivo	Importo			Mandati		
	D	LP280.19	0001	2019	Verifica statica solaio scuole elementari. Impegno spesa ed affidamento incarico all'Ing.				824,72	0,00
										0,00
	D	LP309.19	0001	2019	Realizzazione nuovo passamano della scala di collegamento tra le Scuole Elementari e				1.927,60	0,00
										0,00
	D	LP324.19	0001	2019	Acquisto e montaggio tende oscuranti presso scuole elementari comunali di Via Fia.				0,00	0,00
		DDT1162019 del 31/12/2019		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-5.490,00
	D	LP337.19	0001	2019	Montaggio controsoffitto aula al piano terreno presso le scuole elementari comunali di				0,00	0,00
		DDT1162019 del 31/12/2019		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-634,40
	D	LP389.19	0001	2019	Acquisto attrezzature di arredo urbano per il piazzale delle Scuole Elementari di Tesero				0,00	0,00
		DDT1162019 del 31/12/2019		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-2.451,83
	D	LP391.19	0001	2019	Affido DELVAI ALESSANDRO di Carano della realizzazione di vari elementi a				0,00	0,00
		DDT1162019 del 31/12/2019		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-2.482,70
		TOTALE IMPEGNI				10.518,45	7.461,13	3.057,32		-11.121,20
19700 5000 2019	U.2.05.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO ARREDI SCUOLE ELEMENTARI					11.058,93	0,00	0,00	11.058,93
04.01.2				0					0,00	0,00
										0,00
19861 0 2018	U.2.02.03.0	REALIZZAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE					0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2				0					0,00	0,00
										0,00
19861 0 2019	U.2.02.03.0	REALIZZAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE					0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2				0					0,00	0,00
										0,00
19862 0 2018	U.2.02.02.0	SISTEMAZIONE PIAZZALE ADIACENTE SCUOLE ELEMENTARI					1.229,76	1.229,76	0,00	1.229,76
04.01.2		D	0638	2017	SISTEMAZIONE PIAZZALE E PARCO GIOCHI SCUOLE ELEM. INCARICO				1.229,76	0,00
										0,00
19862 0 2019	U.2.02.02.0	SISTEMAZIONE PIAZZALE ADIACENTE SCUOLE ELEMENTARI					70.000,00	55.944,31	55.944,31	0,00
04.01.2										14.055,69

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo					Eliminato		
	D	PARCO	0001	2019	APPROVAZIONE PROGETTO PARCO C/O SCUOLE CUP: D65B1812040004				0,00	0,00	0,00	-4.568,07
	RAGUFF del 26/04/2019			SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: PARCO Sub: 0002 Anno: 2019							-52.657,74
	RAGUFF del 26/04/2019			SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: PARCO Sub: 0003 Anno: 2019							-4.313,92
	RAGUFF del 10/05/2019			SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: PARZO Sub: 0004 Anno: 2019							-8.460,27
	del 30/12/2019			INS	Insussistenza ECONOMIA LAVORI VEDI DT. 220-2019							-4.568,07
	D	PARCO	0002	2019	AFFIDO LAVORI € 43162,08 + IVA 22% VEDI DT.12-2019 economia 7569,14?				43.387,49	43.387,49	0,00	-9.270,25
	RAGUFF del 26/04/2019			SUB	Inserimento da Imp: PARCO Sub: 0001 Anno: 2019							52.657,74
	del 30/12/2019			INS	Insussistenza ECONOMIA VEDI DT. 220-2019							-9.270,25
	D	PARCO	0003	2019	AFFIDO DL E CONTAB. LAVORI PARCO C/O SCUOLE ELEMENTARI CODICE CUP				4.313,92	4.313,92	0,00	0,00
	RAGUFF del 26/04/2019			SUB	Inserimento da Imp: PARCO Sub: 0001 Anno: 2019							4.313,92
	D	PARZO	0004	2019	FORNITURA ALBERI PIANTUMAZIONE AREA VERDE C/O SCUOLA				8.242,90	8.242,90	0,00	-217,37
	RAGUFF del 10/05/2019			SUB	Inserimento da Imp: PARCO Sub: 0001 Anno: 2019							8.460,27
	del 30/12/2019			INS	Insussistenza ECONOMIA LAVORI							-217,37
				TOTALE IMPEGNI				55.944,31	55.944,31	0,00	-14.055,69	
19862 5000 2018	U.2.05.02.0	FPV - SISTEMAZIONE PIAZZALE ADIACENTE ALLE SCUOLE ELEMENTARI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01.2				0					0,00	0,00	0,00	
											0,00	
19862 5000 2019	U.2.05.02.0	FPV - SISTEMAZIONE PIAZZALE ADIACENTE ALLE SCUOLE ELEMENTARI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01.2				0					0,00	0,00	0,00	
											0,00	
19880 0 2018	U.2.02.01.0	ACQUISTO ARREDI SCUOLE MEDIE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01.2				0					0,00	0,00	0,00	
											0,00	
19880 0 2019	U.2.02.01.0	ACQUISTO ARREDI SCUOLE MEDIE					6.000,00	5.307,00	5.307,00	0,00	693,00	
04.01.2									5.307,00	5.307,00	0,00	
	D	LP216.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta SISTEMI PULIZIA DI MOSER MANUEL di Moena di lavasciuga				5.307,00	5.307,00	0,00	0,00
											0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
19881 0 2017	U.2.03.01.0	SPESE STRAORDINARIE ISTITUTO COMPRENSIVO- TRASFERIMENTI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2		D	1175	2017	IMPEGNO DI SPESA PER UFFICI SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
19881 0 2018	U.2.03.01.0	SPESE STRAORDINARIE ISTITUTO COMPRENSIVO- TRASFERIMENTI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2		D	1310	2018	IMPEGNO SPESA PER UFFICI SEGRETERIA ISTITUO SCOLASTICO ANNO 2018			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
19881 0 2019	U.2.03.01.0	SPESE STRAORDINARIE ISTITUTO COMPRENSIVO- TRASFERIMENTI					1.700,00	1.401,80	1.401,80	0,00	298,20
04.01.2		D	SCUOLE	STR	2019	trasferimenti per quota spese straordinarie all'istituto		1.401,80	1.401,80	0,00	0,00
											0,00
19900 0 2018	U.2.02.01.0	ACQ.BENI MOBILI,MACCHINARI ATTR. TECNICO SCIENT IST.COMPRENSIVO SCOLASTICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
19900 0 2019	U.2.02.01.0	ACQ.BENI MOBILI,MACCHINARI ATTR. TECNICO SCIENT IST.COMPRENSIVO SCOLASTICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
19915 0 2018	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE IMMOBILE ISTITUTO COMPRENSIVO E CAMPETTO LIMITROFO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
19915 0 2019	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE IMMOBILE ISTITUTO COMPRENSIVO E CAMPETTO LIMITROFO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
19915 5000 2018	U.2.05.02.0	FPV - MANUT.STRORD.IMMOBILE ISTITUTO COMPRENSIVO E CAMPETTO LIMITROFO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						0,00
19915 5000 2019	U.2.05.02.0	FPV - MANUT.STRORD.IMMOBILE ISTITUTO COMPRENSIVO E CAMPETTO LIMITROFO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00
19916 0 2018	U.2.02.01.0	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE MEDIE					15.729,50	15.729,50	15.729,50	0,00	0,00
04.01.2		D	0718	2018	nuovo riscaldamento presso auditorium scuole medie.approvazione perizia e affido alvori				0,00	0,00	0,00
											0,00
	D	0720	718	2018	nuovo riscaldamento presso auditorium scuole medie. affido alvori IDRAULICI - DITTA				14.185,60	14.185,60	0,00
											0,00
	D	0767		2018	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AUDITORIUM SCUOLE MEDIE- AFFIDO PER LA				1.213,90	1.213,90	0,00
											0,00
	D	0938		2018	LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E TAPPARELLE PRESSO AUDITORIUM				330,00	330,00	0,00
											0,00
	TOTALE IMPEGNI						15.729,50	15.729,50	0,00	0,00	
19916 0 2019	U.2.02.01.0	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE MEDIE E REALIZZAZIONE MENSA					830,07	822,83	822,83	0,00	7,24
04.01.2		D	LP108.19	0001	2019	Adeguamento impianto elettrico e installazione sistema di controllo e monitoraggio			0,00	0,00	0,00
											-6.128,87
		RAGUFF del 16/05/2019			SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: TERMICO Sub: 0001 Anno: 2019					-19.371,13
		DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-6.128,87
		D	LP234.19	0001	2019	Sostituzione tende frangisole presso la sala mensa scuole medie comunali site in Via Fia			822,83	822,83	0,00
											0,00
	D	LP365.19	0001	2019	Realizzazione coibentazione termica ("cappotto") presso edificio scuole medie in p.ed.			0,00	0,00	0,00	-99.304,93
											-99.304,93
		DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					
		D	TERMICO	0001	2019	Adeguamento impianto di riscaldamento affido ditta VINANTE MARIANO S.rl 17610,12			0,00	0,00	0,00
											-19.371,13
		RAGUFF del 16/05/2019			SUB	Inserimento da Imp: LP108.19 Sub: 0001 Anno: 2019					19.371,13
		DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-19.371,13
		TOTALE IMPEGNI					822,83	822,83	0,00	0,00	-124.804,93
19916 5000 2019	U.2.05.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE MEDIE E REALIZZAZIONE MENSA					124.804,93	0,00	0,00	0,00	124.804,93
04.01.2											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
		Atto		Codice	Motivo						Eliminato
				0				0,00	0,00	0,00	0,00
21102 0 2018											0,00
05.01.2	U.2.02.01.1	RESTAURO CASA JELLCI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0				0,00	0,00	0,00	0,00
21102 0 2019											0,00
05.01.2	U.2.02.01.1	RESTAURO CASA JELLCI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0				0,00	0,00	0,00	0,00
21102 5000 2018											0,00
05.01.2	U.2.05.02.0	F.P.V. RESTAURO DI CASA JELLCI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0				0,00	0,00	0,00	0,00
21102 5000 2019											0,00
05.01.2	U.2.05.02.0	F.P.V. RESTAURO DI CASA JELLCI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0				0,00	0,00	0,00	0,00
21103 0 2018											0,00
05.01.2	U.2.02.01.1	PROGETTAZIONE RESTAURO CASA IELLCI II LOTTO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0				0,00	0,00	0,00	0,00
21103 0 2019											0,00
05.01.2	U.2.02.01.1	PROGETTAZIONE RESTAURO CASA IELLCI II LOTTO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0				0,00	0,00	0,00	0,00
21104 0 2018											0,00
05.01.2	U.2.02.01.1	RESTAURO CASA IELLCI II LOTTO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
21104 0 2019	U.2.02.01.1	RESTAURO CASA IELLICI II°LOTTO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.2			0								
				0				0,00	0,00	0,00	0,00
21105 0 2018	U.2.02.01.1	RESTAURO CASA IELLICI III°LOTTO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.2			0								
				0				0,00	0,00	0,00	0,00
21105 0 2019	U.2.02.01.1	RESTAURO CASA IELLICI III°LOTTO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.2			0								
				0				0,00	0,00	0,00	0,00
21415 0 2018	U.2.02.01.0	INTERVEN.MANUT.STRATEGICA TEATRO COMUNALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2			0								
				0				0,00	0,00	0,00	0,00
21415 0 2019	U.2.02.01.0	INTERVEN.MANUT.STRATEGICA TEATRO COMUNALE					1.003,91	784,41	0,00	784,41	219,50
05.02.2			D	LP241.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta EL MAMA di Dellagiacoma Camillo & C. s.n.c. di Predazzo (TN) di				
								784,41	0,00	784,41	0,00
											0,00
	D	LP351.19	0001	2019	Ammodernamento impianto audio presso cinema – teatro comunale. Impegno spesa ed					0,00	0,00
					DDT1162019 del 31/12/2019	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				
	D	LP353.19	0001	2019	Acquisto microfoni per sala Bavarese e Cinema – teatro comunale. Impegno spesa ed					0,00	0,00
					DDT1162019 del 31/12/2019	FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				
					TOTALE IMPEGNI					784,41	0,00
21415 5000 2018	U.2.05.02.0	FPV - MANUTENZIONE STRATEGICA TEATRO COMUNALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2			0								
				0				0,00	0,00	0,00	0,00
21415 5000 2019	U.2.05.02.0	FPV - MANUTENZIONE STRATEGICA TEATRO COMUNALE					9.796,09	0,00	0,00	0,00	9.796,09
05.02.2											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo							Eliminato
			0						0,00	0,00	0,00	0,00
21416 0 2018	U.2.02.01.0											0,00
05.02.2		RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CINEMA TEATRO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0						0,00	0,00	0,00	0,00
21416 0 2019	U.2.02.01.0											0,00
05.02.2		RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CINEMA TEATRO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0						0,00	0,00	0,00	0,00
21416 5000 2018	U.2.05.02.0											0,00
05.02.2		F.P.V. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CINEMA TEATRO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0						0,00	0,00	0,00	0,00
21416 5000 2019	U.2.05.02.0											0,00
05.02.2		F.P.V. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CINEMA TEATRO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0						0,00	0,00	0,00	0,00
21417 0 2018	U.2.02.01.0											0,00
05.02.2		SISTEMAZIONE ADIACENZA CINEMA TEATRO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0						0,00	0,00	0,00	0,00
21417 0 2019	U.2.02.01.0											0,33
05.02.2		SISTEMAZIONE ADIACENZA CINEMA TEATRO					913,80	913,47	913,47	0,00	0,00	0,33
	D	LP303.19	0001	2019	Affido alla Ditta VINANTE MARIANO s.r.l. di Tesero (TN) del montaggio dei lampioncini				913,47	913,47	0,00	0,00
												0,00
	D	LP355.19	0001	2019	Sostituzione parapetti in legno di delimitazione parcheggi presso il Cinema–Teatro				0,00	0,00	0,00	-2.086,20
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-2.086,20
					TOTALE IMPEGNI				913,47	913,47	0,00	-2.086,20
21417 5000 2018	U.2.05.02.0											0,00
05.02.2		F.P.V.SISTEMAZIONE ADIACENZE CINEMA TEATRO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Atto		Codice	Motivo				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
			0					0,00	0,00	0,00	0,00
21417 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V.SISTEMAZIONE ADIACENZE CINEMA TEATRO				2.086,20	0,00	0,00	0,00	2.086,20	
05.02.2			0					0,00	0,00	0,00	0,00
21418 0 2018	U.2.02.01.0	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO SALA BAVARESE				1.528,66	1.528,66	1.528,66	0,00	0,00	
05.02.2		D	1302	2018	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER SALA BAVARESE			1.528,66	1.528,66	0,00	0,00
21418 0 2019	U.2.02.01.0	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO SALA BAVARESE				10.070,19	10.009,25	0,00	10.009,25	60,94	
05.02.2		D	LP232.19	0001	2019	Rifacimento illuminazione interna sala bavarese. Impegno spesa ed affidamento lavori			5.617,25	0,00	5.617,25
										0,00	
	D	LP307.19	0001	2019	Intervento di riqualificazione locale di servizio e magazzino nella Sala Bavarese presso il			0,00	0,00	0,00	-2.241,75
	DDT1162019 del 31/12/2019				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-2.241,75
	D	LP317.19	0001	2019	Acquisto attrezzature audio per sala "Bavarese", presso il Cinema – Teatro comunale.			4.392,00	0,00	4.392,00	0,00
										0,00	
	D	LP350.19	0001	2019	Conversione del combustibile per l'alimentazione della caldaia della Casa della Cultura			0,00	0,00	0,00	-704,55
	del 31/12/2019				INS	Insussistenza errata indicazione capitolo vedi dt. 387 dd 31-1-2019 e cap. 24561					-704,55
	D	LP383.19	0001	2019	Intervento di riqualificazione locale cucina e magazzino nella Sala Bavarese presso il			0,00	0,00	0,00	-22.688,06
	DDT1162019 del 31/12/2019				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-22.688,06
					TOTALE IMPEGNI			10.009,25	0,00	10.009,25	-25.634,36
21418 5000 2019	U.2.05.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO SALA BAVARESE				24.929,81	0,00	0,00	0,00	24.929,81	
05.02.2			0					0,00	0,00	0,00	0,00
21419 0 2018	U.2.02.01.0	PROGETTO COSTRUZIONE OSSERVATORIO ASTRONOMICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.2		D	0221	2018	AFFIDO DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA NUOVA LINEA ELETTRICA DEL			0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato				
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato				
		Atto		Codice	Motivo						Eliminato				
	D	0544		2018	ACQUISTO DA DITTA MISCONEL SRL DI CALCESTRUZZO PER PLINTO NUOVO					0,00	0,00				
											0,00				
					TOTALE IMPEGNI					0,00	0,00				
21419 0 2019	U.2.02.01.0						6.060,14	2.040,58	2.040,58	0,00	4.019,56				
05.02.2		INTERVENTI C/O OSSERVATORIO ASTRONOMICO E PERCORSO DEI PIANETI													
	D	0221		2018	AFFIDO DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA NUOVA LINEA ELETTRICA DEL					2.040,58	2.040,58				
											0,00				
	D	LP382.19	0001	2019	Realizzazione sentiero tematico (pianeti e sistema solare) in Loc. Guagiola – Stava – Loc.					0,00	0,00				
					DDT1162019 del 31/12/2019						-2.613,24				
					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-2.613,24				
	D	LP388.19	0001	2019	Affido DELVAI ALESSANDRO di Carano della realizzazione di totem e supporto per un					0,00	0,00				
					DDT1162019 del 31/12/2019						-3.367,20				
					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-3.367,20				
					TOTALE IMPEGNI					2.040,58	2.040,58				
21419 5000 2018	U.2.05.02.0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05.02.2				0						0,00	0,00				
											0,00				
21419 5000 2019	U.2.05.02.0						5.980,44	0,00	0,00	0,00	5.980,44				
05.02.2		F.P.V. COSTRUZIONE OSSERVATORIO ASTRONOMICO													
				0						0,00	0,00				
											0,00				
21420 0 2018	U.2.02.01.0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05.02.2		ACQUISTO ATTREZZATURA PER TECNOLOGIA DIGITALE 3 D PER CINEMA COMUNALE													
				0						0,00	0,00				
											0,00				
21420 0 2019	U.2.02.01.0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05.02.2		ACQUISTO ATTREZZATURA PER TECNOLOGIA DIGITALE 3 D PER CINEMA COMUNALE													
				0						0,00	0,00				
											0,00				
21450 0 2018	U.2.02.01.0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05.02.2		ACQUISIZIONE ATTR.VARIE TEATRO SALA BAVARESE													
				0						0,00	0,00				
										0,00	0,00				

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
										0,00	
21450 0 2019	U.2.02.01.0	ACQUISIZIONE ATTR. VARIE TEATRO SALA BAVARESE					510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
05.02.2		D	LP343.19	0001	2019	Affido fornitura e montaggio delle tende presso la Sala Bavarese di Tesero alla ditta				0,00	-5.490,00
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-5.490,00
21450 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. ACQUISIZIONE ATTREZZ. E VARIE PER TEATRO E SALA BAVARESE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
21450 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. ACQUISIZIONE ATTREZZ. E VARIE PER TEATRO E SALA BAVARESE					5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
05.02.2				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
21451 0 2018	U.2.02.01.9	SPESE DIZIONARIO TOPONIMI COMUNE DI TESERO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
21451 0 2019	U.2.02.01.9	SPESE DIZIONARIO TOPONIMI COMUNE DI TESERO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
21468 0 2018	U.2.02.01.0	SPESE PER CENTRO GIOVANI LOCALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
21468 0 2019	U.2.02.01.0	SPESE PER CENTRO GIOVANI LOCALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
21469 0 2018	U.2.03.01.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO AIUTIAMOCI A STUDIARE A CAVALESE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo					Eliminato	
			0						0,00	0,00	
										0,00	
21469 0 2019	U.2.03.01.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO AIUTIAMOCI A STUDIARE A CAVALESE						0,00	0,00	0,00	
06.02.2			0						0,00	0,00	
										0,00	
21470 0 2018	U.2.02.01.9	ACQ.ATTREZZATURE E CONTRIB.PIANO CULTURA						0,00	0,00	0,00	
05.02.2			0						0,00	0,00	
										0,00	
21470 0 2019	U.2.02.01.9	ACQ.ATTREZZATURE E CONTRIB.PIANO CULTURA						0,00	0,00	0,00	
05.02.2			0						0,00	0,00	
										0,00	
21472 0 2018	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER VENTENNALE UNIVERSITA' TERZA ETA'						0,00	0,00	0,00	
05.02.2			0						0,00	0,00	
										0,00	
21472 0 2019	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER VENTENNALE UNIVERSITA' TERZA ETA'						0,00	0,00	0,00	
05.02.2			0						0,00	0,00	
										0,00	
21475 0 2018	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO DIVISE BANDA SOCIALE E CORO GENZIANELLA						0,00	0,00	0,00	
05.02.2			0						0,00	0,00	
										0,00	
21475 0 2019	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO DIVISE BANDA SOCIALE E CORO GENZIANELLA						0,00	0,00	0,00	
05.02.2			0						0,00	0,00	
										0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto		Codice		Motivo						Eliminato
21479 0 2018 05.02.2	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRESEPE L'AQUILA ASSISI					8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00
		D   0947		2018	CONCESS.ED EROGAZIONE CONTRIB.,STRAORD. ALL'ASSOC.PICCOLO CORO 'LE			2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
											0,00
	D   1281		2018		CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASS. GIULIANO PER			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
											0,00
		TOTALE IMPEGNI					8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	
21479 0 2019 05.02.2	U.2.03.04.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI NEL SETTORE CULTURALE					11.500,00	10.300,00	8.800,00	1.500,00	1.200,00
		D   GC121.19	0001	2019	Concessione ed erogazione contributo straordinario alla Banda Sociale "Erminio			7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
											0,00
	D   GC122.19	0001	2019		Concessione ed erogazione contributo straordinario al Coro Genzianella di Tesero a			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
											0,00
	D   GC156.19	0011	2019		Concessione di contributi per attività culturali - anno 2019.			1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
											0,00
		TOTALE IMPEGNI					10.300,00	8.800,00	1.500,00	0,00	
21481 0 2018 05.02.2	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
21481 0 2019 05.02.2	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
21482 0 2018 05.02.2	U.2.04.24.0	CONTRIBUTO RADUNO MICOLOGI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
21482 0 2019 05.02.2	U.2.04.24.0	CONTRIBUTO RADUNO MICOLOGI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
		Atto		Codice	Motivo						Eliminato
											0,00
21483 0 2018	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO TRENTENNALE DELE CORTE DE TIEZER					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
21483 0 2019	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO TRENTENNALE DELE CORTE DE TIEZER					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
21484 0 2018	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO INAUGURAZIONE OSSERVATORIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
21484 0 2019	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO INAUGURAZIONE OSSERVATORIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
21485 0 2018	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORO GENZIANELLA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
21485 0 2019	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORO GENZIANELLA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
21486 0 2018	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO BANDA E.DEFLORIAN					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
21486 0 2019	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO BANDA E.DEFLORIAN					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
			0					0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
22031 0 2018	U.2.02.01.0	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (EX 22030.50)					4.483,50	4.483,50	4.483,50	0,00	0,00
06.01.2		D	0486	2018	AFFIDO A DITTA GIACOMUZZI ROBERTO DEI LAVORI DI MANUT. SRAORD. PRESSO				0,00	0,00	0,00
											0,00
	D	0921		2018	ACQUISTO DI NUOVA POMPA PER DISTRIBUTORE GASOLIO C/O CENTRO DEL				1.500,60	1.500,60	0,00
											0,00
	D	1140		2018	ADEGUAMENTO UTENZA PRESSO CENTRO DEL FONDO IMPEGNO INACRICO				1.152,90	1.152,90	0,00
											0,00
	D	1141		2018	ADEGUAMENTO UTENZA PRESSO CENTRO DEL FONDO IMPEGNO PER LAVORI A				1.830,00	1.830,00	0,00
											0,00
					TOTALE IMPEGNI				4.483,50	4.483,50	0,00
22031 0 2019	U.2.02.01.0	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (EX 22030.50)					29.000,00	28.590,70	28.590,70	0,00	409,30
06.01.2		D	LP065.19	0001	2019	OGGETTO: Acquisto materiale per impianti riscaldamento Centro del Fondo a Lago di			715,65	715,65	0,00
											0,00
	D	LP086.19	0001	2019	Acquisto materiale vario ed attrezzatura per manutenzione campo da tennis in Loc. Aleci.				827,16	827,16	0,00
											0,00
	D	LP145.19	0001	2019	Rifacimento pavimentazione in erba sintetica nel campo da Tennis in Loc. Aleci. Impegno				26.242,69	26.242,69	0,00
											0,00
	D	LP185.19	0001	2019	Lavori di sistemazione campo da tennis in terra rossa in Loc. Aleci. Impegno spesa ed				805,20	805,20	0,00
											0,00
					TOTALE IMPEGNI				28.590,70	28.590,70	0,00
22031 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. MANUTENZIONI STRAORD. A IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
22031 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. MANUTENZIONI STRAORD. A IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2				0					0,00	0,00	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
22032 0 2018 09.02.2	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE ADIACENZA CENTRO FONDO LAGHETTO ( EX 22030.60)					3.637,07	2.542,00	2.542,00	0,00	1.095,07
		D   0082		2017	ARREDAMENTO BAR PRESSO LAGHETTO CENTRO DEL FONDO A LAGO AFFIDO				0,00	0,00	0,00
											0,00
		D   0629		2017	SISTEMAZIONE ADIACENZE LAGHETTO :ESECUZIONE LAVORI II.ELETTRICO PER				0,00	0,00	0,00
											0,00
		D   0965		2018	COMPLETAMENTO CASETTE LAGHETTI ACQUISTO MATERIALI PER PARETI				1.207,26	1.207,26	0,00
											0,00
		D   0966		2018	COMPLETAMENTO CASETTE LAGHETTI ACQUISTO MATERIALI PER PARETI				457,63	457,63	0,00
											-0,39
		GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa					-0,39
		D   1215		2018	AQUISTO MATERIALI PER IMPIANTO TEMOSANITARIO SPOGLIATOI ARBITRI				877,11	877,11	0,00
											0,00
		D   1216		2018	AFFIDO INTEGRATIVO DI TRAVI E LISTELLI PER LAVORI COMPLETAMENTO AREA				0,00	0,00	0,00
											-1.094,68
		GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa					-1.094,68
		D   1329		2018	FORNITURA E POSA SERRAMENTI PER NUOVA VERANDA LA TRATTORIA LAGO DI				0,00	0,00	0,00
											0,00
		TOTALE IMPEGNI					2.542,00	2.542,00	0,00		-1.095,07
22032 0 2019 09.02.2	U.2.02.01.0	COMPLETAMENTO STRUTTURE C/O LAGHETTO CENTRO FONDO ED IMPIANTO IDRICO					158.977,49	157.723,33	151.191,29	6.532,04	1.254,16
		D   0629		2017	SISTEMAZIONE ADIACENZE LAGHETTO :ESECUZIONE LAVORI II.ELETTRICO PER				6.532,04	0,00	6.532,04
											0,00
		D   1329		2018	FORNITURA E POSA SERRAMENTI PER NUOVA VERANDA LA TRATTORIA LAGO DI				0,00	0,00	0,00
											-1.028,75
		GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa FINANZIATO CON ONERI UB,					-1.028,75
		D   CASETTE	0001	2019	Impegno spesa ed affidamento lavori alla Ditta VEMAS ELETTRICA s.n.c. imianto				18.555,70	18.555,70	0,00
		RAGUFF del 30/05/2019			SUB	Inserimento da Imp: LP121.19 Sub: 0001 Anno: 2019					32.054,80
		DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-13.499,10
		D   EDIFICI	0001	2019	con variante dicembre 2019 -struttura bar-ristorante presso zona laghetto Affido lavori a				77.000,00	77.000,00	0,00
		RAGUFF del 16/05/2019			SUB	Inserimento da Imp: LP105.19 Sub: 0001 Anno: 2019					80.029,86
		del 18/12/2019									8.258,34
		GRIAC2019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato FINANZITO BUDGET PAT					-11.288,20
		D   LP067.19	0001	2019	Edifici ricettivi in prossimità del laghetto a Lago di Tesero. Incarico redazione				4.821,44	4.821,44	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato			
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato		
	D	LP105.19	0001	2019	Lavori di completamento struttura bar-ristorante presso zona laghetto a Lago di Tesero -			0,00	0,00	0,00	-1.711,80		
	RAGUFF del 16/05/2019			SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: EDIIFICI Sub: 0001 Anno: 2019						-80.029,86		
	GRIAC2019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato FINANZIATO BUDGET PAT						-1.711,80		
	D	LP120.19	0001	2019	Realizzazione impianto fotovoltaico struttura bar-ristorante presso zona laghetto a Lago di			1.947,12	1.947,12	0,00	-1.050,42		
	DDT1162019 del 01/01/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-1.050,42		
	D	LP121.19	0001	2019	Realizzazione impianto elettrico nuovo edificio bar presso il laghetto. Impegno spesa ed			0,00	0,00	0,00	-12.945,20		
	RAGUFF del 30/05/2019			SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: CASETTE Sub: 0001 Anno: 2019						-32.054,80		
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-12.945,20		
	D	LP182.19	0001	2019	Modifica di potenza energia elettrica presso edifici ricettivi ed impianti sportivi zona			555,03	555,03	0,00	0,00		
											0,00		
	D	LP184.19	0001	2019	Ampliamento ed efficientamento impianto termoidraulico presso edifici ricettivi zona			48.312,00	48.312,00	0,00	-136,42		
	del 30/12/2019			INS	Insussistenza ECONOMIA SU CONTRATTO						-136,42		
	D	LP184.19	0002	2019	Ampliamento ed efficientamento impianto termoidraulico presso edifici ricettivi zona			0,00	0,00	0,00	-8.051,58		
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-8.051,58		
	D	LP373.19	0001	2019	Completamento struttura presso zona laghetto a Lago. Approvazione a tutti gli effetti della			0,00	0,00	0,00	-15.200,00		
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-15.200,00		
					TOTALE IMPEGNI			157.723,33	151.191,29	6.532,04	-56.653,13		
22032 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. SISTEMAZIONE ADIACENZE CENTRO FONDO LAGHETTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.02.2			0										
								0,00	0,00	0,00	0,00		
22032 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. SISTEMAZIONE ADIACENZE CENTRO FONDO LAGHETTO				63.746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	63.746,30		
09.02.2			0										
								0,00	0,00	0,00	0,00		
22034 0 2010	U.2.02.01.0	ADEGUAMENTO EDIFICI CENTRO FONDO MONDIALI 2013				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06.01.2		D	2322	2108	2010								
					ADEGUAMENTO EDIFICI CENTRO LAGO : AFFIDO OPERE A DITTA ELETTRORIZZORZI			0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,00		
22034 0 2018	U.2.02.01.0	ADEGUAMENTO EDIFICI CENTRO FONDO MONDIALI 2013				12.128,24	9.804,24	3.470,00	6.334,24	2.324,00	2.324,00		
06.01.2													

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
	D   0072		2017	LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICI CENTRO FONDO NOMINA COMMISSIONE PER					0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa							-2.000,00
	D   0073		2017	APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER REALIZZAZIONE OPERA ARTE					500,00	500,00	0,00	0,00
												0,00
	D   0447		2018	AFFIDO ALLA DITTA FLORIAN STEFANO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE					5.419,24	0,00	5.419,24	0,00
												0,00
	D   0630		2017	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE CAMINO RISTORANTE					915,00	0,00	915,00	0,00
												0,00
	D   1143		2018	ACQUISTO E MONTAGGIO INSEGNA PRESSO CENTRO FONDO 'FABIO CANAL'.					2.970,00	2.970,00	0,00	-324,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa							-324,00
	D   1328		2018	FORNITURA E POSA SERRAMENTI PER NUOVA VERANDA LA TRATTORIA LAGO DI					0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
				TOTALE IMPEGNI					9.804,24	3.470,00	6.334,24	-2.324,00
22034 0 2019	U.2.02.01.0	ADEGUAMENTO EDIFICI CENTRO FONDO MONDIALI 2013					28.370,66	26.495,73	26.495,73	0,00	1.874,93	
06.01.2		D   1328		2018	FORNITURA E POSA SERRAMENTI PER NUOVA VERANDA LA TRATTORIA LAGO DI					22.747,23	22.747,23	0,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa							-1.452,77
	D   393DUT	2017	2019	SALDO LAVORI PRESO CENTRO DEL FONDO EDIFICIO TV					504,39	504,39	0,00	0,00
												0,00
	D   LP308.19	0001	2019	Sostituzione di una griglia presso la cucina del ristorante "La Trattoria" al Centro del					0,00	0,00	0,00	-6.777,34
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-6.777,34
	D   LP314.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta CENTER LIFT S.R.L. con sede a Cles (TN) di un servoscala per il					0,00	0,00	0,00	-13.052,00
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-13.052,00
	D   SS069.19	0001	2019	Predisposizione allacciamento corrente elettrica per Bar - Ristorante presso il Laghetto a					3.244,11	3.244,11	0,00	0,00
												0,00
				TOTALE IMPEGNI					26.495,73	26.495,73	0,00	-21.282,11
22034 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. ADEGUAMENTO EDIFICI CENTRO FONDO MONDIALI 2013					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.2			0						0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
22034 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. ADEGUAMENTO EDIFICI CENTRO FONDO MONDIALI 2013					19.829,34	0,00	0,00	0,00	19.829,34	
06.01.2												

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Atto		Codice	Motivo				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
			0					0,00	0,00	0,00	0,00
22035 0 2018											
06.01.2	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE PISTA SKIROLL PRESSO CENTRO DEL FONDO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0					0,00	0,00	0,00	0,00
22035 0 2019											
06.01.2	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE PISTA SKIROLL PRESSO CENTRO DEL FONDO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0					0,00	0,00	0,00	0,00
22036 0 2018											
06.01.2	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA PADDLE (ex campo bocce)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0					0,00	0,00	0,00	0,00
22036 0 2019											
06.01.2	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA PADDLE (ex campo bocce)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0					0,00	0,00	0,00	0,00
22040 0 2018											
06.01.2	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE PISTE E INNEVAMENTO MONDIALI 2013 (COMPLETAMENTO)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0					0,00	0,00	0,00	0,00
22040 0 2019											
06.01.2	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE PISTE E INNEVAMENTO MONDIALI 2013 (COMPLETAMENTO)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0					0,00	0,00	0,00	0,00
22040 5000 2018											
06.01.2	U.2.05.02.0	F.P.V. SISTEMAZIONE PISTE E INNEVAMENTO MONDIALI 2013 COMPLETAMENTI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0					0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
		Atto		Codice	Motivo						Eliminato
22040 5000 2019		U.2.05.02.0 F.P.V. SISTEMAZIONE PISTE E INNEVAMENTO MONDIALI 2013 COMPLETAMENTI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2											
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
22042 0 2018		U.2.02.01.0 SISTEMAZIONE PISTE E INNEVAMENTO MONDIALI 2013 (PRIMA PARTE)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2											
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
22042 0 2019		U.2.02.01.0 SISTEMAZIONE PISTE E INNEVAMENTO MONDIALI 2013 (PRIMA PARTE)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2											
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
22045 0 2018		U.2.02.01.0 SISTEMAZIONE PARCHEGGI MONDIALI 2013					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2											
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
22045 0 2019		U.2.02.01.0 SISTEMAZIONE PARCHEGGI MONDIALI 2013					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2											
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
22050 0 2018		U.2.02.01.0 COPERTURA EXPO' AREA CASA SPONSOR MONDIALI 2013					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2											
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
22050 0 2019		U.2.02.01.0 COPERTURA EXPO' AREA CASA SPONSOR MONDIALI 2013					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2											
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
22051 0 2018		U.2.02.01.0 PISTA SKI ROLL PROGETTAZIONE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2											
		0						0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
		Atto		Codice	Motivo						Eliminato
											0,00
22051 0 2019	U.2.02.01.0	PISTA SKI ROLL PROGETTAZIONE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
22051 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. PISTA DI SKI ROLL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
22051 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. PISTA DI SKI ROLL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
22052 0 2018	U.2.02.01.0	MANUTENZIONI PISTA PATTINAGGIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
22052 0 2019	U.2.02.01.0	MANUTENZIONI PISTA PATTINAGGIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
22052 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. MANUTENZIONE PISTA DA PATTINAGGIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
22052 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. MANUTENZIONE PISTA DA PATTINAGGIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
22060 0 2018	U.2.02.01.0	ADEGUAMENTO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
			0						0,00	0,00	0,00
											0,00
22060 0 2019	U.2.02.01.0	ADEGUAMENTO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2			0						0,00	0,00	0,00
											0,00
22061 0 2018	U.2.02.01.0	INTERVENTO DIMOSTRATIVO DI COLLETTORI SOLARI AUTOCOSTRUITI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.2			0						0,00	0,00	0,00
											0,00
22061 0 2019	U.2.02.01.0	INTERVENTO DIMOSTRATIVO DI COLLETTORI SOLARI AUTOCOSTRUITI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.2			0						0,00	0,00	0,00
											0,00
22070 0 2018	U.2.02.01.0	ACQUISTO BATTISPISTA MONDIALI 2013					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2			0						0,00	0,00	0,00
											0,00
22070 0 2019	U.2.02.01.0	ACQUISTO BATTISPISTA MONDIALI 2013					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2			0						0,00	0,00	0,00
											0,00
22071 0 2018	U.2.02.01.0	ACQUISTO BERSAGLI UNIVERSIADI 2013					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2			0						0,00	0,00	0,00
											0,00
22071 0 2019	U.2.02.01.0	ACQUISTO BERSAGLI UNIVERSIADI 2013					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2			0						0,00	0,00	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
		Atto		Codice	Motivo						Eliminato
22072 0 2018		U.2.02.01.0 ACQUISTO CONTAINER UNIVERSIADI 2013					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2			0				0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00
22072 0 2019		U.2.02.01.0 ACQUISTO CONTAINER UNIVERSIADI 2013					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2			0				0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00
22086 0 2018		U.2.02.03.0 PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE CENTRO DEL FONDO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2			0				0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00
22086 0 2019		U.2.02.03.0 PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE CENTRO DEL FONDO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2			0				0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00
22087 0 2018		U.2.02.03.0 PROGETT. SISTEMAZ PISTE CENTRO FONDO - PISTA SKIROLL -					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2			0				0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00
22087 0 2019		U.2.02.03.0 PROGETT. SISTEMAZ PISTE CENTRO FONDO - PISTA SKIROLL -					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2			0				0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00
22091 0 2018		U.2.03.04.0 CONTRIBUTO ALL'A.P.T. PER ORGANIZZAZIONE TAPPA TOUR OF THE ALPES 2018					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2			0				0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00
22091 0 2019		U.2.03.04.0 CONTRIBUTO ALL'A.P.T. PER ORGANIZZAZIONE TAPPA TOUR OF THE ALPES 2018					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2			0				0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato		
											0,00		
22092 0 2018	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO SEZIONE SPORTIVE					10.345,00	10.345,00	10.345,00	0,00	0,00		
06.01.2		D	0948		2018	CONCESS.ED EROGAZIONE ALL'U.S.D.CORNACCI CALCIO DI			7.869,00	7.869,00	0,00	0,00	
											0,00		
	D	1282		2018	CONCESSIONE CONTRIB. STRAORD. ASSOC. TENNIS CLUB TESERO X			976,00	976,00	0,00	0,00		
											0,00		
	D	1307		2018	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORD. USD CORNACCI SEZ. CALCIO A			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
											0,00		
	TOTALE IMPEGNI							10.345,00	10.345,00	0,00	0,00		
22092 0 2019	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO SEZIONE SPORTIVE					19.500,00	11.400,00	11.400,00	0,00	8.100,00		
06.01.2		D	GC087.19	0001	2019	Concessione ed erogazione di un contributo straordinario alla A.S.D. Dalton di Tesero per			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
											0,00		
	D	GC090.19	0001	2019	Concessione ed erogazione di un contributo straordinario alla CAI - SAT SEZIONE DI			400,00	400,00	0,00	0,00		
											0,00		
	D	GC104.19	0001	2019	Concessione ed erogazione contributo straordinario alla U.S. Cornacci Tesero A.S.D. per			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
											0,00		
	TOTALE IMPEGNI							11.400,00	11.400,00	0,00	0,00		
22093 0 2018	U.2.02.01.0	INDENNITA' ASSERVIMENTO MONDIALI SCI NORDICO 2003					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06.01.2				0					0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00		
22093 0 2019	U.2.02.01.0	INDENNITA' ASSERVIMENTO MONDIALI SCI NORDICO 2003					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06.01.2				0					0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00		
22385 0 2018	U.2.02.01.0	SISTEM. PARCHI E GIARDINI					1.383,63	1.377,59	1.377,59	0,00	6,04		
09.02.2		D	0371		2018	AFFIDO ALLA SOC. COOP. COOPERATIVA 90 DI LAVORI DI MANUTENZIONE RAMPA			652,91	652,91	0,00	-6,04	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa						-6,04		

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio		Atto		Codice	Motivo						
		D 0518			2018	ACQ.MATERIALE PARAPETTO STACC.PARCO ALECI DA DITTA FONDRIEST L. SNC			724,68	724,68	0,00
											0,00
		D 0548			2018	INTEGRAZIONE AFFIDO LAVORI SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI PIAZZA			0,00	0,00	0,00
											0,00
						TOTALE IMPEGNI			1.377,59	1.377,59	0,00
											-6,04
22385 0 2019 09.02.2	U.2.02.01.0	SISTEM. PARCHI E GIARDINI					5.365,66	5.237,35	5.237,35	0,00	128,31
		D LP077.19			0001 2019	Affido lavori di arredo verde dell'aiuola loc. Val alla Soc. Coop. Agricola			395,45	395,45	0,00
											0,00
		D LP083.19			0001 2019	Affido lavori di sistemazione e manutenzione dei parchi giochi comunali alla Soc. Coop.			420,66	420,66	0,00
		del 30/12/2019				INS	Insussistenza ECONOMIE DI SPESA				-3,17
		D LP104.19			0001 2019	Acquisto materiale per realizzazione impianto di irrigazione per le aiuole comunali - Affido			1.821,41	1.821,41	0,00
											0,00
		D LP134.19			0001 2019	Acquisto materiale per sistemazione parco giochi presso le Scuole Elementari dalla ditta			1.357,86	1.357,86	0,00
											0,00
		D LP164.19			0001 2019	Acquisto pezzi di ricambi per il parco giochi in loc. Stava dalla Cooperativa Sociale IL			317,20	317,20	0,00
											0,00
		D LP167.19			0001 2019	Integrazione affido lavori di sistemazione dell'arredo verde presso il piazzale delle Scuole			924,77	924,77	0,00
											0,00
		D LP386.19			0001 2019	Acquisto attrezzature ludiche per il parco giochi Loc. Montebello a Tesero dalla			0,00	0,00	0,00
		DDT1162019 del 31/12/2019				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-9.634,34
						TOTALE IMPEGNI			5.237,35	5.237,35	0,00
22385 5000 2018 09.02.2	U.2.05.02.0	F.P.V. SISTEMAZIONE PARCHI E GIARDINI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
22385 5000 2019 09.02.2	U.2.05.02.0	F.P.V. SISTEMAZIONE PARCHI E GIARDINI					9.634,34	0,00	0,00	0,00	9.634,34
				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
22386 0 2018 06.01.2	U.2.02.01.9	SPESE CERIMONIA APERTURA MARCIALONGA 2013					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
			0						0,00	0,00	0,00
											0,00
22386 0 2019	U.2.02.01.9	SPESE CERIMONIA APERTURA MARCIALONGA 2013					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2			0						0,00	0,00	0,00
											0,00
22491 0 2018	U.2.04.24.0	CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI ( EX 22490.20)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2			0						0,00	0,00	0,00
											0,00
22491 0 2019	U.2.04.24.0	CONTRIBUTI EVENTI SPORTIVI ( EX 22490.20)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2			0						0,00	0,00	0,00
											0,00
22492 0 2018	U.2.04.24.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2			0						0,00	0,00	0,00
											0,00
22492 0 2019	U.2.04.24.0	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2			0						0,00	0,00	0,00
											0,00
23115 0 2001	U.2.03.03.0	RICOSTRUZIONE STAVA RICETTIVI					162.380,57	162.380,57	0,00	162.380,57	0,00
11.02.2		D	0001		2001	RICOSTRUZIONE STAVA ESERCIZI RICETTIVI			162.380,57	0,00	162.380,57
											0,00
23115 0 2018	U.2.03.03.0	RICOSTRUZIONE STAVA RICETTIVI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2			0						0,00	0,00	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
23115 0 2019 11.02.2	U.2.03.03.0	RICOSTRUZIONE STAVA RICETTIVI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
23115 5000 2018 11.02.2	U.2.05.02.0	F.P.V. RICOSTRUZIONE IMMOBILI RICETTIVI LOC. STAVA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
23115 5000 2019 11.02.2	U.2.05.02.0	F.P.V. RICOSTRUZIONE IMMOBILI RICETTIVI LOC. STAVA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
23275 0 2018 05.02.2	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE CENTRO SERVIZI PALESTRA STAVA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
23275 0 2019 05.02.2	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE CENTRO SERVIZI PALESTRA STAVA					6.018,80	5.978,00	0,00	5.978,00	40,80
		D	LP277.19	0001	2019	Realizzazione parete divisoria in legno presso palestra in Loc. Stava. Impegno spesa ed			5.978,00	0,00	5.978,00
											0,00
	D	LP384.19	0001	2019	Sistemazione pavimentazione in porfido zona esterna bar Stradivari in loc. Stava. affido			0,00	0,00	0,00	-27.200,00
		DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-27.200,00
	D	LP385.19	0001	2019	Realizzazione nuova insegna in acciaio inox per "Bar Stradivari" in Loc. Stava. Impegno			0,00	0,00	0,00	-1.781,20
		DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-1.781,20
		TOTALE IMPEGNI					5.978,00	0,00	5.978,00		-28.981,20
23275 5000 2018 05.02.2	U.2.05.02.0	FPV - MANUT. STRAORD. CENTROPALESTRA LOC. STAVA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
23275 5000 2019 05.02.2	U.2.05.02.0	FPV - MANUT. STRAORD. CENTROPALESTRA LOC. STAVA					28.981,20	0,00	0,00	0,00	28.981,20

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo							Eliminato
			0						0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
23280 0 2018 01.06.2	U.2.02.03.0	INCARICO TECNICO PER PERIZIE SU IMMOBILI CENTRO SERVIZI E PALESTRA STAVA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0						0,00	0,00	0,00	0,00
23280 0 2019 01.06.2	U.2.02.03.0	INCARICO TECNICO PER PERIZIE SU IMMOBILI CENTRO SERVIZI E PALESTRA STAVA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0						0,00	0,00	0,00	0,00
23569 0 2018 10.05.2	U.2.02.01.0	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI VIA CORNACCI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D	0075		2017	SISTEMAZIONE VIA CORNACCI APPROVAZIONE A TUTTI EFFETTI PERIZIA,				0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
	D	0190	75	2017	AFFIDO INCARICP GEOM. GIOVANNI DELLADIO DELLA D.L. E CONTAB.LAVORI PER				0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
	D	1035	75	2017	SISTEMAZIONE VIA CORNACCI AFFIDO LAVORI A DITTA FIEMME ASFALTI SRL				0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
					TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	0,00
23569 0 2019 10.05.2	U.2.02.01.0	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI VIA CORNACCI					68.276,91	68.276,91	17.270,00	51.006,91	0,00	0,00
	D	0075		2017	SISTEMAZIONE VIA CORNACCI APPROVAZIONE A TUTTI EFFETTI PERIZIA,				0,00	0,00	0,00	-14.549,94
	RAGUFF del 13/08/2019			SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: FIEMME Sub: ASF Anno: 2019							-9.351,35
	RAGUFF del 08/10/2019			SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: SELECTRA Sub: 0001 Anno: 2019							-51.006,91
	RAGUFF del 31/12/2019			SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: SELECTRA Sub: 0002 Anno: 2019							-5.885,41
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-14.549,94
	D	0190	75	2017	AFFIDO INCARICP GEOM. GIOVANNI DELLADIO DELLA D.L. E CONTAB.LAVORI PER				0,00	0,00	0,00	-6.090,24
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-6.090,24
	D	1035	75	2017	SISTEMAZIONE VIA CORNACCI AFFIDO LAVORI A DITTA FIEMME ASFALTI SRL				17.270,00	17.270,00	0,00	-48.979,99
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-48.979,99

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio	Atto		Codice	Motivo				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	D	FIEMME	ASF	2019	LAVORI INTEGRATIVI PER VIA CORNACCI VEDI DT.181-2019				0,00	0,00	0,00	-9.351,35
	RAGUFF del 13/08/2019			SUB	Inserimento da Imp: 0075 Sub: Anno: 2017							9.351,35
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-9.351,35
	D	SELECTRA	0001	2019	VIA CORNACCI fornitura corpi illuminanti SELECTRA GROUP- Obbligazione giuridica				51.006,91	0,00	51.006,91	0,00
	RAGUFF del 08/10/2019			SUB	Inserimento da Imp: 0075 Sub: Anno: 2017							51.006,91
	D	SELECTRA	0002	2019	SISTEMAZIONE VIA CORNACCI ACQUISTO ALTRI NR. 3 CORPI ILLUMINANTI				0,00	0,00	0,00	-5.885,41
	RAGUFF del 31/12/2019			SUB	Inserimento da Imp: 0075 Sub: Anno: 2017							5.885,41
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-5.885,41
	TOTALE IMPEGNI						68.276,91	17.270,00	51.006,91		-84.856,93	
23569 5000 2018	U.2.05.02.0	FPV - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIA CORNACCI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2				0					0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
23569 5000 2019	U.2.05.02.0	FPV - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIA CORNACCI					84.856,93	0,00	0,00	0,00	84.856,93	
10.05.2				0					0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
23572 0 2018	U.2.02.01.0	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI VIA NARONCHEL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2				0					0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
23572 0 2019	U.2.02.01.0	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI VIA NARONCHEL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2				0					0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
23573 0 2018	U.2.02.01.0	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIA ZORZI E CICLABILE LOC. LAGO DI TESERO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2				0					0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
23573 0 2019	U.2.02.01.0	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIA ZORZI E CICLABILE LOC. LAGO DI TESERO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2				0					0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
			0						0,00	0,00	0,00
											0,00
23575 0 2018	U.2.02.01.0	RIFACIMENTO PARZIALE SEGNALETICA STRADALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2			0						0,00	0,00	0,00
											0,00
23575 0 2019	U.2.02.01.0	RIFACIMENTO PARZIALE SEGNALETICA STRADALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2			0						0,00	0,00	0,00
											0,00
23576 0 2018	U.2.02.01.0	ALLARGAMENTO VIA LAGORAI MARCIAPIEDE ILLUMINAZIONE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2			0						0,00	0,00	0,00
											0,00
23576 0 2019	U.2.02.01.0	ALLARGAMENTO VIA LAGORAI MARCIAPIEDE ILLUMINAZIONE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2			0						0,00	0,00	0,00
											0,00
23576 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. ALLARGAMETNO DI VIA LAGORAI: MARCIAPIEDE ED II.PP.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2			0						0,00	0,00	0,00
											0,00
23576 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. ALLARGAMETNO DI VIA LAGORAI: MARCIAPIEDE ED II.PP.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2			0						0,00	0,00	0,00
											0,00
23577 0 2018	U.2.02.01.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA ZANON					167.007,14	165.771,33	133.441,11	32.330,22	1.235,81
10.05.2			2018	RIFACIMENTO ASFALTATURA E POSA BARRIERE DI PROTEZIONE SU STRADA					3.408,75	3.408,75	0,00
	D	0076									0,00
											0,00
	D	0077		2017	RIFACIMENTO STRADA. IMPEGNO FRAZIONAMENTO VEDI DT.107-2019 5202,08				14.712,02	6.718,58	7.993,44
											-400,66

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo							Eliminato
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa							-400,66
	D	0078		2017	RIFACIMENTO ASFALTATURA E POSA BARRIERE PROTEZIONE SU STRADA				34.496,76	34.496,76	0,00	0,00
												0,00
	D	0183	77	2017	RIFACIMENTO ASFALTATURA E POSA BARRIERE STRADA LOC.ZANON LOTTO				62.617,13	62.617,13	0,00	0,00
												0,00
	D	0645	77	2017	VIA ZANON - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LOTTO 1 E 2 INTEGRAZIONE				24.336,78	0,00	24.336,78	0,00
												0,00
	D	1017	78	2017	RIFACIMENTO STRADA DI ZANON POSA BARRIERE LOTTO N.2 AFFIDO ALTA				24.699,29	24.699,29	0,00	-835,15
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa							-835,15
	D	1100	77	2017	RIFACIMENTO STRADA VIA ZANON SMALTIMENTO CEPPAIE DITTA CHIOCCHETTI				1.500,60	1.500,60	0,00	0,00
												0,00
	TOTALE IMPEGNI							165.771,33	133.441,11	32.330,22		-1.235,81
23577 0 2019	U.2.02.01.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA ZANON						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2				0						0,00	0,00	0,00
												0,00
23577 5000 2018	U.2.05.02.0	FPV - SISTEMAZIONE STRAORD. DI VIA ZANON						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2				0						0,00	0,00	0,00
												0,00
23577 5000 2019	U.2.05.02.0	FPV - SISTEMAZIONE STRAORD. DI VIA ZANON						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2				0						0,00	0,00	0,00
												0,00
23580 0 2018	U.2.02.01.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CENTRO STORICO TESERO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2				0						0,00	0,00	0,00
												0,00
23580 0 2019	U.2.02.01.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CENTRO STORICO TESERO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2				0						0,00	0,00	0,00
												0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						0,00
23581 0 2018	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE DI SCALINATA DI COLLEGAMENTO VIA STAVA - PASSEGGIATA ALECI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
23581 0 2019	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE DI SCALINATA DI COLLEGAMENTO VIA STAVA - PASSEGGIATA ALECI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
23582 0 2018	U.2.02.01.0	ILLUMINAZIONE VIA COLOMBI ( 23580.21)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
23582 0 2019	U.2.02.01.0	ILLUMINAZIONE VIA COLOMBI ( 23580.21)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
23583 0 2018	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ( 23580.23)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
23583 0 2019	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ( 23580.23)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
23584 0 2018	U.2.02.01.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN LOCALITA' STAVA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2		2018	LAVORI DI ASFALTATURA CAMPI DA BASKET IN LOC. STAVA.APPROVAZIONE					0,00	0,00	0,00	0,00
	D	0559									0,00
											0,00
23584 0 2019	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE ROTONDA AL BIVIO PER LOC. PAMPEAGO					13.724,32	0,00	0,00	0,00	13.724,32
10.05.2											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato			
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato		
	D	LP372.19	0001	2019	Rimozione ceppaie in loc. Stava sulla rampa a monte della S.P. 215 per Pampeago.				0,00	0,00	0,00	-6.275,68	
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-6.275,68		
23584 5000 2019	U.2.05.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE ROTONDA AL BIVIO PER LOC. PAMPEAGO				6.275,68	0,00	0,00	0,00	6.275,68			
10.05.2				0					0,00	0,00	0,00		
											0,00		
23588 0 2018	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE (23585)				18.266,66	14.737,22	14.737,22	0,00	3.529,44			
10.05.2		D	0241		2018	AFFIDO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DEL			0,00	0,00	0,00	-488,00	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa						-488,00		
	D	0488			2018	AFFIDO LAVORI RIPRISTINO AREE VERDI IN LOC. STAVA A DITTA COOPERATIVA 90 -			665,28	665,28	0,00	0,00	
											0,00		
	D	0522			2018	ACQ. CONGLOMERATO BITUM RIPARAZIONE BUCHE STRADALI DITTA MISCONEL			0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00		
	D	0545			2018	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PONTE SU RIO PIERA E AFFIDO LAVORI			0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00		
	D	0561			2018	AFFIDO LAVORI C/O PIAZZETTA FIA A DITTA COOPERATIVA 90 -PERGINE V.S.			1.060,23	1.060,23	0,00	0,00	
											0,00		
	D	0640			2017	ASFALTATURA ALCUNI TRATTI STRADE INTERNE AL PAESE:APPR.PERIZIA			5.530,67	5.530,67	0,00	-1.708,07	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa						-1.708,07		
	D	0740			2018	SEGAZIONE LEGNAME PER MANUTENZIONE PONTI SU RIO STAVA AFFIDO A			673,44	673,44	0,00	0,00	
											0,00		
	D	1107			2018	ASFALTATURA RAPPEZZI SS 48 DELLE DOLOMITI.APPROVAZIONE EPRIZIA SPESA			5.612,00	5.612,00	0,00	-1.333,37	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa						-1.333,37		
	D	1108			2018	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO TESERO.IMPEGNO SPESA E			0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00		
	D	1214			2018	MONTAGGIO DISSUASORI VELOCITA SPPED CHECK IN TESERO. IMPEGNO SPESA			1.195,60	1.195,60	0,00	0,00	
											0,00		
	TOTALE IMPEGNI							14.737,22	14.737,22	0,00	-3.529,44		
23588 0 2019	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE (23585)				33.203,54	31.594,85	18.272,45	13.322,40	1.608,69			
10.05.2		D	1108		2018	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO TESERO.IMPEGNO SPESA E			5.612,00	5.612,00	0,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato			
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
	Atto			Codice	Motivo						0,00		
	D	ASFALTI	0001	2019	Rifacimento pavimentazione alcune strade affidamento lavori all'impresa				31649,23 + IVA	0,00	0,00	0,00	-38.612,06
	RAGUFF del 16/05/2019			SUB	Inserimento da Imp: LP106.19 Sub: 0001 Anno: 2019							38.612,06	
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-38.612,06	
	D	LP071.19	0001	2019	Riparazione ringhiera in ferro marciapiede comunale sopra albergo Rio Stava. Impegno				854,00	854,00	0,00	0,00	
												0,00	
	D	LP078.19	0001	2019	Affido lavori di sistemazione e manutenzione delle rotatorie e aiuole stradali alla Soc.				967,97	967,97	0,00	-2,24	
	del 30/12/2019			INS	Insussistenza PER ECONOMIE DA LAVORO							-2,24	
	D	LP106.19	0001	2019	Rifacimento pavimentazione in conglomerato bituminoso di alcune strade all'interno				0,00	0,00	0,00	-7.387,94	
	RAGUFF del 16/05/2019			SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: ASFALTI Sub: 0001 Anno: 2019							-38.612,06	
	del 30/12/2019			INS	Insussistenza PER ECONOMIE DI SPESA UTC 30-12-2019							-7.387,94	
	D	LP188.19	0001	2019	Allargamento della strada denominata "Paraoli" che dalla via S. Libera porta alla loc.				5.929,44	5.929,44	0,00	-1.648,48	
	D301 del 14/11/2019			INS	Insussistenza per approvazione contabilità finale vedi dt301-2019 UTC							-1.648,48	
	D	LP188.19	0002	2019	Allargamento della strada denominata "Paraoli" che dalla via S. Libera porta alla loc.				0,00	0,00	0,00	-658,95	
	D301 del 14/11/2019			INS	Insussistenza APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE							-658,95	
	D	LP275.19	0001	2019	Rifacimento di una porzione di pavimentazione in porfido in Loc. Lago. Impegno spesa ed				1.315,16	1.315,16	0,00	0,00	
												0,00	
	D	LP284.19	0001	2019	Riparazione semaforo in Loc. Piera. Impegno spesa ed affidamento lavori alla Ditta				1.068,48	1.068,48	0,00	0,00	
												0,00	
	D	LP285.19	0003	2019	Intervento di efficientamento energetico con la sostituzione delle lampade				0,00	0,00	0,00	-15.371,00	
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-15.371,00	
	D	LP325.19	0001	2019	Noleggio escavatore per rimozione legname schiantato da strade forestali. Impegno				2.525,40	2.525,40	0,00	-36,60	
	del 30/12/2019			INS	Insussistenza PER ECONOMIE DA LAVORO							-36,60	
	D	LP344.19	0001	2019	Lavori di ripristino urgente della pavimentazione in porfido in alcuni luoghi dell'abitato di				13.322,40	0,00	13.322,40	0,00	
												0,00	
	D	LP364.19	0002	2019	sistemaz. esterne/interne MAZZEL srl vedi anche cap25100 CASERMA VV.FF.				0,00	0,00	0,00	-21.373,60	
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-21.373,60	
	D	LP366.19	0001	2019	pavimentazione -ingresso di "Casa Iellici" - Appr.progetto definitivo, impegno ed				0,00	0,00	0,00	-42.670,00	
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-42.670,00	
	D	LP367.19	0001	2019	Ricostruzione muro di sostegno p.ed. 1030 C.C. Tesero impegno ed affidamento FUTUR				0,00	0,00	0,00	-24.075,80	
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-24.075,80	
					TOTALE IMPEGNI				31.594,85	18.272,45	13.322,40	-151.836,67	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
23588 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIE STRADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00
23588 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIE STRADE				142.102,46	0,00	0,00	0,00	142.102,46	
10.05.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00
23589 0 2018	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA ROMA (23588.10)				3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
10.05.2		D	0951	2018	ACQUISTO DI PARTE DELLE PARTIC. NEO FORMATE AREE EDIFIC.920/2-1743 E			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
	D	1169		2018	SPESE NOTARILI RELATIVE NOTAIO ALESSANDRO FRANCO PREDAZZO			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
											0,00
	D	1326		2018	PROGETTO ESECUTIVO, MODALITA' ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE SOMMA			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
		TOTALE IMPEGNI				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
23589 0 2019	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA ROMA (23588.10)				95.010,06	95.010,06	95.010,06	0,00	0,00	
10.05.2		D	1326	2018	PROGETTO ESECUTIVO, MODALITA' ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE SOMMA			5.845,82	5.845,82	0,00	-39.426,85
		RAGUFF del 26/04/2019			SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: VIAROMA Sub: 0001 Anno: 2019					-81.738,59
		RAGUFF del 26/04/2019			SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: VIAROMA Sub: 0002 Anno: 2019					-7.641,70
		RAGUFF del 18/06/2019			SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: VIAROMA Sub: 0003 Anno: 2019					-1.027,15
		RAGUFF del 18/06/2019			SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: VIAROMA Sub: 0004 Anno: 2019					-2.350,45
		DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-39.426,85
	D	VIAROMA	0001	2019	AFFIDO LAVORI A DITTA ZANOTELLI COSTRUZIONI SRL			81.738,59	81.738,59	0,00	0,00
		RAGUFF del 26/04/2019			SUB	Inserimento da Imp: 1326 Sub: Anno: 2018					81.738,59
	D	VIAROMA	0002	2019	AFFIDO D.L. E CONTABILITA' LAVORI DI VIA ROMA - DELUGAN RANCESCO			5.075,20	5.075,20	0,00	-2.566,50
		RAGUFF del 26/04/2019			SUB	Inserimento da Imp: 1326 Sub: Anno: 2018					7.641,70
		DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-2.566,50
	D	VIAROMA	0003	2019	INCARICO PER COLLAUDO STATICO STRUTTURE CEMENTO ARMATO			0,00	0,00	0,00	-1.027,15

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
		Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
		RAGUFF del 18/06/2019			SUB	Inserimento da Imp: 1326 Sub: Anno: 2018					1.027,15	
		DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-1.027,15	
		D	VIAROMA	0004	2019	INCARICO FORNITURA 1 LAMPIONE II.PP.			2.350,45	2.350,45	0,00	0,00
		RAGUFF del 18/06/2019			SUB	Inserimento da Imp: 1326 Sub: Anno: 2018					2.350,45	
					TOTALE IMPEGNI				95.010,06	95.010,06	0,00	-43.020,50
23589 5000 2019	U.2.05.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA ROMA (23588.10)						43.020,50	0,00	0,00	43.020,50	
10.05.2				0					0,00	0,00	0,00	
											0,00	
23590 0 2018	U.2.02.01.0	PROGETTAZIONE E SISTEMAZIONE VIA LAGORAI (22588.30)						0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2				0					0,00	0,00	0,00	
											0,00	
23590 0 2019	U.2.02.01.0	PROGETTAZIONE E SISTEMAZIONE VIA LAGORAI (22588.30)						0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2				0					0,00	0,00	0,00	
											0,00	
23591 0 2018	U.2.02.01.0	ILLUMINAZIONE VIA ROMA (23588.50)						0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2				0					0,00	0,00	0,00	
											0,00	
23591 0 2019	U.2.02.01.0	ILLUMINAZIONE VIA ROMA (23588.50)						0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2				0					0,00	0,00	0,00	
											0,00	
23592 0 2018	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE VIA STAZIONE(23588.60)						0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2				0					0,00	0,00	0,00	
											0,00	
23592 0 2019	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE VIA STAZIONE(23588.60)						0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2				0					0,00	0,00	0,00	
											0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
			0					0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
23593 0 2018	U.2.02.01.0	ILLUMINAZIONE CENTRO ABITATO					3.197,42	3.197,42	3.197,42	0,00	0,00
10.05.2		D	0632	2017	MONTAGGIO RETROFIT II.PP. CENTRO STORICO.APPROVAZIONE PERIZIA: A				0,00	0,00	0,00
											0,00
	D	0633		2017	VIDEOSORVEGLIANZA FIEMME: COLLEGAMENTO ELETTRICO DEI SITI DI				3.197,42	3.197,42	0,00
											0,00
					TOTALE IMPEGNI			3.197,42	3.197,42	0,00	0,00
23593 0 2019	U.2.02.01.0	ILLUMINAZIONE CENTRO ABITATO					10.649,59	10.590,37	805,97	9.784,40	59,22
10.05.2		D	LP223.19	0001	2019	Acquisto segnali retroilluminati e corpi illuminanti per la messa in sicurezza degli			9.784,40	0,00	9.784,40
											0,00
	D	LP279.19	0001	2019	Affido alla Ditta VINANTE MARIANO s.r.l. di Tesero (TN) dei lavori di sistemazione dei				805,97	805,97	0,00
											0,00
	D	LP285.19	0002	2019	Intervento di efficientamento energetico con la sostituzione delle lampade				0,00	0,00	0,00
											-29.409,00
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-29.409,00
	D	LP347.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta LUCE E DESIGN di Trento di alcuni corpi illuminanti per				0,00	0,00	0,00
											-9.991,04
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-9.991,04
	D	LP359.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta SACCHI GIUSEPPE di Barzanò (LC) dei corpi illuminanti per loc.				0,00	0,00	0,00
											-15.341,50
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-15.341,50
	D	LP377.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta LUCE E DESIGN di Trento dei corpi illuminanti per loc. Lago a Tesero				0,00	0,00	0,00
											-22.440,00
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-22.440,00
	D	LP381.19	0001	2019	Acquisto lampadine per la manutenzione dell'illuminazione pubblica dalla ditta VINANTE				0,00	0,00	0,00
											-2.168,87
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-2.168,87
					TOTALE IMPEGNI			10.590,37	805,97	9.784,40	-79.350,41
23593 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. ILLUMINAZIONE PUBBLICA CENTRO ABITATO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2				0					0,00	0,00	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
		Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
23593 5000 2019		U.2.05.02.0 F.P.V. ILLUMINAZIONE PUBBLICA CENTRO ABITATO					79.350,41	0,00	0,00	0,00	79.350,41	
10.05.2			0									
								0,00	0,00	0,00	0,00	
23594 0 2018		U.2.02.01.0 RIFACIMENTO ED ILLUMINAZIONE VIA CAVADA PARTE ALTA						0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2				0								
								0,00	0,00	0,00	0,00	
23594 0 2019		U.2.02.01.0 RIFACIMENTO ED ILLUMINAZIONE VIA CAVADA PARTE ALTA						0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2				0								
								0,00	0,00	0,00	0,00	
23594 5000 2018		U.2.05.02.0 F.P.V. RIFACIMENTO II.PP. VIA CAVADA ALTA						0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2				0								
								0,00	0,00	0,00	0,00	
23594 5000 2019		U.2.05.02.0 F.P.V. RIFACIMENTO II.PP. VIA CAVADA ALTA						0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2				0								
								0,00	0,00	0,00	0,00	
23595 0 2018		U.2.02.01.0 SISTEMAZIONE STRADA VIA SORASASS						0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2				0								
								0,00	0,00	0,00	0,00	
23595 0 2019		U.2.02.01.0 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI VIA RODODENDRI						0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2				0								
								0,00	0,00	0,00	0,00	
23596 0 2018		U.2.02.01.0 SISTEMAZIONE VIA TRESSELUME Bassa - Alta (2017)						0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2												
	D	0907		2018	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITA' LAVORI: IMPEGNO TOTALE				0,00	0,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato					
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato				
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato				
											0,00				
23596 0 2019	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE VIA TRESSELUME Bassa - Alta (2017)				192.268,32	192.268,32	64.979,55	127.288,77	0,00					
10.05.2															
	D	0907		2018	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITA' LAVORI: IMPEGNO TOTALE				0,00	0,00	0,00	-93.852,07			
	RAGUFF del 26/04/2019			SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: TRESSELUME Sub: 0001 Anno: 2019							-175.299,72			
	RAGUFF del 26/04/2019			SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: TRESSELUME Sub: 0002 Anno: 2019							-5.917,65			
	RAGUFF del 23/09/2019			SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: TRESSELUME Sub: 0003 Anno: 2019							-45.930,56			
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-93.852,07			
	D	TRESSELUME	0001	2019	AFFIDO LAVORI VIA TRESSELUME PARTE ALTA DT 11-2019				146.337,76	64.979,55	81.358,21	-28.961,96			
	RAGUFF del 26/04/2019			SUB	Inserimento da Imp: 0907 Sub: Anno: 2018							175.299,72			
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-28.961,96			
	D	TRESSELUME	0002	2019	AFFIDO DL E CONTABILITA' LAVORI GEOM.MICH RENATO				0,00	0,00	0,00	-5.917,65			
	RAGUFF del 26/04/2019			SUB	Inserimento da Imp: 0907 Sub: Anno: 2018							5.917,65			
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-5.917,65			
	D	TRESSELUME	0003	2019	FORNITURA NR. 22 CORPI ILLUM. IN VIA TRESSELUME				45.930,56	0,00	45.930,56	0,00			
	RAGUFF del 23/09/2019			SUB	Inserimento da Imp: 0907 Sub: Anno: 2018							45.930,56			
				TOTALE IMPEGNI				192.268,32	64.979,55	127.288,77		-128.731,68			
23596 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. SISTEMAZIONE VIA TRESSELUME				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.05.2															
				0					0,00	0,00	0,00	0,00			
												0,00			
23596 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. SISTEMAZIONE VIA TRESSELUME				128.731,68	0,00	0,00	0,00	0,00	128.731,68				
10.05.2															
				0					0,00	0,00	0,00	0,00			
												0,00			
23597 0 2018	U.2.02.01.0	ASFALTATURA STRADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.05.2															
				0					0,00	0,00	0,00	0,00			
												0,00			

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
23597 0 2019	U.2.02.01.0	ASFALTATURA STRADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
23597 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. ASFALTATURA VARIE STRADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
23597 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. ASFALTATURA VARIE STRADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
23598 0 2018	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE AREA CAMPER IN FRAZ.DI LAGO DI TESERO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
23598 0 2019	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE AREA CAMPER IN FRAZ.DI LAGO DI TESERO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
23599 0 2018	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO PIAZZA BATTISTI ( 23597.30)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2								0,00	0,00	0,00	0,00
	D	0079		2017	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA PIAZZA C.BATTISTI.INCARICO AVV.TITA PER			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
	D	0467		2018	PARCHEGGI COPERTI E DI SUPERFICIE VIA SOTTOPEDONDA. progett. ALL'ING.			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
	D	0726		2018	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BATTISTI PER NUOVI PARCHEGGI-AFFIDO INCARICO			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
		TOTALE IMPEGNI						0,00	0,00	0,00	0,00
23599 0 2019	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO PIAZZA BATTISTI ( 23597.30)					39.157,01	39.157,00	39.157,00	0,00	0,01
10.05.2											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
	D	0079		2017	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA PIAZZA C.BATTISTI.INCARICO AVV.TITA PER					0,00	0,00
	DDT1162019 del 31/12/2019				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-37.353,47
	D	0467		2018	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA C.BATTISTI.INTERVENTI FUNZIONALI: NUOVI					32.228,67	32.228,67
											0,00
	D	PARCH.	0001	2019	INTEGRAZIONE INCARICO PROGETT. VEDI RP2018 IMP.467					6.928,33	6.928,33
	GRIAC2019 del 31/12/2019				AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa					-0,01
	D	SOTTOPED	PAR	2019	IMPEGNO PER PREDISPOSIZIONE GARA APAC VEDI ANCHE 2020					0,00	0,00
	DDT1162019 del 31/12/2019				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-943.071,66
					TOTALE IMPEGNI					39.157,00	39.157,00
23599 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. SISTEMAZIONE PIAZZA C.BATTISTI E PARCHEGGI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2				0						0,00	0,00
											0,00
23599 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. SISTEMAZIONE PIAZZA C.BATTISTI E PARCHEGGI					980.425,13	0,00	0,00	0,00	980.425,13
10.05.2				0						0,00	0,00
											0,00
23600 0 2018	U.2.02.01.0	IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA STAZIONE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2				0						0,00	0,00
											0,00
23600 0 2019	U.2.02.01.0	IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA STAZIONE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2				0	Intervento di efficientamento energetico con la sostituzione delle lampade					0,00	0,00
	DDT1162019 del 31/12/2019				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-10.000,00
23600 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. IMPIANTO II.PP. VIA STAZIONE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2				0						0,00	0,00
											0,00
23600 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. IMPIANTO II.PP. VIA STAZIONE					10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.05.2											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato			
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato		
			0					0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,00		
23601 0 2018	U.2.02.01.0	OPERE PREVENZIONE VIA STAZIONE ( 23597.50)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.01.2			0					0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,00		
23601 0 2019	U.2.02.01.0	OPERE PREVENZIONE VIA STAZIONE ( 23597.50)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.01.2			0					0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,00		
23602 0 2018	U.2.02.01.0	IMPIANTO ILLUMINAZIONE PARCO GIOCHI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.05.2			0					0,00	0,00	0,00	0,00		
											0,00		
23602 0 2019	U.2.02.01.0	IMPIANTO ILLUMINAZIONE PARCO GIOCHI					2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
10.05.2		D	ISMA	0001	2019	Rifacimento impianto II.PP il parco giochi in loc. "Alici" affido D.L contab		0,00	0,00	0,00	-3.450,39		
	RAGUFF del 17/10/2019			SUB	Inserimento da Imp: LP226.19 Sub: 0001 Anno: 2019						3.450,39		
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-3.450,39		
	D	LP226.19	0001	2019	Rifacimento impianto di illuminazione pubblica presso il parco giochi in loc. "Alici" nel			0,00	0,00	0,00	-4.516,39		
	RAGUFF del 17/10/2019			SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: MEB Sub: 0001 Anno: 2019						-53.426,24		
	RAGUFF del 17/10/2019			SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: SCHENA Sub: 0001 Anno: 2019						-33.106,98		
	RAGUFF del 17/10/2019			SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: ISMA Sub: 0001 Anno: 2019						-3.450,39		
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-4.516,39		
	D	MEB	0001	2019	Rifacimento impianto II.PP il parco giochi in loc. "Alici" fornitura lampioni a ditta MEB			0,00	0,00	0,00	-53.426,24		
	RAGUFF del 17/10/2019			SUB	Inserimento da Imp: LP226.19 Sub: 0001 Anno: 2019						53.426,24		
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-53.426,24		
	D	SCHENA	0001	2019	Rifacimento II.PP. parco giochi in loc. "Alici" affido lavori di rifacimento			0,00	0,00	0,00	-33.106,98		
	RAGUFF del 17/10/2019			SUB	Inserimento da Imp: LP226.19 Sub: 0001 Anno: 2019						33.106,98		
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-33.106,98		
				TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	-94.500,00		

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
		Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
23602 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. IMPIANTO II.PP. PARCO GIOCHI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00	
23602 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. IMPIANTO II.PP. PARCO GIOCHI					94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	
10.05.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00	
23606 0 2018	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE VIA NOVAL (PEOCO) 1 E 2 LOTTO E VIA FIA					25.651,62	21.443,59	21.443,59	0,00	4.208,03	
10.05.2		D	0711	2018	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA NOVAL AFFIDO INCARICO D.L./CONTAB.E				2.038,49	2.038,49	0,00	
											0,00	
	D	0712		2017	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA NOVAL:APPROVAZIONE PROGETTO - Obbligazione				19.405,10	19.405,10	0,00	-4.208,03
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa							-4.208,03
	D	0713		2017	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA NOVAL:APPROVAZIONE A TUTTI EFFETTI				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00	
		TOTALE IMPEGNI							21.443,59	21.443,59	0,00	-4.208,03
23606 0 2019	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE VIA NOVAL (PEOCO) 1 E 2 LOTTO E VIA FIA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00	
23606 5000 2018	U.2.05.02.0	FPV - SISTEMAZIONE VIA NOVALPEOCO 1^ E 2^					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00	
23606 5000 2019	U.2.05.02.0	FPV - SISTEMAZIONE VIA NOVALPEOCO 1^ E 2^					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00	
											0,00	
23607 0 2018	U.2.02.01.0	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PIAZZA CHIESA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2												

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
			0						0,00	0,00	0,00	
											0,00	
23607 0 2019	U.2.02.01.0	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PIAZZA CHIESA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2			0						0,00	0,00	0,00	
23608 0 2018	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE STRADA SOTTOPEDONDA - LOC. VAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2			0						0,00	0,00	0,00	
23608 0 2019	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE STRADA SOTTOPEDONDA - LOC. VAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2			0						0,00	0,00	0,00	
23609 0 2018	U.2.02.01.0	OPERE DI SISTEMAZIONE PIAZZA FIA					54.322,73	54.322,73	54.322,73	0,00	0,00	
10.05.2		D	0091		2017	LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA FIA APPROV. A TUTTI GLI EFFETTI DELLA			53.720,96	53.720,96	0,00	0,00
											0,00	
	D	0689	91	2017		LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PIAZZETTA FIA. INCARICO DI D.L. A GEOM.			601,77	601,77	0,00	0,00
											0,00	
						TOTALE IMPEGNI			54.322,73	54.322,73	0,00	0,00
23609 0 2019	U.2.02.01.0	OPERE DI SISTEMAZIONE PIAZZA FIA					10.704,48	0,00	0,00	0,00	10.704,48	
10.05.2		D	0091		2017	LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA FIA APPROV. A TUTTI GLI EFFETTI DELLA			0,00	0,00	0,00	-10.704,48
						GRIAC2019 del 31/12/2019						-10.704,48
23609 5000 2018	U.2.05.02.0	FPV - SISTEMAZIONE DI PIAZZA FIA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2			0						0,00	0,00	0,00	
23609 5000 2019	U.2.05.02.0	FPV - SISTEMAZIONE DI PIAZZA FIA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2												

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
			0					0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
23610 0 2018	U.2.02.01.0	INTERVENTI SBARRIERAMENTO MARCIAPIEDI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2			0					0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
23610 0 2019	U.2.02.01.0	INTERVENTI SBARRIERAMENTO MARCIAPIEDI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2			0					0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
23611 0 2018	U.2.02.01.0	RIFACIMENTO PASSERELLA PEDONALE VIA DEL MARCO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2			0					0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
23611 0 2019	U.2.02.01.0	RIFACIMENTO PASSERELLA PEDONALE VIA DEL MARCO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2			0					0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
23620 0 2018	U.2.02.01.0	ACQUISIZIONE MACCHINE SERVIZIO VIABILITA'					19.074,62	18.962,53	18.962,53	0,00	112,09
10.05.2		D	0405	2018	affido alla ditta intercom dr.leitner dei lavori di riparazione del LADOG in dotazione			0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
	D	1013		2018	acquisto pezzi di ricambio per mezzi comunali da ditta giorni ricambi srl			400,31	400,31	0,00	0,00
											0,00
	D	1014		2018	acquisto pneumatici mezzi comunali in dotazione squadra operai ditta pneumatici			988,20	988,20	0,00	0,00
											0,00
	D	1104		2018	AFFIDO LAVORI DI RIPARAZIONE LADOG SQUADRA OPERAI			852,97	852,97	0,00	-112,09
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa						-112,09
	D	1113		2018	AFFIDO LAVORI DI RIPARAZIONE UNIMOG - SQUADRA COMUNALE OMAD SRL			646,29	646,29	0,00	0,00
											0,00
	D	1134		2018	ACQUISTO DALLA DITTA CECCATO AUTOMOBILI SPA DI VETTURA PER UFFICI			15.150,00	15.150,00	0,00	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto		Codice		Motivo						Eliminato
	D	1187		2018	RIPARAZIONE VERRICELLO OPERAI FORESTALI IMPEGNO E AFFIDO A DITTA				924,76	924,76	0,00
											0,00
			TOTALE IMPEGNI						18.962,53	18.962,53	0,00
23620 0 2019	U.2.02.01.0	ACQUISIZIONE MACCHINE SERVIZIO VIABILITA'					26.491,20	25.323,20	8.753,25	16.569,95	1.168,00
10.05.2		D	LP094.19	0001	2019	Riparazione pick – up squadra boschiva. Impegno spesa ed affidamento intervento alla				622,20	622,20
											0,00
	D	LP100.19	0001	2019	Riparazione autocarro Mercedes Unimog in dotazione alla squadra operai. Impegno				3.751,29	3.751,29	0,00
											0,00
	D	LP133.19	0001	2019	Riparazione mezzo multifunzione Holder e pala Venieri. Impegno spesa ed affidamento				1.525,00	1.525,00	0,00
											0,00
	D	LP222.19	0001	2019	Acquisto tabella indicante la velocità dalla ditta TES S.P.A. di Vedelago (TV) - CIG :				3.904,00	0,00	3.904,00
											0,00
	D	LP252.19	0001	2019	Riparazione mezzo multifunzione LADOG. Impegno spesa ed affidamento lavori alla Ditta				9.026,55	0,00	9.026,55
		GRIAC2019 del 31/12/2019		AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa						-882,79
	D	LP259.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta AUTOINDUSTRIALE S.R.L. di Bolzano di ricambi per la				1.806,01	1.806,01	0,00
											0,00
	D	LP267.19	0001	2019	Riparazione spazzatrice per mezzo multifunzione Holder. Impegno spesa ed affidamento				551,60	551,60	0,00
											0,00
	D	LP276.19	0001	2019	Riparazione "Volkswagen – Transporter" a servizio dell'idraulico comunale. Impegno				0,00	0,00	0,00
		DDT1162019 del 31/12/2019		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-841,80
	D	LP312.19	0001	2019	Riparazione "Mercedes – Unimog". Impegno spesa ed affidamento lavori alla Ditta				0,00	0,00	-7.667,00
		DDT1162019 del 31/12/2019		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-7.667,00
	D	LP315.19	0001	2019	Acquisto pezzi di ricambio per mezzo spazzaneve multifunzione Holder. Impegno spesa				1.664,08	0,00	1.664,08
											0,00
	D	LP321.19	0001	2019	Riparazione piattaforma elevatrice NISSAN CABCAR. Impegno spesa ed affidamento				497,15	497,15	0,00
											0,00
	D	LP322.19	0001	2019	Riparazione di una fresa per sgombero neve in dotazione alla squadra operai comunale.				1.379,30	0,00	1.379,30
											0,00
	D	LP339.19	0001	2019	Acquisto pezzi di ricambio per mezzo multifunzione Holder. Impegno spesa ed affido				286,75	0,00	286,75
											0,00
	D	LP352.19	0001	2019	Integrazione Determina n. 339/2019. Acquisto pezzi di ricambio e assistenza alla				309,27	0,00	309,27
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo							Eliminato	
	TOTALE IMPEGNI								25.323,20	8.753,25	16.569,95	-9.391,59
23620 5000 2019	U.2.05.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISIZIONE MACCHINE SERVIZIO VIABILITA'					8.508,80	0,00	0,00	0,00	8.508,80	
10.05.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00	
23621 0 2018	U.2.02.01.0	ACQUISTO CISTERNE CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00	
23621 0 2019	U.2.02.01.0	ACQUISTO CISTERNE CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00	
23650 0 2018	U.2.02.01.0	PROGETTAZIONE INTERVENTI IN PIAZZA C.BATTISTI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00	
23650 0 2019	U.2.02.01.0	PROGETTAZIONE INTERVENTI IN PIAZZA C.BATTISTI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00	
24556 0 2018	U.2.02.01.9	ACQUISTO NUOVE BACHECHE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00	
24556 0 2019	U.2.02.01.9	ACQUISTO NUOVE BACHECHE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
24560 0 2018	U.2.02.03.0	INCARICHI PROFESSIONALI VARIANTI PRG					12.688,00	12.688,00	0,00	12.688,00	0,00
08.01.2		D	0085	2017	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONAKLE PER REDAZIONE VARIANTI P.R.G. E				12.688,00	0,00	12.688,00
											0,00
24560 0 2019	U.2.02.03.0	INCARICHI PROFESSIONALI VARIANTI PRG					10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.01.2				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
24560 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. INCARICHI PROFESSIONISTI ESTERNI PER P.R.G. E VARIANTI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
24560 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. INCARICHI PROFESSIONISTI ESTERNI PER P.R.G. E VARIANTI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
24561 0 2013	U.2.02.03.0	INCARICHI PROGETTAZIONE ECC.					2.474,16	2.474,16	2.474,16	0,00	0,00
01.06.2		D	2035	1674	2013	Sistemazione a parcheggio spazio comunale p.f. 6283/1 limitrofo p.ed. 687 Via Lago -			2.474,16	2.474,16	0,00
											0,00
24561 0 2017	U.2.02.03.0	INCARICHI PROGETTAZIONE ECC.					7.582,98	6.340,40	1.523,44	4.816,96	1.242,58
01.06.2		D	0071	2017	MANUT. STRAORD. CASERMA VV.FF. TESERO AFFID.PROGETTO ESEC. GEOM.				0,00	0,00	0,00
											0,00
	D	0776	2017	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA IN LOC. STAVA PREDISPOSIZIONE DI PERIZIA				1.523,44	1.523,44	0,00	-0,01
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa						-0,01
	D	0859	2017	CEDIMENTO DI TRATTO DI STRADA COMUNALE IN LOC.LAGORAI INCARICO				3.111,00	0,00	3.111,00	0,00
											0,00
	D	0864	2017	rifacimento tratto di acquedotto via 4 nvembre nomina coordinatore sicurezza in				1.705,96	0,00	1.705,96	0,00
											0,00
	D	0984	2017	CEDIMENTO TRATTO STADA LOC LAGORAI INCAARICO P.I. BROSEGHINI ANTONIO				0,00	0,00	0,00	-1.242,57

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa						-1.242,57
				TOTALE IMPEGNI				6.340,40	1.523,44	4.816,96	-1.242,58
24561 0 2018 01.06.2	U.2.02.03.0	INCARICHI PROGETTAZIONE ECC.				36.632,90	35.777,53	23.006,50	12.771,03	855,37	
	D   0086		2017	LAVORI DI RIPRISTINO E CHIUSURA DISCARICA RIFIUTI INERTI LOC.TRESSELUME				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
	D   0296		2018	AFFIDO INCARICO ALLO ST.TECNICO IL BOSCO SAS DI BOLOGNANI DEL RILIEVO				1.171,20	1.171,20	0,00	0,00
											0,00
	D   0297		2018	AFFIDO INCARICO ALLO ST. TEC. IL BOSCO SAS DI BOLOGNANI RUGGERO DELLA				8.489,16	8.489,16	0,00	0,00
											0,00
	D   0298		2018	AFFIDO INCARICO ALLO ST.-ING.MASSIMO VANZETTA DELLA REDAZIONE				1.478,72	1.478,72	0,00	0,00
											0,00
	D   0468		2018	AFFIDO INCARICO PER LA REDAZIONE DELL'INSERIMENTO MAPPALE E				2.517,30	2.517,30	0,00	0,00
											0,00
	D   0529		2018	RIFACIM.STRADA LOC.ZANON:INCARICO COLLAUDO STATICO SCOGLIERA A ING.				2.006,83	2.006,83	0,00	0,00
											0,00
	D   0530		2018	RIFACIM.STRADA LOC.ZANON:INCARICO PROGETT.SCOGLIERA E BANCHINA ING.				0,00	0,00	0,00	-855,37
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa						-855,37
	D   0634		2017	CEDIMENTO TRATTO DI STRADA COMUNALE VERSO LOC. LAGORAI.NOMINA				2.185,13	2.185,13	0,00	0,00
											0,00
	D   0910		2018	INTERVENTO SISTEMAZIONE FRANA VAL DE LA PORTA INCARICO PROGETT. D.L.				3.264,97	0,00	3.264,97	0,00
											0,00
	D   0961		2018	SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO PARTE FIANEL VIA FIA AFFIDO INCARICO				9.506,06	0,00	9.506,06	0,00
											0,00
	D   0967		2018	EDIFICIO RICETTIVO BAR C/O LAGHETTO AFFIDO INCARICO PROGETTO				1.679,94	1.679,94	0,00	0,00
											0,00
	D   1133		2018	RINNOVO CERTIFICATO INCENDI SCUOLA ELEM. IMPEGNO E AFFIDO A STUDIO				559,98	559,98	0,00	0,00
											0,00
	D   1188		2018	PIANO MONITORAGGIO ED EVACUAZIONE PER PERICOLO LOC. PAMPEAGO				2.918,24	2.918,24	0,00	0,00
											0,00
	TOTALE IMPEGNI					35.777,53	23.006,50	12.771,03			-855,37

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato					
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato				
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato				
24561 0 2019	U.2.02.03.0	INCARICHI PROGETTAZIONE ECC.				65.260,64	37.539,51	13.322,90	24.216,61	27.721,13					
01.06.2		D	0086		2017	LAVORI DI RIPRISTINO E CHIUSURA DISCARICA RIFIUTI INERTI LOC.TRESSELUME				3.050,00	3.050,00	0,00	-3.294,00		
	GRIAC2019 del 31/12/2019				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato FINANZIATO CON SOVRACANONI IDROEL. BIM							-3.294,00		
	D	LP117.19	0001	2019	Sistemazione ed allargamento strada Zanon (parte iniziale e parte alta). Affido incarico				4.554,66	4.554,66	0,00	-5.521,46			
	GRIAC2019 del 31/12/2019				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-5.521,46		
	D	LP135.19	0001	2019	OGGETTO: Liquidazione onorario allo Studio Tecnico P.ind. Massimo Cerquettini, con				0,00	0,00	0,00	-49,41			
	GRIAC2019 del 31/12/2019				AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa FINANZIATO CON SOVRACANONI BIM							-49,41		
	D	LP155.19	0001	2019	Ristrutturazione baita comunale "Scofa" in Loc. Pampeago. Affido incarico progettazione				17.379,16	0,00	17.379,16	0,00			
													0,00		
	D	LP160.19	0001	2019	Rifacimento passerella pedonale sul rio Stava in loc. Cerin - Affido incarico per redazione				3.640,00	3.640,00	0,00	0,00			
													0,00		
	D	LP187.19	0001	2019	Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza dello smottamento verificatosi da				3.111,00	0,00	3.111,00	0,00			
													0,00		
	D	LP187.19	0002	2019	Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza dello smottamento verificatosi da				0,00	0,00	0,00	-10.923,34			
	GRIAC2019 del 31/12/2019				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-10.923,34		
	D	LP197.19	0001	2019	Realizzazione di impianto fotovoltaico presso la baita comunale "Residenza" in Loc.				768,60	768,60	0,00	0,00			
	del 16/09/2019				ALT	INTEGRAZIONE PER CASSA PREVIDENZA E IVA							168,60		
	D	LP200.19	0001	2019	Realizzazione nuovi loculi cinerari presso il cimitero di San Leonardo. Affidamento				1.266,14	1.266,14	0,00	0,00			
													0,00		
	D	LP230.19	0001	2019	Realizzazione rotatoria sull'incrocio fra S.S. 48 e S.P. 215. Affido incarico progetto				0,00	0,00	0,00	-5.075,20			
	DDT1162019 del 31/12/2019				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-5.075,20		
	D	LP231.19	0001	2019	Realizzazione percorso pedonale a servizio delle scuole medie ed elementari e				3.726,45	0,00	3.726,45	0,00			
													0,00		
	D	LP306.19	0001	2019	Intervento di riqualificazione e nuovo arredo urbano in Via Lago. Affido incarico progetto				0,00	0,00	0,00	-8.738,62			
	DDT1162019 del 31/12/2019				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-8.738,62		
	D	LP326.19	0001	2019	Ricostruzione di tratti della strada comunale risalente la valle di Lagorai, e sistemazione				0,00	0,00	0,00	-3.253,80			
	DDT1162019 del 31/12/2019				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-3.253,80		
	D	LP354.19	0001	2019	Ricostruzione muro di sostegno p.ed. 1030 di proprietà comunale. Affido incarico per				0,00	0,00	0,00	-3.400,39			
	DDT1162019 del 31/12/2019				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-3.400,39		
	D	LP363.19	0001	2019	Sistemazione della pavimentazione in via IV Novembre in prossimità dell'ingresso di				0,00	0,00	0,00	-3.172,00			

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-3.172,00
	D	LP387.19	0001	2019	Conversione del combustibile per l'alimentazione della caldaia della Casa della Cultura				0,00	0,00	-704,55
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-704,55
	D	SS066.19	0001	2019	Liquidazione onorario allo Studio Tecnico dott. Massimo Vanzetta, con sede a Panchià				43,50	43,50	0,00
											0,00
				TOTALE IMPEGNI					37.539,51	13.322,90	24.216,61
24561 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. INCARICHI PROGETTAZIONE ESTERNA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.2				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
24561 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. INCARICHI PROGETTAZIONE ESTERNA					44.083,36	0,00	0,00	0,00	44.083,36
01.06.2				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
24562 0 2018	U.2.02.03.0	INCARICO DI STUDIO PER VALORIZZAZIONE PERCORSO CORTI E PIAZZA NUOVA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
24562 0 2019	U.2.02.03.0	INCARICO DI STUDIO PER VALORIZZAZIONE PERCORSO CORTI E PIAZZA NUOVA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
24975 0 2018	U.2.03.02.0	RICOSTRUZIONE STAVA ABITAZIONI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
24975 0 2019	U.2.03.02.0	RICOSTRUZIONE STAVA ABITAZIONI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2				0					0,00	0,00	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto		Codice	Motivo							Eliminato
24976 0 2018	U.2.05.04.0	RIMBORSO CONTRIBUTI DI CONCESSIONE NON DOVUTI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2											
		0								0,00	0,00
24976 0 2019	U.2.05.04.0	RIMBORSO CONTRIBUTI DI CONCESSIONE NON DOVUTI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2											
		0								0,00	0,00
25100 0 2018	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI VV.FF. VOLONTARI DI TESERO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.2											
		D	0088		2017	RISTRUTTURAZIONE CASERMA VV.FF.TESERO E CRCE BIANCA.INCARICO					0,00
											0,00
	D	0089			2017	RISTRUTTURAZIONE CASERMA VV.FF.TESERO E CRCE BIANCA.INCARICO					0,00
											0,00
	D	1324			2018	NUOVA CASERMA VV.FF.1^STRALCIO AL NETTO SPESE TECNICHE 33530,63					0,00
											0,00
	D	1325			2018	NUOVA CASERMA VV.FF. 2^STRALCIO PE DIFFERENZA					0,00
											0,00
						TOTALE IMPEGNI					0,00
25100 0 2019	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI VV.FF. VOLONTARI DI TESERO					297.515,12	297.515,12	290.730,88	6.784,24	0,00
11.01.2											
	D	1324			2018	NUOVA CASERMA VV.FF.1^STRALCIO AL NETTO SPESE TECNICHE 33530,63					0,00
											-84.080,99
		RAGUFF del 26/04/2019		SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: CASERMA Sub: 0001 Anno: 2019						-245,22
		RAGUFF del 26/04/2019		SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: CASERMA Sub: 0002 Anno: 2019						-448.770,59
		RAGUFF del 26/04/2019		SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: CASERMA Sub: 0003 Anno: 2019						-14.337,44
		RAGUFF del 26/04/2019		SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: CASERMA Sub: 0004 Anno: 2019						-12.883,24
		RAGUFF del 13/05/2019		SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: CASERMA Sub: 0005 Anno: 2019						-1.652,49
		RAGUFF del 13/05/2019		SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: CASERMA Sub: 0006 Anno: 2019						-1.921,50
		RAGUFF del 13/05/2019		SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: CASERMA Sub: 0007 Anno: 2019						-244,00
		RAGUFF del 22/05/2019		SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: CASERMA Sub: 0008 Anno: 2019						-1.015,04
		DDT1162019 del 31/12/2019		FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-84.080,99

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
	D	1325		2018	2^STRALCIO DIFFERENZA ANCHE IMP.1324 IMPORTO 147742,94 DT 207- 2019 ATI				0,00	0,00	0,00	-129.005,11
	RAGUFF del 11/09/2019			SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: PIAZZI Sub: DL Anno: 2019						-6.597,76	
	RAGUFF del 11/09/2019			SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: DELLAUDIO Sub: 0002 Anno: 2019						-4.008,70	
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-129.005,11	
	D	CASERMA	0001	2019	RIMBORSO ALLA CROCE BIANCA TESERO PER SPESE SPOSTAMENTO				245,00	245,00	0,00	-0,22
	RAGUFF del 26/04/2019			SUB	Inserimento da Imp: 1324 Sub: Anno: 2018						245,22	
	del 30/12/2019			INS	Insussistenza ARROTONDAMENTI						-0,22	
	D	CASERMA	0002	2019	AFFIDO A.T.I. MAZZEL COSTRUZIONI+ ELETTROLUCE + TAVANA MATTEO anche				261.017,38	261.017,38	0,00	-265.134,69
	RAGUFF del 26/04/2019			SUB	Inserimento da Imp: 1324 Sub: Anno: 2018						448.770,59	
	del 10/12/2019			INS	riduzione per quote EUROLCE 42208,80 e TAVANA MATTEO € 35172,68						-77.381,48	
	del 10/12/2019				RIPORTATO VALORE ANCHE PER ALTRE DITTE IN ATI						77.381,48	
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-187.753,21	
	D	CASERMA	0003	2019	AFFIDO INCARICO D.L. E CONTABILITA LAVORI CASERMA 1^STRALCIO A GEOM				8.881,60	8.881,60	0,00	-5.455,84
	RAGUFF del 26/04/2019			SUB	Inserimento da Imp: 1324 Sub: Anno: 2018						14.337,44	
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-5.455,84	
	D	CASERMA	0004	2019	AFFIDO INCARICO COORD.SICUR. IN FASE ESECUTIVA LAVORI A GEOM.				7.612,80	7.612,80	0,00	-5.270,44
	RAGUFF del 26/04/2019			SUB	Inserimento da Imp: 1324 Sub: Anno: 2018						12.883,24	
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-5.270,44	
	D	CASERMA	0005	2019	NUOVA CASERMA VV.FF.1^STRALCIO:INCARICO ASS. D.L. IMPIANTO ELETTRICO				0,00	0,00	0,00	-1.652,49
	RAGUFF del 13/05/2019			SUB	Inserimento da Imp: 1324 Sub: Anno: 2018						1.652,49	
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-1.652,49	
	D	CASERMA	0006	2019	NUOVA CASERMA VV.FF.1^STRALCIO AFFIDO ASSISTENZA D.L. X IMPIANTO				0,00	0,00	0,00	-1.921,50
	RAGUFF del 13/05/2019			SUB	Inserimento da Imp: 1324 Sub: Anno: 2018						1.921,50	
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-1.921,50	
	D	CASERMA	0007	2019	NUOVA CASERMA VV.FF.1^STRALCIO SPOSTAMENTO CONTATORE GAS EX				244,00	244,00	0,00	0,00
	RAGUFF del 13/05/2019			SUB	Inserimento da Imp: 1324 Sub: Anno: 2018						244,00	
	D	CASERMA	0008	2019	NUOVA CASERMA VV.FF.1^STRALCIO: INCARICO COLLAUDO STATICO LAVORI				1.015,04	1.015,04	0,00	0,00
	RAGUFF del 22/05/2019			SUB	Inserimento da Imp: 1324 Sub: Anno: 2018						1.015,04	
	D	DELLADIO	0002	2019	2^STRALCIO INCARICO COORDINAT.SICUREZZA FASE ESECUT.VEDI DT 209-2019				0,00	0,00	0,00	-4.008,70
	RAGUFF del 11/09/2019			SUB	Inserimento da Imp: 1325 Sub: Anno: 2018						4.008,70	
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-4.008,70	
	D	LP286.19	0001	2019	Acquisto cucina per nuova caserma Vigili del Fuoco di Tesero dalla ditta ARREDAMENTI				5.260,00	0,00	5.260,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo					0,00	
										0,00	
	D	LP311.19	0001	2019	Acquisto arredo per la nuova Caserma Vigili del Fuoco di Tesero dalla ditta PROKOS				11.715,06	11.715,06	
										0,00	
	D	LP323.19	0001	2019	Sistemazione impianto termo-sanitario presso nuova caserma VV.FF. volontari di Tesero				0,00	0,00	
	D335 del 09/12/2019				INS	Insussistenza				-488,00	
	D	LP323.19	0002	2019	Sistemazione impianto termo-sanitario presso nuova caserma VV.FF. volontari di Tesero				142,91	0,00	
										0,00	
	D	LP335.19	0001	2019	Sistemazione impianto di riscaldamento presso nuova caserma VV.FF. volontari di Tesero				888,21	0,00	
									888,21	0,00	
	D	LP340.19	0001	2019	Pulizia straordinaria nuova Caserma Vigili del Fuoco Volontari di Tesero. Impegno spesa				0,00	0,00	
	DDT1162019 del 31/12/2019				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-1.464,00	
	D	LP345.19	0001	2019	Acquisto gruppo elettrogeno per la nuova Caserma VVF di Tesero dalla ditta PERIN di				0,00	0,00	
	DDT1162019 del 31/12/2019				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-8.747,40	
	D	LP364.19	0001	2019	opere sistemaz. esterna/interna MAZZEL SRL vedi anche cap. 23588.				0,00	0,00	
	DDT1162019 del 01/01/2019				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-18.152,92	
	D	LP370.19	0001	2019	Inserimento porta pedonale su portone automatico di accesso garage Croce Bianca,				0,00	0,00	
	DDT1162019 del 31/12/2019				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-3.111,00	
	D	PIAZZI	DL	2019	2^STRALCIO DIREZIONE .LAVORI. VEDI DT. 2018-2019				0,00	0,00	
	RAGUFF del 11/09/2019				SUB	Inserimento da Imp: 1325 Sub: Anno: 2018				6.597,76	
	DDT1162019 del 31/12/2019				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-6.597,76	
	D	SS118.19	0001	2019	Realizzazione ramale acque bianche e nere per nuova Caserma Vigili del Fuoco Volontari				493,12	0,00	
	del 30/12/2019				INS	Insussistenza ARROTONDAMENTO				-25,38	
					TOTALE IMPEGNI				297.515,12	290.730,88	
25100 5000 2018	U.2.05.02.0	FPV- REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA PER I VV.FF. TESERO					0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.2		0						0,00	0,00	0,00	
										0,00	
25100 5000 2019	U.2.05.02.0	FPV- REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA PER I VV.FF. TESERO					457.221,36	0,00	0,00	457.221,36	
11.01.2		0						0,00	0,00	0,00	
										0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
25190 0 2018	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VV.FF.					18.384,38	10.996,83	10.996,83	0,00	7.387,55	
11.01.2		D	0188		2018	APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO			10.996,83	10.996,83	0,00	-7.387,55
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa						-7.387,55	
25190 0 2019	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VV.FF.					9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	
11.01.2		D	CONTRIBUTO	STR	2019	contributo straordinario 2019			9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
											0,00	
25460 0 2018	U.2.02.01.0	MANUTENZIONI ACQUEDOTTO					16.207,29	15.102,25	15.102,25	0,00	1.105,04	
09.04.2		D	0569		2018	AFFIDO INTERVENTO CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTO CLORATURA			0,00	0,00	0,00	
											0,00	
	D	0855			2018	RIMESSA IN QUOTA CHIUSINI FOGNATURA LOC.PAMPEAGO IMPEGNO SPESA ED			5.490,00	5.490,00	0,00	0,00
											0,00	
	D	0920			2018	REALIZZ. TRATTO ACQUEDOTTO IN VIA LAGO APPROV.PERIZIA SPESA E AFFIDO			4.353,23	4.353,23	0,00	0,00
											0,00	
	D	0964			2018	RIFACIMENTO TRATTO ACQUEDOTTO VIA 4 NOVEMBRE ACQUISTO MATERIALE			988,07	988,07	0,00	0,00
											0,00	
	D	0968			2018	TARATURA CONTATORI CENTRALINA RIO STAVA IMPEGNO E AFFIDO LAVORI A			1.069,00	1.069,00	0,00	-7,04
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa						-7,04	
	D	1011			2018	rimessa in ruota chiusini stradali in pampeago integrazione incarico a ditta BOSIN			1.830,00	1.830,00	0,00	-1.098,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa						-1.098,00	
	D	1136			2018	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE VASCHE ACQUEDOTTO AFFIDO A DITTA			377,65	377,65	0,00	0,00
											0,00	
	D	1252			2018	SOSTITUZIONE POMPA DOSATRICE VASCA ACQUEDOTTO BUSONI ED			994,30	994,30	0,00	0,00
											0,00	
	TOTALE IMPEGNI								15.102,25	15.102,25	0,00	-1.105,04
25460 0 2019	U.2.02.01.0	MANUTENZIONI ACQUEDOTTO					20.000,00	14.200,48	14.200,48	0,00	5.799,52	
09.04.2		D	AF053.19	0001	2019	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CAVALESE PER RIMBORSO DI SPESE			5.720,17	5.720,17	0,00	0,00
											0,00	
	D	LP036.19	0001	2019	Acquisto contatori per acquedotto comunale dalla ditta MADDALENA S.p.A. di Povoletto			2.177,70	2.177,70	0,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto		Codice	Motivo						0,00
	D	LP129.19	0001	2019	Acquisto contatori per acquedotto comunale dalla ditta MADDALENA S.p.A. di Povoletto				335,50	335,50
										0,00
	D	LP161.19	0001	2019	Acquisto conglomerato bituminoso "a caldo" presso la ditta Misconel S.r.l. per il ripristino				1.023,67	1.023,67
										0,00
	D	LP264.19	0001	2019	Predisposizione fascicolo integrato acquedotto (FIA). Integrazione incarico all'ing. G.				1.649,44	1.649,44
										0,00
	D	LP291.19	0001	2019	Sostituzione tratto tubazione acquedotto che alimenta la loc. Zanon - Affido lavori di				3.294,00	3.294,00
										0,00
		TOTALE IMPEGNI					14.200,48	14.200,48	0,00	0,00
25460 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. MANUTENZIONI STRAORDINARIE ACQUEDOTTO COMUNALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.2				0					0,00	0,00
										0,00
25460 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. MANUTENZIONI STRAORDINARIE ACQUEDOTTO COMUNALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.2				0					0,00	0,00
										0,00
25461 0 2016	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE ACQUEDOTTO VIA LAGO				18.967,95	11.557,26	11.557,26	0,00	7.410,69
09.04.2		D	0894	697	2016	AFFIDO D.L. E CONTAB. GEOM CARPELLA TESERO				3.734,53
										0,00
	D	0922			2016	LAVORI DIRIFACIM. TRATTO ACQUED.LAGO APPROV.PROG.ESEC. PASSAGGIO IN				7.822,73
		GRIAC2019 del 31/12/2019		AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa					-7.410,69
		TOTALE IMPEGNI					11.557,26	11.557,26	0,00	-7.410,69
25461 0 2018	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE ACQUEDOTTO VIA LAGO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.2				0					0,00	0,00
										0,00
25461 0 2019	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE ACQUEDOTTO VIA LAGO				149.693,87	90.693,87	0,00	90.693,87	59.000,00
09.04.2										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Atto		Codice	Motivo				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	D	CALZA'	0001	2019	Rifacimento acquedotto in via Lago e via Lagorai affido ditta CALZA' - ARCO DT253					88.072,35	0,00
	RAGUFF del 14/10/2019			SUB	Inserimento da Imp: LP221.19 Sub: 0001 Anno: 2019						88.072,35
	D	LP221.19	0001	2019	Rifacimento acquedotto in via Lago e via Lagorai affido ditta CALZA' - ARCO DT253					2.621,52	0,00
	RAGUFF del 14/10/2019			SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: CALZA' Sub: 0001 Anno: 2019						-88.072,35
	GRIAC2019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato FINANZIATO CON TRASF. CTV						-34.306,13
					TOTALE IMPEGNI					90.693,87	0,00
25461 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. MANUTENZIONE ACQUEDOTTO VIA LAGO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.2				0						0,00	0,00
											0,00
25461 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. MANUTENZIONE ACQUEDOTTO VIA LAGO					34.306,13	0,00	0,00	0,00	34.306,13
09.04.2				0						0,00	0,00
											0,00
25465 0 2018	U.2.02.01.0	MANUTENZIONI FOGNATURA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.2				0						0,00	0,00
											0,00
25465 0 2019	U.2.02.01.0	MANUTENZIONI FOGNATURA - ANCHE LOC. PAMPEAGO					5.000,00	727,19	727,19	0,00	4.272,81
09.04.2		D	LP281.19	0001	2019	Realizzazione ramale acque bianche e nere in prossimità della Caserma Vigili del Fuoco					727,19
											0,00
25465 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. MANUTENZIONI STRAORDINARIE FOGNATURE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.2				0						0,00	0,00
											0,00
25465 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. MANUTENZIONI STRAORDINARIE FOGNATURE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.2				0						0,00	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
25475 0 2018 09.04.2	U.2.02.01.0	RIFACIMENTO ACQUEDOTTO IN VIA 4 NOVEMBRE					16.872,73	7.574,97	6.762,94	812,03	9.297,76	
		D   0189		2018	AFFIDO INCARICO ALL'ING. LUCA DONDIO DEI RILIEVI PLANOVOLUMETRICI E				0,00	0,00	0,00	-693,55
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa							-693,55
	D   0385			2018	SISTEMAZIONE DI VIA CAVADA E 4 NOVEMBRE APPROVAZIONE A TUTTI				0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
	D   0466	385		2018	INTEGRAZIONE INCARICO A ING. LUCA DONDIO PER PROGETT. PAVIMENTAZIONE				0,00	0,00	0,00	-217,65
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa							-217,65
	D   0469	385		2018	AFFIDO INCARICO AL GEOM. FRANCESCO DONDIO DELLA D.L. DEI LAVORI DI				2.436,09	1.624,06	812,03	-0,01
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa							-0,01
	D   0489	385		2018	LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PARTE DI VIA CAVADA E PARTE DI				0,00	0,00	0,00	-8.386,55
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa							-8.386,55
	D   0626			2017	RIFACIMENTO TRATTO ACQUEDOTTO COM. VIA 4 NOV. E VIA CAVADA.				0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
	D   0727			2018	SOSTITUZIONE TRATTO ACQUEDOTTO LUNGO VIA 4 NOVEMBRE E				5.138,88	5.138,88	0,00	0,00
												0,00
	D   0916			2018	ACQUEDOTTO VIA 4 NOVEMBRE.APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI				0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
	TOTALE IMPEGNI								7.574,97	6.762,94	812,03	-9.297,76
25475 0 2019 09.04.2	U.2.02.01.0	RIFACIMENTO TRATTO ACQUEDOTTO IN VIA 4 NOVEMBRE - VIA CAVADA					236.916,62	108.675,70	108.675,70	0,00	128.240,92	
		D   0385		2018	SISTEMAZIONE DI VIA CAVADA E 4 NOVEMBRE APPROVAZIONE A TUTTI				0,00	0,00	0,00	-51.265,61
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa FINANZIATO CON BUDGET PAT							-51.265,61
	D   0916			2018	ACQUEDOTTO VIA 4 NOVEMBRE.,IMPEGNO SPESA vedi anche imp.727 E VEDI				9.831,35	9.831,35	0,00	-34.298,17
	RAGUFF del 26/04/2019			SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: ACQCHIESA Sub: 0001 Anno: 2019							-8.558,51
	RAGUFF del 26/04/2019			SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: ACQCHIESA Sub: 0002 Anno: 2019							-83.331,34
	RAGUFF del 26/04/2019			SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: ACQCHIESA Sub: 0003 Anno: 2019							-2.465,56
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa FINANZIATO CON BUDGET PAT							-34.298,17
	D   ACQCHIESA	0001		2019	AFFIDO D.L. CONTAB.LAVORI ACQUEDOTTO MUNICIPIO-PIAZZA CHIESA A				8.558,51	8.558,51	0,00	0,00
	RAGUFF del 26/04/2019			SUB	Inserimento da Imp: 0916 Sub: Anno: 2018							8.558,51

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo					Eliminato		
	D	ACQCHIESA	0002	2019	AFFIDO LAVI ACQ. MUNICIPIO-PIAZZA CHIESA A DITTA CARRARO COSTRUZIONI				83.331,34	83.331,34	0,00	0,00
	RAGUFF del 26/04/2019			SUB	Inserimento da Imp: 0916 Sub: Anno: 2018						83.331,34	
	D	ACQCHIESA	0003	2019	AFFIDO INCARICO COORDIN. IN FASE SICUREZZA TRATTO				2.465,56	2.465,56	0,00	0,00
	RAGUFF del 26/04/2019			SUB	Inserimento da Imp: 0916 Sub: Anno: 2018						2.465,56	
	D	FIEMMEPORF	0001	2019	Aggiudicazione appalto lavori rifacimento pavimentazione della Via 4 Novembre, vicolo				0,00	0,00	0,00	-203.006,40
	RAGUFF del 03/10/2019			SUB	Inserimento da Imp: LP196.19 Sub: 0001 Anno: 2019						203.006,40	
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-203.006,40	
	D	LP042.19	0001	2019	OGGETTO: Rifacimento della pavimentazione della Via 4 Novembre, Vicolo Betton e				4.488,94	4.488,94	0,00	-4.488,92
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-4.488,92	
	D	LP196.19	0001	2019	Rifacimento della pavimentazione della Via 4 Novembre, vicolo Betton e Vicolo Iellico.				0,00	0,00	0,00	-34.993,60
	RAGUFF del 03/10/2019			SUB	Diminuzione per creazione Sub, Codice Imp: FIEMMEPORF Sub: 0001 Anno: 2019						-203.006,40	
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-34.993,60	
				TOTALE IMPEGNI				108.675,70	108.675,70	0,00	-328.052,70	
25475 5000 2018	U.2.05.02.0	FPV - RIFACIMENTO ACQUEDOTTO IN VIA 4 NOVEMBRE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.04.2				0					0,00	0,00	0,00	
											0,00	
25475 5000 2019	U.2.05.02.0	FPV - RIFACIMENTO ACQUEDOTTO IN VIA 4 NOVEMBRE					242.488,92	0,00	0,00	0,00	242.488,92	
09.04.2				0					0,00	0,00	0,00	
											0,00	
25476 0 2018	U.2.02.01.0	RIFACIMENTO ACQUEDOTTO VIA CALTREZZA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.04.2				0					0,00	0,00	0,00	
											0,00	
25476 0 2019	U.2.02.01.0	RIFACIMENTO TRATTO ACQUEDOTTO C/O BAR DONDIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.04.2				0					0,00	0,00	0,00	
											0,00	
25476 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. RIFACIMENTO ACQUEDOTTO IN VIA CALTREZZA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.04.2											0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio		Atto		Codice	Motivo						
		0						0,00	0,00	0,00	0,00
25476 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. RIFACIMENTO TRATTO ACQUEDOTTO C/O BAR DONDIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00
25477 0 2018	U.2.02.01.0	RIFACIMENTO ACQUEDOTTO VIA RODODENDRI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00
25477 0 2019	U.2.02.01.0	RIFACIMENTO ACQUEDOTTO VIA RODODENDRI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00
25478 0 2018	U.2.02.01.0	RIFACIMENTO ACQUEDOTTO VIA STAVA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00
25478 0 2019	U.2.02.01.0	RIFACIMENTO ACQUEDOTTO VIA STAVA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00
25479 0 2018	U.2.02.01.0	MANUENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE FONTANE PUBBLICHE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00
25479 0 2019	U.2.02.01.0	MANUENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE FONTANE PUBBLICHE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo						Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo							Eliminato
25480 0 2018 09.04.2	U.2.02.01.0	ACQUEDOTTO VIA SOCCE						932,03	0,00	0,00	0,00	932,03
		D	0627		2017	COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO VIA SOCCE - Obbligazione giuridica 99/2017 DATA					0,00	0,00
												0,00
	D	0641	627	2017	LAVORI DI REALIZZA. NUOVO TRATTO ACQUEDOTTO IN VIA SOCCE AFFIDO D.L. E					0,00	0,00	-932,03
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa							-932,03
				TOTALE IMPEGNI						0,00	0,00	-932,03
25480 0 2019 09.04.2	U.2.02.01.0	ACQUEDOTTO VIA SOCCE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0						0,00	0,00	0,00
												0,00
25480 5000 2018 09.04.2	U.2.05.02.0	F.P.V. ACQUEDOTTO VIA SOCCE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0						0,00	0,00	0,00
												0,00
25480 5000 2019 09.04.2	U.2.05.02.0	F.P.V. ACQUEDOTTO VIA SOCCE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0						0,00	0,00	0,00
												0,00
25481 0 2018 09.04.2	U.2.02.01.0	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER SERVIZIO IDRICO						6.466,00	6.466,00	6.466,00	0,00	0,00
		D	1152		2018	ACQUISTO DA VOLTA SPA-BOLZANO DI STRUMENTO PER VIDEO ISPEZIONI RETI					6.466,00	6.466,00
												0,00
25481 0 2019 09.04.2	U.2.02.01.0	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER SERVIZIO IDRICO						126,25	0,00	0,00	0,00	126,25
		D	LP356.19	0001	2019	Acquisto materiale idraulico per scorte magazzino comunale. Impegno spesa ed affido					0,00	0,00
						DDT1162019 del 31/12/2019						-4.873,75
						FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-4.873,75
25481 5000 2019 09.04.2	U.2.05.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER SERVIZIO IDRICO						4.873,75	0,00	0,00	0,00	4.873,75
				0						0,00	0,00	0,00
												0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
25900 0 2019	U.2.02.02.0	INTERVENTI DI BONIFICA DISCARICA INERTI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.2		D	LP143.19	0001	2019	Realizzazione di un isola ecologica nel parcheggio sottostante la P.zza C. Battisti.					-15.500,59
	D251 del 08/10/2019			INS	Insussistenza per revoca determina affido vedi DT 251 UTC						-15.500,59
25975 0 2004	U.2.05.01.9	COST.GARANZIA DISCARICA INERTI LAGO					25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
09.03.2		D	0003		2004	PROVV.CC1 194/2004				25.000,00	0,00
											0,00
25975 0 2018	U.2.05.01.9	COST.GARANZIA DISCARICA INERTI LAGO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.2				0						0,00	0,00
											0,00
25975 0 2019	U.2.05.01.9	COST.GARANZIA DISCARICA INERTI LAGO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.2				0						0,00	0,00
											0,00
26050 0 2018	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.2				0						0,00	0,00
											0,00
26050 0 2019	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.2				0						0,00	0,00
											0,00
26051 0 2018	U.2.02.01.0	OPERE PREVENZIONE CONOIDE VAL GRANA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.2				0						0,00	0,00
											0,00
26051 0 2019	U.2.02.01.0	OPERE PREVENZIONE CONOIDE VAL GRANA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.2				0						0,00	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
										0,00		
26052 0 2018	U.2.02.01.0	INTERVENTI SOMMA URGENZA					75.439,61	62.871,58	62.871,58	0,00	12.568,03	
11.02.2		D	1289		2018	interventi di somma urgenza FINE OTTOBRE VARIE LOCALITA.				8.998,11	8.998,11	0,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa							-5.035,64
	D	1290		2018	interventi di somma urgenza FINE OTTOBRE				218,48	218,48	0,00	-54,66
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa							-54,66
	D	1291		2018	interventi di somma urgenza a seguito eventi alluvionali fine ottobre 2018. approvazione				1.576,57	1.576,57	0,00	-780,02
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa							-780,02
	D	1292		2018	interventi di somma urgenza fine ottobre varie localita				1.030,72	1.030,72	0,00	0,00
												0,00
	D	1293		2018	interventi di somma urgenza FINE OTTOBRE VARIE LOCALITA'.				18.753,14	18.753,14	0,00	-5.306,16
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa							-5.306,16
	D	1294		2018	interventi di somma urgenza FINE OTTOBRE				4.102,86	4.102,86	0,00	-253,43
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa							-253,43
	D	1295		2018	interventi di somma urgenza FINE OTTOBRE				6.067,02	6.067,02	0,00	-98,91
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa							-98,91
	D	1296		2018	interventi di somma urgenza FINE OTTOBRE				15.774,58	15.774,58	0,00	-768,50
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa							-768,50
	D	1297		2018	interventi di somma urgenza FINE OTTOBRE				6.350,10	6.350,10	0,00	-270,71
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa							-270,71
	D	1298		2018	interventi di somma urgenza DIFFERENZE SU PERIZIA DT316-2018.				0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
					TOTALE IMPEGNI				62.871,58	62.871,58	0,00	-12.568,03
26052 0 2019	U.2.02.01.0	INTERVENTI SOMMA URGENZA - CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018					20.678,99	11.866,01	11.866,01	0,00	8.812,98	
11.02.2		D	1298		2018	interventi di somma urgenza DIFFERENZE SU PERIZIA DT316-2018. vedi dt 157-2019				0,00	0,00	0,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa							-6.485,72
	D	LP041.19	0001	2019	Sistemazione opere in Ic.o Valle di Stava lungo le pendici dei Cornacci presso la Loc.				11.866,01	11.866,01	0,00	-1.133,99
	D70 del 24/04/2019			INS	Insussistenza per approvazione contabilità finale dt 70/2019							-1.133,99
	D	LP263.19	0001	2019	Intervento di somma urgenza per la sistemazione della colata detritica sulla Val Todesca				0,00	0,00	0,00	-137.000,00
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-137.000,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo					Eliminato		
	D	LP368.19	0001	2019	Sistemazione parapetto in ferro lungo la Via Colombi. Impegno spesa ed affidamento				0,00	0,00	0,00	-1.342,00
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-1.342,00
	D	SS113.19	0001	2019	Progetto di "Sistemazione idraulica dei corsi d'acqua a seguito della Tempesta VAIA, che				0,00	0,00	0,00	-290.000,00
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-290.000,00
				TOTALE IMPEGNI				11.866,01	11.866,01	0,00	-435.961,71	
26052 5000 2019	U.2.05.02.0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI SOMMA URGENZA					428.342,00	0,00	0,00	0,00	428.342,00	
11.02.2				0					0,00	0,00	0,00	
											0,00	
26053 0 2018	U.2.02.01.0	PROGETTO SVILUPPO TERRITORIO E AMBIENTE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02.2				0					0,00	0,00	0,00	
											0,00	
26053 0 2019	U.2.02.01.0	PROGETTO SVILUPPO TERRITORIO E AMBIENTE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.02.2				0					0,00	0,00	0,00	
											0,00	
26100 0 2018	U.2.02.01.9	ARREDO URBANO					13.842,31	13.537,31	13.537,31	0,00	305,00	
10.05.2		D	0223	2018	AFFIDO ALLA DITTA TRA-DA.SNC DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MEZZI SPECIALI				793,00	793,00	0,00	-61,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa							-61,00
	D	0370		2018	AFFIDO LAVORI DI RIPRISTINO AREE VERDI A DITTA COOPERATIVA 90 - PERGINE				1.416,36	1.416,36	0,00	0,00
												0,00
	D	0602		2018	ACQUISTO SEGNALRTICA ORIZZ.PRESSO SCUOLE DA DITTA ANTINCENDI				0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
	D	0624		2017	ACQUISTO DA DITTA VANZO MARTINO DI UN TAPPETO PER ARREDO URBANO -				0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00
	D	0625		2017	INTEGRAZIONE SPESA PER SCRITTE ISOLE ECOLOGICHE AFFIDO A DITTA				0,00	0,00	0,00	-244,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa							-244,00
	D	1048		2018	AFFIDO DEL NOLEGGIO DI DUE CASETTE PER MERCATINO NATALIZIO DITTA				2.061,80	2.061,80	0,00	0,00
												0,00
	D	1051		2018	ACQUISTO DA DITTA GRUPPO GIOVANNINI SRL DI LUMINARIE PER ARREDO				5.274,91	5.274,91	0,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato				
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato			
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato			
											0,00			
	D	1112		2018	ACQUISTO PER INTEGRAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE DA GRUPPO				2.497,58	2.497,58	0,00			
											0,00			
	D	1114		2018	ACQUISTO DA MA.PA.LUX DI LUMINARIE NATALIZIE ARREDO URBANO				1.174,86	1.174,86	0,00			
											0,00			
	D	1139		2018	AFFIDO A DITTA VINANTE MARIANO DEI LAVORI DI ALLACCIO CASETTE				318,80	318,80	0,00			
											0,00			
					TOTALE IMPEGNI				13.537,31	13.537,31	0,00			
											-305,00			
26100 0 2019 10.05.2	U.2.02.01.9		ARREDO URBANO				95.419,00	89.366,63	82.189,38	7.177,25	6.052,37			
	D	LP087.19	0001	2019	Acquisto attrezzature di arredo urbano dalla ditta PROGETTO LEGNO di Predazzo (TN) -				707,60	707,60	0,00			
											0,00			
	D	LP097.19	0001	2019	Acquisto attrezzature di arredo urbano per il parco giochi presso le Scuole Elementari				3.382,75	3.382,75	0,00			
	del 30/12/2019				INS	Insussistenza ARROTONDAMENTI					-0,01			
	D	LP098.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta ROBERTO BONTADI di Rovereto (TN) di una fontanella per la				561,20	561,20	0,00			
	del 27/06/2019				ERRATO CONTEGGIO IVA						73,20			
	D	LP123.19	0001	2019	Affido lavori di incisione delle panchine comunali alla ditta DEFLORIAN GIUSTINO &				860,10	860,10	0,00			
											0,00			
	D	LP124.19	0001	2019	Acquisto dalla Cooperativa Sociale IL GABBIANO con sede a Ravina (TN) di attrezzature				1.153,63	1.153,63	0,00			
											0,00			
	D	LP150.19	0001	2019	Acquisto attrezzature ludiche per il nuovo parco giochi presso laghetto a Lago di Tesero				17.466,74	17.466,74	0,00			
											0,00			
	D	LP156.19	0001	2019	Acquisto attrezzature di arredo urbano per il parco giochi presso le Scuole Elementari				16.162,56	16.162,56	0,00			
	GRIAC2019 del 31/12/2019				AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa FINANZIATO QUOTA FIM					-567,30			
	D	LP158.19	0001	2019	Affido rifacimento della pedana in parte della Piazza C. Battisti alla ditta PROGETTO				8.686,40	8.686,40	0,00			
											0,00			
	D	LP224.19	0001	2019	Acquisto gazebo uso aula didattica presso le Scuole Elementari dalla ditta PROGETTO				11.102,00	11.102,00	0,00			
	del 30/12/2019				INS	Insussistenza MINORI SPESE DA PREVENTIVO					-158,60			
	D	LP255.19	0001	2019	Affido DALVAI ALESSANDRO di Carano della realizzazione del parapetto della pedana				1.146,80	1.146,80	0,00			
											0,00			
	D	LP256.19	0001	2019	Acquisto ditta BONTADI ROBERTO di Rovereto (TN) di attrezzature di arredo urbano per				0,00	0,00	0,00			
	DDT1162019 del 31/12/2019				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-610,00			

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
	D	LP257.19	0001	2019	Acquisto attrezzatura di arredo urbano per il piazzale delle Scuole Elementari dalla ditta				366,00	0,00	366,00	-207,40
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa FINANZIATO QUOTA FIM						-207,40	
	D	LP266.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta BONTADI ROBERTO con sede a Rovereto (TN) di quattro pensiline				0,00	0,00	0,00	-20.959,60
	DT316 del 27/11/2019			INS	Insussistenza - revocata con determinazione utc 316-2019 NUOVO AFFIDO A CITYSI SRL STESSO IMPORTO						-20.959,60	
	D	LP316.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta CITYSI S.R.L. con sede a Bari di n. 4 pensiline per la fermata del bus				20.959,60	20.959,60	0,00	0,00
											0,00	
	D	LP318.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta MA.PA.LUX. S.N.C. di Trento di luminarie per l'arredo urbano - CIG:				1.831,81	0,00	1.831,81	0,00
											0,00	
	D	LP320.19	0001	2019	Acquisto dalla ditta GRUPPO GIOVANNINI S.R.L. con sede a Trento di luminarie per				811,30	0,00	811,30	0,00
											0,00	
	D	LP332.19	0001	2019	Acquisto ditta PIANTA DESIGN di Bolzano di materiale vario per arredo urbano – CIG:				1.980,34	0,00	1.980,34	0,00
											0,00	
	D	LP333.19	0001	2019	Acquisto di materiale vario per l'arredo urbano dalla FAMIGLIA COOPERATIVA VAL DI				370,00	0,00	370,00	-81,40
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa FINANZIATO QUOTA FIM						-81,40	
	D	LP334.19	0001	2019	Affido alla ditta VINANTE MARIANO di Tesero dei lavori allacciamento degli addobbi				1.622,60	0,00	1.622,60	0,00
											0,00	
	D	LP358.19	0001	2019	Realizzazione banner per lavori di ricostruzione della Baita Scofa in loc. Pampeago -				195,20	0,00	195,20	0,00
											0,00	
	D	LP379.19	0001	2019	Affido incisione tavola in legno dalla ditta DELLADIO SILVIO di Tesero – CIG:				0,00	0,00	0,00	-371,20
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-371,20	
	D	LP390.19	0001	2019	Realizzazione di una tartaruga in bronzo per la fontana in Piazza C. Battisti. Impegno				0,00	0,00	0,00	-3.477,00
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-3.477,00	
	D	LP392.19	0001	2019	Affido DELVAI ALESSANDRO di Carano della realizzazione di vari elementi a				0,00	0,00	0,00	-8.906,00
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-8.906,00	
	D	LP393.19	0001	2019	Affido fornitura e posa recinzione in loc. Montebello a Tesero alla Cooperativa Sociale IL				0,00	0,00	0,00	-3.855,20
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-3.855,20	
	D	LP394.19	0001	2019	Affido modifica bacheca della Sezione Cacciatori di Tesero in loc. Sottopedonda alla ditta				0,00	0,00	0,00	-1.439,60
	DDT1162019 del 31/12/2019			FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-1.439,60	
	TOTALE IMPEGNI							89.366,63	82.189,38	7.177,25	-40.560,11	
26100 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. ARREDO URBANO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05.2												

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato			
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
	Atto			Codice	Motivo							Eliminato		
			0						0,00	0,00	0,00	0,00		
26100 5000 2019	U.2.05.02.0						18.659,00	0,00	0,00	0,00	18.659,00			
10.05.2			0						0,00	0,00	0,00	0,00		
26110 0 2018	U.2.02.03.0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07.01.2		INCARICO ESTERNO PER LAVORO DI MAPPATURA SENTIERI SENTIERI E PASSEGGIATE SU C.C. TESERO												
26110 0 2019	D 0090	2017 INCARICO PER COMPLETAMENTO DELLA CARTOGRAFIA TURISTICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07.01.2			0						0,00	0,00	0,00	0,00		
26110 0 2019	U.2.02.03.0						2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00			
07.01.2		INCARICO ESTERNO PER LAVORO DI MAPPATURA SENTIERI SENTIERI E PASSEGGIATE SU C.C. TESERO												
26110 5000 2018	D 0090	2017 INCARICO PER COMPLETAMENTO DELLA CARTOGRAFIA TURISTICO					0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00			
07.01.2		GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa						-2.050,00		
26110 5000 2018	U.2.05.02.0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07.01.2		FPV -INC.EST.LAVORO DI MAPPATURA SENTIERI E PASSEGGIATE C.C. TESERO												
26110 5000 2019	D 0494						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07.01.2			0						0,00	0,00	0,00	0,00		
27000 0 2017	U.2.03.01.0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.01.2		SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE												
27000 0 2018	D 0494						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.01.2			0						0,00	0,00	0,00	0,00		
27000 0 2018	U.2.03.01.0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.01.2		SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE												
			0						0,00	0,00	0,00	0,00		
												0,00		

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
27000 0 2019	U.2.03.01.0	SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO NIDO INTERCOMUNALE					2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.01.2		D	AF097.19	0002	2019	Servizio Nido di infanzia Intercomunale di Fiemme. Impegno di spesa presunta per					-2.000,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa						-2.000,00
27380 0 2018	U.2.04.24.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL C.M.L.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
27380 0 2019	U.2.04.24.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL C.M.L.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
27457 0 2018	U.2.03.04.0	CONTRIBUTI PER TERZO MONDO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.2				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
27457 0 2019	U.2.03.04.0	CONTRIBUTI PER TERZO MONDO					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
19.01.2		D	GC173.19	0001	2019	Concessione di contributo straordinario all'organizzazione Missionari Comboniani Mondo			5.000,00	0,00	5.000,00
											0,00
27458 0 2018	U.2.04.24.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE ALPINI TESERO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
27458 0 2019	U.2.04.24.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE ALPINI TESERO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
27459 0 2018	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO FONDAZIONE STAVA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2				0					0,00	0,00	0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						0,00
27459 0 2019	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO FONDAZIONE STAVA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
27460 0 2018	U.2.04.24.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRESEPI BETLEMME					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
27460 0 2019	U.2.04.24.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRESEPI BETLEMME					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
27461 0 2018	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARROCCHIA PER RESTAURO FACCIADE CHIESA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
27461 0 2019	U.2.03.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARROCCHIA PER CAMPANILE E CAPITELLO S.LIBERA					37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
05.02.2		D	GC165.19	0001	2019	Concessione ed erogazione di contributo straordinario alla Parrocchia di S. Eliseo di			20.000,00	0,00	20.000,00
											0,00
	D	GC174.19	0001	2019	Concessione di contributo per i lavori di restauro conservativo dei dipinti murali e delle			17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
											0,00
	TOTALE IMPEGNI						37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	
27462 0 2018	U.2.03.01.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNE DI MIRANDOLA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00
27462 0 2019	U.2.03.01.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNE DI MIRANDOLA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.2				0				0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo						Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo							Eliminato
27463 0 2018	U.2.04.24.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CML CASETTE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2				0						0,00	0,00	0,00
27463 0 2019	U.2.04.24.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CML CASETTE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.2				0						0,00	0,00	0,00
27615 0 2018	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE CIMITERO						2.331,78	2.331,78	2.331,78	0,00	0,00
12.09.2		D	0372	2018	AFFIDO ALLA COOP.VA SOC. COOPERATIVA 90 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE					2.331,78	2.331,78	0,00
27615 0 2019	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE CIMITERO						3.000,00	2.449,15	2.449,15	0,00	550,85
12.09.2		D	LP079.19	0001	2019	Affido lavori di sistemazione e manutenzione dei cimiteri comunali alla Soc. Coop.					2.449,15	2.449,15
27615 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. MANUTENZIONI CIMITERO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2				0						0,00	0,00	0,00
27615 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. MANUTENZIONI CIMITERO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2				0						0,00	0,00	0,00
27618 0 2018	U.2.02.01.0	PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO CIMITERO SAN LEONARDO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2				0						0,00	0,00	0,00
27618 0 2019	U.2.02.01.0	PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO CIMITERO SAN LEONARDO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2				0						0,00	0,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato				
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato			
	Atto			Codice	Motivo							Eliminato			
			0						0,00	0,00	0,00	0,00			
												0,00			
27620 0 2018	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO S.ELISEO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.09.2			0						0,00	0,00	0,00	0,00			
27620 0 2019	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO S.ELISEO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.09.2			0						0,00	0,00	0,00	0,00			
27625 0 2014	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE CIMITERO SAN LEONARDO PRIMO LOTTO					146.298,99	1.061,47	1.061,47	0,00	145.237,52				
12.09.2		D	1388	1257	2014	APPROVAZIONE PROGETTO ED ELENCO DITTE CIMITERO S. LEONARDO			0,00	0,00	0,00	-145.237,51			
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa VEDI ELIMINAZIONE RESIDUO CONTRIBUTO CAP. E1905							-145.237,51			
	D	1692	1388	2014	RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI SAN				1.061,47	1.061,47	0,00	-0,01			
	GRIAC2019 del 31/12/2019			AIS	Avanzo destinato investimenti minore spesa VEDI ELIM. RESIDUO CONTRIBUTO CAP E1905							-0,01			
				TOTALE IMPEGNI					1.061,47	1.061,47	0,00	-145.237,52			
27625 0 2018	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE CIMITERO SAN LEONARDO PRIMO LOTTO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.09.2			0						0,00	0,00	0,00	0,00			
27625 0 2019	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE CIMITERO SAN LEONARDO PRIMO LOTTO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.09.2			0						0,00	0,00	0,00	0,00			
27625 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. SISTEMAZIONE CIMITERO SAN LEONARDO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.09.2			0						0,00	0,00	0,00	0,00			
												0,00			

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
		Atto		Codice	Motivo						Eliminato
27625 5000 2019	12.09.2	U.2.05.02.0	F.P.V. SISTEMAZIONE CIMITERO SAN LEONARDO					0,00	0,00	0,00	0,00
				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
27626 0 2018	12.09.2	U.2.02.01.0	INTERVENTI DI RIESUMAZIONE CIMITERO S. ELISEO					0,00	0,00	0,00	0,00
				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
27626 0 2019	12.09.2	U.2.02.01.0	INTERVENTI DI RIESUMAZIONE CIMITERO S. ELISEO					0,00	0,00	0,00	0,00
				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
28855 0 2018	07.01.2	U.2.02.01.0	DEPOSITO INTERRATO BAITA CASERINA					0,00	0,00	0,00	0,00
				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
28855 0 2019	07.01.2	U.2.02.01.0	DEPOSITO INTERRATO BAITA CASERINA					0,00	0,00	0,00	0,00
				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
29782 0 2018	09.02.2	U.2.02.01.0	COMPLETAMENTO RECUPERO STALLA PAMPEAGO					0,00	0,00	0,00	0,00
				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
29782 0 2019	09.02.2	U.2.02.01.0	COMPLETAMENTO RECUPERO STALLA PAMPEAGO					0,00	0,00	0,00	0,00
				0					0,00	0,00	0,00
											0,00
29783 0 2018	07.01.2	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE MALGA PAMPEAGO					0,00	0,00	0,00	0,00
				0					0,00	0,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						0,00
29783 0 2019	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE MALGA PAMPEAGO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00
30716 0 2018	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINAIRA CENTRALE RIO STAVA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.2		D	0679	2018	ACQUISTO CATENE PER SGRIGLIATORE CENTRALINA IDROEL. IMPEGNO E				0,00	0,00	0,00
30716 0 2019	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINAIRA CENTRALE RIO STAVA					8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
17.01.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00
30718 0 2018	U.2.02.01.0	CENTRALE RIO STAVA ALTO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00
30718 0 2019	U.2.02.01.0	CENTRALE RIO STAVA ALTO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00
30765 0 2010	U.2.02.03.0	STUDI VIA E PROGETTAZIONE CENTRALE RIO STAVA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.2		D	1861	2010	AGGIUDICAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA				0,00	0,00	0,00
30765 0 2018	U.2.02.03.0	STUDI VIA E PROGETTAZIONE CENTRALE RIO STAVA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.2		0						0,00	0,00	0,00	0,00
30765 0 2019	U.2.02.03.0	STUDI VIA E PROGETTAZIONE CENTRALE RIO STAVA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.2											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato			
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato			
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato			
			0					0,00	0,00	0,00	0,00			
											0,00			
30765 5000 2018	U.2.05.02.0	F.P.V. CENTRALE IDROELETTRICA RIO STVA STUDI PROGETTAZIONI ETC.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17.01.2			0					0,00	0,00	0,00	0,00			
											0,00			
30765 5000 2019	U.2.05.02.0	F.P.V. CENTRALE IDROELETTRICA RIO STVA STUDI PROGETTAZIONI ETC.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17.01.2			0					0,00	0,00	0,00	0,00			
											0,00			
<b>Totale Titolo 2</b>				TOTALE CAPITOLI			<b>8.754.027,49</b>	<b>2.479.513,84</b>	<b>1.754.762,42</b>	<b>724.751,42</b>	<b>6.274.513,65</b>			
				TOTALE IMPEGNI				<b>2.479.513,84</b>	<b>1.754.762,42</b>	<b>724.751,42</b>	<b>-6.102.129,14</b>			
<b>Titolo 4 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>														
31970 0 2018	U.4.03.01.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI P.A.T ESTINZIONE ANTICIPATA					22.395,63	22.395,63	0,00	22.395,63	0,00			
50.02.4		D	1330		2018	QUOTA INTERESSI 2019 ESTINZIONE MUTUI GIROCONTI CON ENTRATE PAT			22.395,63	0,00	22.395,63	0,00		
											0,00			
31970 0 2019	U.4.03.01.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI P.A.T ESTINZIONE ANTICIPATA					22.396,00	22.395,63	0,00	22.395,63	0,37			
50.02.4		D	QUOTE	2019	2019	GIROCONTI PER QUOTA MUTUI DA COMPENSARE CON ENTRATE CAP.235			22.395,63	0,00	22.395,63	0,00		
											0,00			
31971 0 2018	U.4.03.01.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI (ALTRI ISTITUTI DI CREDITO)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
50.02.4				0					0,00	0,00	0,00			
											0,00			
31971 0 2019	U.4.03.01.0	RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI (ALTRI ISTITUTI DI CREDITO)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
50.02.4				0					0,00	0,00	0,00			
											0,00			
31972 0 2018	U.4.03.01.0	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
50.02.4														

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato			
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato			
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato			
			0					0,00	0,00	0,00	0,00			
											0,00			
31972 0 2019	U.4.03.01.0	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
50.02.4			0					0,00	0,00	0,00	0,00			
											0,00			
<b>Totale Titolo 4</b>				TOTALE CAPITOLI			<b>44.791,63</b>	<b>44.791,26</b>	<b>0,00</b>	<b>44.791,26</b>	<b>0,37</b>			
				TOTALE IMPEGNI				<b>44.791,26</b>	<b>0,00</b>	<b>44.791,26</b>	<b>0,00</b>			
<b>Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>														
31950 0 2018	U.5.01.01.0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60.01.5			0					0,00	0,00	0,00	0,00			
											0,00			
31950 0 2019	U.5.01.01.0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA					870.000,00	505.107,73	505.107,73	0,00	364.892,27			
60.01.5			0		restituzione anticipazione 1^sem.2019			505.107,73	505.107,73	0,00	-892,27			
	C4 del 07/03/2019				RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI AL 30 GIUGNO 2019						1.000,00			
	del 31/12/2019			INS	Insussistenza minor spesa uso anticipazione 2019						-892,27			
<b>Totale Titolo 5</b>				TOTALE CAPITOLI			<b>870.000,00</b>	<b>505.107,73</b>	<b>505.107,73</b>	<b>0,00</b>	<b>364.892,27</b>			
				TOTALE IMPEGNI				<b>505.107,73</b>	<b>505.107,73</b>	<b>0,00</b>	<b>107,73</b>			
<b>Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>														
99000 0 2018	U.7.01.01.0	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SETTORE ISTITUZIONALE VEDI CAP.999015					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
99.01.7			0					0,00	0,00	0,00	0,00			
											0,00			
99000 0 2019	U.7.01.01.0	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SETTORE ISTITUZIONALE VEDI CAP.999015					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
99.01.7			0					0,00	0,00	0,00	0,00			
											0,00			
99012 0 2018	U.7.01.01.0	VERSAMENTO IVA SPLI PAYMENT SETTORE COMMERCIALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
99.01.7			0								0,00			

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo							Eliminato	
			0						0,00	0,00	0,00	0,00	
												0,00	
99012 0 2019	U.7.01.01.0	VERSAMENTO IVA SPLI PAYMENT SETTORE COMMERCIALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.01.7			0						0,00	0,00	0,00	0,00	
												0,00	
999001 0 2015	U.7.01.02.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.01.7			0						0,00	0,00	0,00	0,00	
	D	1276		2015	Oneri previdenziali c/dipendente - Stipendi mese di dicembre 2015 (versamento con F24)				0,00	0,00	0,00	0,00	
												0,00	
999001 0 2018	U.7.01.02.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE					8.034,10	8.034,10	8.034,10	0,00	0,00	0,00	
99.01.7			0		A COP. CONTRIBUTI CTO DIP. STIPENDI 2018				8.034,10	8.034,10	0,00	0,00	
												0,00	
999001 0 2019	U.7.01.02.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE					100.000,00	96.497,26	81.699,40	14.797,86	3.502,74		
99.01.7			0		A COPERTURA PER RITENUTE CONTRIBUTIVE DIPENDENTI 2019				96.497,26	81.699,40	14.797,86	0,00	
					CBIL2019 del 31/12/2019							6.497,26	
					a pareggio con entrate								
999002 0 2017	U.7.01.02.0	RITENUTE FISCALI PERSONALE					16.090,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16.090,39	
99.01.7			0		A VERSAMENTO TRATT. IRPEF SU STIPENDI 2017				0,00	0,00	0,00	-16.090,39	
					GRIAC2019 del 31/12/2019							-16.090,39	
					ALS	Avanzo libero minore spesa							
999002 0 2018	U.7.01.02.0	RITENUTE FISCALI PERSONALE					4.384,40	4.384,40	4.384,40	0,00	0,00		
99.01.7			0		A COP. RITENUTE FISC. STIPENDI 2018				4.384,40	4.384,40	0,00	0,00	
												0,00	
999002 0 2019	U.7.01.02.0	RITENUTE FISCALI PERSONALE					200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
99.01.7			0		BONUS FISCALE DIPENDENTI ANNO 2019				8.527,40	8.527,40	0,00	-3.212,60	
					CBIL2019 del 31/12/2019				INS	Insussistenza impegno con quote fino a dicembre 2019			
												-3.212,60	
	D	FISCA		2019	2019	A COPERTURA PER RITENUTE FISCALI DIPENDENTI 2019				191.472,60	191.472,60	0,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
	del 09/12/2019				MAGGIORI RITENUTE SU ARRETRATI LIQUIDATI						18.260,00
	CBIL2019 del 31/12/2019				maggiori ritenute 2019						3.212,60
					TOTALE IMPEGNI				200.000,00	200.000,00	0,00
999003 0 2018	U.7.01.03.0	RITENUTE FISCALI LAVORO AUTONOMO					14.913,86	14.913,86	14.913,86	0,00	0,00
99.01.7		D	0806		2018	A COP. QUIET.N. RITENUTE IRPEF IND. AMMIN. 2018					
								14.913,86	14.913,86	0,00	0,00
											0,00
999003 0 2019	U.7.01.03.0	RITENUTE FISCALI LAVORO AUTONOMO					80.000,00	60.243,27	39.390,82	20.852,45	19.756,73
99.01.7		D	RITFISC	AUT	2019	VERSAMENTO RITENUTE AUTONOMI DAL 01.01. AL 16.9.2019					
								30.243,27	22.030,77	8.212,50	0,00
	del 02/08/2019			ALT	altro motivo						4.101,82
	del 09/12/2019				VERSAMENTI COD. 1040 FINO AL16/09						366,83
	del 09/12/2019				VERSAMENTO COD.1040 FIO AL 16/10/19						1.727,51
	del 31/12/2019				MAGGIORI						15.000,00
	del 31/12/2019			INS	Insussistenza ERRATO INSERIMENTO VARIATO						0,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALT	Altro motivo						-1.339,27
	D	RITFISC	DIPE	2019	RITENUTE FISCALE SU STIPENDI DIPENDETI CHIUSURE 2019				30.000,00	17.360,05	12.639,95
											0,00
					TOTALE IMPEGNI				60.243,27	39.390,82	20.852,45
											19.856,89
999004 0 2016	U.7.01.02.9	ALTRE RITENUTE PERSONALE					522,88	0,00	0,00	0,00	522,88
99.01.7		D	1234		2016	VERSAMENTO QUOTE TRATT. SINDACALI A SALDO VEDI RIT. SU CAP. 999004					
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa				0,00	0,00	0,00
999004 0 2018	U.7.01.02.9	ALTRE RITENUTE PERSONALE					740,54	740,54	740,54	0,00	0,00
99.01.7		D	0807		2018	A COP. QUIET.N. RITENUTE SINDACALI STIPENDI 2018					
								740,54	740,54	0,00	0,00
											0,00
999004 0 2019	U.7.01.02.9	ALTRE RITENUTE PERSONALE					5.000,00	1.395,26	597,37	797,89	3.604,74
99.01.7		D	SINDA	DIPE	2019	A COPERTURA RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI 2019					
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALT	Altro motivo						-104,74

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato
999005 0 2013	U.7.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI					4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
99.01.7		D   1215		2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ZOGOVIC STANKA BAR STRADIVARI			4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
											0,00
999005 0 2014	U.7.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
99.01.7		D   1539		2014	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAIMENTO FOGNATURA P.ED.			500,00	0,00	500,00	0,00
											0,00
999005 0 2015	U.7.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
99.01.7		D   0349		2015	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PE AUTORIZZAZIONE NR. 001/14 P.F.			500,00	0,00	500,00	0,00
											0,00
	D   0350			2015	DEPOSITO CAUZIONALE SCARIAN LUCIANO & FIGLI			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
											0,00
	D   0920			2015	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIAIMENTO FOGNATURE P.ED. 84/1 P.M. 2			500,00	0,00	500,00	0,00
											0,00
		TOTALE IMPEGNI					4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
999005 0 2016	U.7.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI					10.300,00	10.126,00	0,00	10.126,00	174,00
99.01.7		D   0827		2016	RIMBORSO ACCONTO IMIS 2015			0,00	0,00	0,00	-174,00
		GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa					-174,00
	D   1232			2016	RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI VEDI PER DIFF. ENTRATA CAP.999005			10.126,00	0,00	10.126,00	0,00
											0,00
		TOTALE IMPEGNI					10.126,00	0,00	10.126,00	0,00	-174,00
999005 0 2017	U.7.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI					4.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
99.01.7		D   1303		2017	a pari entrata 2017			4.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
											0,00
999005 0 2018	U.7.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI					25.128,64	23.678,48	2.678,48	21.000,00	1.450,16
99.01.7		D   1334		2018	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI NR. 22 CONCESSIONARI PASCOLO VEDI			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo					0,00	
										0,00	
	D	1335		2018	MALGHE E PASCOLI RESTIT. DEPOSITO PER PASCOLI LOC. GUAGIOLA				1.500,00	0,00	
										0,00	
	D	1336		2018	MALGHE E PASCOLI RESTIT. DEPOSITO PER PASCOLI MALGA PAMPEAGO VEDI				3.000,00	0,00	
										0,00	
	D	1337		2018	DELLADIO ELIO RIMBORSO DEPOSITO PER COSTRUZIONE GARAGE INTERRATO				5.000,00	0,00	
										0,00	
	D	1338		2018	ZENI EZIO RIMB.,DEPOSITO PER LAVORI DI SCAVO				500,00	0,00	
										0,00	
	D	1339		2018	RIMBORSO DEPOSITO PER APPALTO 2018				993,42	993,42	
	GRIAC2019 del 31/12/2019				ALS	Avanzo libero minore spesa				-1.450,16	
	D	1340		2018	RIMBORSO DEPOSITO GARA VIA CORNACCI				1.685,06	1.685,06	
										0,00	
					TOTALE IMPEGNI				23.678,48	2.678,48	
999005 0 2019	U.7.02.04.0		DEPOSITI CAUZIONALI				40.000,00	29.027,52	1.742,52	27.285,00	10.972,48
99.01.7	D	AF046.19	0001	2019	RIMBORSO DI QUOTA PER DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO BAITA - ANNO 2019.				140,00	140,00	
										0,00	
	D	AF061.19	0001	2019	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO BAITA CASERINA GG.				140,00	0,00	
										0,00	
	D	AUTOLI	STIP	2019	MANCATO ACCREDITO STIPENDIO GENNAIO AUTOLITANO RESTITUITO				1.602,52	1.602,52	
										0,00	
	D	CAUZIONI	0001	2019	RESTITUZIONE A IORI PER DEPOSITO PP.FF. 1951-1952				5.000,00	0,00	
										0,00	
	D	CAUZIONI	0002	2019	HOTEL SHANDRANY RESTITUZIONE DEPOSIT PER OPERE EDILI 2019				5.000,00	0,00	
										0,00	
	D	CAUZIONI	0003	2019	LIFELINE DOLOMITES RESTITUZIONE DEPOSIT PER USO TEATRO 2019				100,00	0,00	
										0,00	
	D	CAUZIONI	0004	2019	ZENI MANUEL RESTIT. DEPOSITO CAUZ. PER PP.FF. 1951-1952				5.000,00	0,00	
										0,00	
	D	CAUZIONI	0005	2019	ZENI FABIO PROROGA ATTIVITA' P.F. 1617 DEPOSITO CAUZ.				2.500,00	0,00	
										0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
	D	CAUZIONI	0006	2019	ZENI IVAN PROROGA ATTIVITA' SU P.F. 409 DEP.CAUZION. 2019				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
											0,00	
	D	CAUZIONI	0007	2019	VARI DA FAR GIRARE SU ENTRATE PATRIMONIALI 25 ACQ. E 20 BAITE				45,00	0,00	45,00	0,00
											0,00	
	D	GC039.19	0001	2019	Assegnazione di diritti di pascolo esercitato in forma collaborativa (pascolo d'alpeggio di				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
											0,00	
	D	GC040.19	0001	2019	Assegnazione di diritti di pascolo esercitato in forma collaborativa (alpeggio di "Guagiola")				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
											0,00	
	D	GC061.19	0001	2019	Assegnazioni gratuite di diritti di pascolo e sfalcio in uso esclusivo su terreni di proprietà				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
											0,00	
	D	PASCOLI	0001	2019	DEPOSITO CAUZIONALE PER SOC.ALLEV.OVINI				500,00	0,00	500,00	0,00
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALT	Altro motivo solo 1 deposito altri già risocssi nel 2018 e non restituiti						-8.500,00	
					TOTALE IMPEGNI				29.027,52	1.742,52	27.285,00	-8.500,00
999006 0 2007	U.7.02.01.0	SPESE PER SEVIZIO CONTO TERZI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.01.7		D	0012		2007	RIMB.VARI UT. DOPPI PAGAMENTI CANONI 2004-2005				0,00	0,00	0,00
											0,00	
	D	0013		2007		GIROC. VERSAM. DIR.SEGRE.CONTR.3535 CONV. ONERI DELUGAN ENRICO				0,00	0,00	0,00
											0,00	
	D	0014		2007		RIMB.DOPPI PAGAMENTI CANONO COMUNALI 2006				0,00	0,00	0,00
											0,00	
	D	0015		2007		RIVERSAMENTO TRIBUTO 2007 PROVEN. DA DIV. CONCESS. E NON IDENTIFICAB.				0,00	0,00	0,00
											0,00	
					TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	0,00
999006 0 2009	U.7.02.01.0	SPESE PER SEVIZIO CONTO TERZI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.01.7		D	0162		2009	RIMBORSO DOPPI VERSAMENTI CNONI PATRIMONIALI VARI DEBITORI				0,00	0,00	0,00
											0,00	
999006 0 2010	U.7.02.01.0	SPESE PER SEVIZIO CONTO TERZI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.01.7		D	2113		2010	RESTITUZIONE DOPPI PAGAMENTI CANONI ACQUEDOTTO ANNO 2008				0,00	0,00	0,00
											0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato	
999006 0 2011	U.7.02.01.0	SPESE PER SEVIZIO CONTO TERZI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.01.7		D   0534		2011	RIMBORSO DOPPI VERSAMENTI FATTURA NR. 1386 DEL 03/01/2011 ENTRATE				0,00	0,00	0,00	
											0,00	
	D   0535			2011	RIMBORSO DOPPI PAGAMENTI FATTURA NR. 169 DEL 03/01/2011 ENTRATE				0,00	0,00	0,00	
											0,00	
	D   2086			2011	RIMBORSO RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2009				0,00	0,00	0,00	
											0,00	
	TOTALE IMPEGNI							0,00	0,00	0,00	0,00	
999006 0 2014	U.7.02.01.0	SPESE PER SEVIZIO CONTO TERZI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.01.7		D   1548		2014	RESTITUZIONE DOPPI VERSAMENTI FT. RUOLO ACQUEDOTTO - RIF CARPELLA				0,00	0,00	0,00	
											0,00	
999006 0 2015	U.7.02.01.0	SPESE PER SEVIZIO CONTO TERZI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.01.7		D   0344		2015	IRAP SU QUOTA PARTE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO				0,00	0,00	0,00	
											0,00	
	D   0345			2015	QUOTA PARTE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE				0,00	0,00	0,00	
											0,00	
	TOTALE IMPEGNI							0,00	0,00	0,00	0,00	
999006 0 2017	U.7.02.01.0	SPESE PER SEVIZIO CONTO TERZI					4.239,48	0,00	0,00	0,00	4.239,48	
99.01.7		D   1288		2017	SPESE IN CONTO TERZI 2017: REGISTRAZIONE CONTRATTI SPESE C/PRIVATI				0,00	0,00	0,00	
											-3.162,80	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-3.162,80	
	D   1314			2017	A BILANCIO COME ENTRATA				0,00	0,00	0,00	
											-1.076,68	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-1.076,68	
	TOTALE IMPEGNI							0,00	0,00	0,00	-4.239,48	
999006 0 2018	U.7.02.01.0	SPESE PER SEVIZIO CONTO TERZI					65.482,09	65.046,07	65.046,07	0,00	436,02	
99.01.7		D   1315		2018	LIQUIDAZIONE QUOTA IPS COMPETENZA INPS LONGO PAOLO				65.046,07	65.046,07	0,00	
											-0,82	
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-0,82	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio		Atto		Codice	Motivo						
		D   1333   2018   RIMBORSO PER ONERI DA CONVENZIONE 2^SEM.2018					0,00	0,00	0,00		-435,20
		GRIAC2019 del 31/12/2019   ALS   Avanzo libero minore spesa									-435,20
		TOTALE IMPEGNI					65.046,07	65.046,07	0,00		-436,02
999006 0 2019	U.7.02.01.0	SPESE PER SEVIZIO CONTO TERZI					140.000,00	7.770,69	6.089,19	1.681,50	132.229,31
99.01.7		D   AF006.19   0001   2019   LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO SUL PREMIO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA CON					139,50	139,50	0,00		0,00
											0,00
	D   AF101.19   0001   2019   Adesione ad alcune delle polizze convenzione proposte dal Consorzio dei Comuni						3.407,21	3.407,21	0,00		0,00
											0,00
	D   AF101.19   0002   2019   Adesione ad alcune delle polizze convenzione proposte dal Consorzio dei Comuni						1.002,88	1.002,88	0,00		0,00
											0,00
	D   GIRO   ASSI   2019   GIROCONTABILE PER RIMBORSO PREMI ASSICURAZIONI DIPENDENTI						729,90	0,00	729,90		0,00
											0,00
	D   LP294.19   0001   2019   Messa in sicurezza transito p.f. 6321 C.C. Tesero a seguito del cedimento muro di						951,60	0,00	951,60		0,00
											0,00
	D   PARK   AVIS   2019   ANTICIPO DI VERSAMENTO IMPOSTA REGISTRO CONCESSIONE EDIFICI A						489,60	489,60	0,00		0,00
											0,00
	D   REGISTRO   VARI   2019   ANTICIPAZIONE IMPOSTA RINNOVO CONTRATTI PER						1.050,00	1.050,00	0,00		0,00
											0,00
		TOTALE IMPEGNI					7.770,69	6.089,19	1.681,50		0,00
999007 0 2018	U.7.02.02.0	SPESE PER SERVIZI CONTO STATO					2.068,00	1.406,50	1.406,50	0,00	661,50
99.01.7		D   0904   2018   IMPEGNO PER INCARICO RILEVATORE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA					1.406,50	1.406,50	0,00		-661,50
		GRIAC2019 del 31/12/2019   ALS   Avanzo libero minore spesa									-661,50
999007 0 2019	U.7.02.02.0	SPESE PER SERVIZI CONTO STATO					5.000,00	4.500,98	3.408,37	1.092,61	499,02
99.01.7		D   DM001.19   0001   2019   Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Disposizione di liquidazione al Ministero					436,54	436,54	0,00		0,00
											0,00
	D   DM002.19   0001   2019   Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Disposizione di liquidazione al Ministero						453,33	453,33	0,00		0,00
											0,00
	D   DM003.19   0001   2019   Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Disposizione di liquidazione al Ministero						117,53	117,53	0,00		0,00
											0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
		Atto		Codice	Motivo						Eliminato
	D	DM004.19	0001	2019	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Disposizione di liquidazione al Ministero				201,48	201,48	0,00
											0,00
	D	DM005.19	0001	2019	OGGETTO: Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Disposizione di liquidazione al				201,48	201,48	0,00
											0,00
	D	DM006.19	0001	2019	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Disposizione di liquidazione al Ministero				184,69	184,69	0,00
											0,00
	D	DM007.19	0001	2019	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Disposizione di liquidazione al Ministero				268,64	268,64	0,00
											0,00
	D	DM008.19	0001	2019	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Disposizione di liquidazione al Ministero				268,64	268,64	0,00
											0,00
	D	DM009.19	0001	2019	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Disposizione di liquidazione al Ministero				235,06	235,06	0,00
											0,00
	D	DM010.19	0001	2019	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Disposizione di liquidazione al Ministero				319,01	319,01	0,00
											0,00
	D	DM011.19	0001	2019	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Disposizione di liquidazione al Ministero				184,69	184,69	0,00
											0,00
	D	DM012.19	0001	2019	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Disposizione di liquidazione al Ministero				201,48	201,48	0,00
											0,00
	D	DM013.19	0001	2019	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Disposizione di liquidazione al Ministero				201,48	201,48	0,00
											0,00
	D	DM014.19	0001	2019	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Disposizione di liquidazione al Ministero				134,32	134,32	0,00
											0,00
	D	DM015.19	0001	2019	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Disposizione di liquidazione al Ministero				67,16	0,00	67,16
											0,00
	D	DM016.19	0001	2019	Decreto Interministeriale 25 maggio 2016. Disposizione di liquidazione al Ministero				83,95	0,00	83,95
											0,00
	D	RILEVA	CEN	2019	incarico censimento permanente popolazione 2019				941,50	0,00	941,50
		GRIAC2019 del 31/12/2019		ALT	Altro motivo						-499,02
					TOTALE IMPEGNI			4.500,98	3.408,37	1.092,61	-499,02
999008 0 2013	U.7.02.02.0		SPESE SERVIZI CONTO REGIONE / PROVINCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.01.7	D	1821		2013	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI PROVINCIALI				0,00	0,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
		Atto		Codice	Motivo						Eliminato
											0,00
999008 0 2016	U.7.02.02.0	SPESE SERVIZI CONTO REGIONE / PROVINCIA					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
99.01.7		D	1233		2016	PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI VEDI CAP.999005 ENTRATA			1.500,00	0,00	1.500,00
											0,00
999008 0 2018	U.7.02.02.0	SPESE SERVIZI CONTO REGIONE / PROVINCIA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.01.7				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
999008 0 2019	U.7.02.02.0	SPESE SERVIZI CONTO REGIONE / PROVINCIA					5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
99.01.7				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
999009 0 2018	U.7.01.99.9	SVINCOLO SOMME PER ESPROPI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.01.7				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
999009 0 2019	U.7.01.99.9	SVINCOLO SOMME PER ESPROPI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.01.7				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
999010 0 2018	U.7.01.99.0	GESTIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.01.7				0				0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
999010 0 2019	U.7.01.99.0	GESTIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO					10.000,00	950,00	950,00	0,00	9.050,00
99.01.7		D	AF067.19	0001	2019	ANTICIPAZIONI DI FONDI ALL'ECONOMO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO			950,00	950,00	0,00
											0,00
999011 0 2017	U.7.02.04.0	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI					993,42	0,00	0,00	0,00	993,42
99.01.7											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato			
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato			
	Atto			Codice	Motivo						Eliminato			
	D	1305		2017	SISTEMAZIONE INCASSO DEP.PROVV. DA FIEMME ASFALTI PER SPESE					0,00	0,00			
	GRIAC2019 del 31/12/2019			ALS	Avanzo libero minore spesa						-993,42			
999011 0 2018	U.7.02.04.0	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
99.01.7				0					0,00	0,00	0,00			
											0,00			
999011 0 2019	U.7.02.04.0	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI					10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
99.01.7				0					0,00	0,00	0,00			
											0,00			
999015 0 2018	U.7.01.01.0	VERSAMENTO SOMME PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
99.01.7		D	0849		2018	A PARZ.CP.QUIET.N. IVA SPLIT MESE DI			0,00	0,00	0,00			
											0,00			
999015 0 2019	U.7.01.01.0	VERSAMENTO SOMME PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE					500.000,00	436.555,32	332.434,41	104.120,91	63.444,68			
99.01.7		D	GIROIVA		2019	GIRO CONTABILE PER IVA COMMERCIALE AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA			624,80	624,80	0,00			
				GRIAC2019 del 31/12/2019		ALT	Altro motivo CHIUSURA IVA				-4.375,20			
	D	IVACCOMM		2019	GIROCONTABILE PER IVA SLIT COMM ANNO 2019 VEDI CAP.ENTRATA 1620					77.888,25	77.888,25			
											0,00			
	D	IVASPLIT	IST	2019	VERSAMENTI IVA ISTI 2019					358.042,27	331.809,61			
				del 12/08/2019		INS	Insussistenza							
				del 09/12/2019		USCITE VERSAMENTO F24 FINO AL 18/11/2019					4.564,04			
				CBIL2019 del 31/12/2019							32.245,57			
				del 31/12/2019		maggiori iva isti novembre 2019					26.232,66			
				del 31/12/2019		maggiori iva isti dicembre 2019					26.232,66			
				TOTALE IMPEGNI					436.555,32	332.434,41	104.120,91			
Totale Titolo 7				TOTALE CAPITOLI				1.262.697,80	980.070,25	764.516,03	215.554,22			
				TOTALE IMPEGNI					980.070,25	764.516,03	215.554,22			
TOTALI GENERALI				TOTALE CAPITOLI				16.338.068,75	8.950.340,68	6.386.258,86	2.564.081,82			
				TOTALE IMPEGNI					8.950.340,68	6.386.258,86	2.564.081,82			
											-6.082.004,67			