



**COMUNE DI CAMPODENNO  
PROVINCIA DI TRENTO**

**Allegato 2**

- a) Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) Il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;
- c) Prospetto concernente la composizione del fondo crediti dubbia esigibilità;
- d) Prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie categorie;
- e) Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati e riepilogo spese per titoli e macroaggregati;
- f) Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- i) Prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimento da parte di organismi comunitari e internazionali che risulta negativo in quanto nel 2020 non ricorre la fattispecie;
- j) Prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni che risulta negativo in quanto nel 2020 non ricorre la fattispecie;
- k) Prospetto dati SIOPE.



## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				555.713,94
RISCOSSIONI	(+)	1.136.253,81	2.501.747,86	3.638.001,67
PAGAMENTI	(-)	1.711.017,85	2.179.305,63	3.890.323,48
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			303.392,13
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			303.392,13
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.117.181,89	690.974,12	1.808.156,01
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	255.838,54	1.112.287,40	1.368.125,94
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			643,37
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			7.507,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 <sup>(2)</sup>	(=)			735.271,83



## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020		
Parte accantonata <sup>(3)</sup>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità <sup>(4)</sup>	161.500,28	
Fondo anticipazioni liquidità	0,00	
Fondo perdite società partecipate	0,00	
Fondo contenzioso	5.000,00	
Altri accantonamenti	66.500,00	
	B) Totale parte accantonata	233.000,28
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		23.041,49
Vincoli derivanti da trasferimenti		30.665,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
	C) Totale parte vincolata	53.706,49
Parte destinata agli investimenti		61.633,61
	D) Totale parte destinata agli investimenti	61.633,61
	E) Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)	386.931,45
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(6)</sup>	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup>		



## COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuate nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuate nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01 MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01 Organi istituzionali	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	54.939,83	54.939,57	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	983,70	983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,37	0,00	0,00	643,37
11 Altri servizi generali	48.780,00	48.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	105.203,53	105.203,27	0,26	0,00	0,00	643,37	0,00	0,00	643,37
03 MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza									
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	292.632,83	292.632,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	292.632,83	292.632,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	20.537,35	13.030,35	0,00	0,00	7.507,00	0,00	0,00	0,00	7.507,00
TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	20.537,35	13.030,35	0,00	0,00	7.507,00	0,00	0,00	0,00	7.507,00
10 MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'									
05 Viabilita' e infrastrutture stradali	25.725,91	25.725,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	25.725,91	25.725,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	444.099,62	436.592,36	0,26	0,00	7.507,00	643,37	0,00	0,00	8.150,37





## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c)=(a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e/c)
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	45.885,42	0,00	45.885,42	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	363.440,91	974.216,09	1.337.657,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	685.000,73	1.097.787,83	1.782.788,56	161.500,28	161.500,28	0,09
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	321.559,82	123.571,74	445.131,56	161.500,28	161.500,28	0,36
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	363.440,91	974.216,09	1.337.657,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	1.782.788,56	161.500,28
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	0,00	0,00
TOTALE	1.782.788,56	161.500,28



## PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONE IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONE IN C/RESIDUI
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	380.921,68	36.258,60	345.875,68	119.817,38
1010106	Imposta municipale propria	379.883,68	36.258,60	344.837,68	119.417,38
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.038,00	0,00	1.038,00	400,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	380.921,68	36.258,60	345.875,68	119.817,38
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	862.548,39	34.416,45	755.518,25	285.611,47
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	30.665,00	30.665,00	0,00	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	831.883,39	3.751,45	755.518,25	285.611,47
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	862.548,39	34.416,45	755.518,25	285.611,47
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	245.188,74	0,00	73.079,90	167.074,18
3010100	Vendita di beni	183.628,48	0,00	11.628,48	163.983,23
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	29.289,48	0,00	29.180,64	156,10
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	32.270,78	0,00	32.270,78	2.934,85
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	13.406,10	13.406,10	13.406,10	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	13.406,10	13.406,10	13.406,10	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	131,69	131,69	131,69	78,11
3030300	Altri interessi attivi	131,69	131,69	131,69	78,11
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	15.592,76	0,00	15.592,76	0,00



## PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONE IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONE IN C/RESIDUI
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	15.592,76	0,00	15.592,76	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	83.036,82	3.487,99	75.661,98	33.128,56
3050200	Rimborsi in entrata	25.298,83	0,00	25.298,83	22.500,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	57.737,99	3.487,99	50.363,15	10.628,56
3000000	TOTALE TITOLO 3	357.356,11	17.025,78	177.872,43	200.280,85
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.016.782,96	1.016.782,96	699.227,47	459.286,71
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.016.782,96	1.016.782,96	699.227,47	459.286,71
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4040100	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	114.791,07	114.791,07	68.905,65	22.473,58
4050100	Permessi di costruire	27.543,45	27.543,45	27.543,45	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	87.247,62	87.247,62	41.362,20	22.473,58
4000000	TOTALE TITOLO 4	1.141.574,03	1.141.574,03	778.133,12	521.760,29
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				



## PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONE IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONE IN C/RESIDUI
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	447.343,77	0,00	441.370,38	8.783,82
9010100	Altre ritenute	306.096,02	0,00	306.096,02	3,08
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	109.824,85	0,00	109.824,85	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	10.337,27	0,00	10.337,27	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	21.085,63	0,00	15.112,24	8.780,74
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2.978,00	0,00	2.978,00	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	2.978,00	0,00	2.978,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	450.321,77	0,00	444.348,38	8.783,82
	TOTALE TITOLI	3.192.721,98	1.229.274,86	2.501.747,86	1.136.253,81





## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	1.701,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,07
04	Servizio idrico integrato	0,00	15.073,94	34.235,49	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.309,43
	TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	15.073,94	35.936,56	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.010,50
10	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'									
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	97.554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.554,88
	TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	97.554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.554,88
11	MISSIONE 11: Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,52
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	6.002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,96
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	5.609,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.609,55
	TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	6.361,07	6.002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.364,03
15	MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	68.305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.305,12
	TOTALE MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	68.305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.305,12
20	MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50: Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	421.507,96	53.528,95	549.251,28	163.672,08	142,51	0,00	4.224,50	28.772,83	1.221.100,11



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziate	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO D ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,88	1.754,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	6.111,85	0,00	0,00	0,00	6.111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	9.483,94	0,00	0,00	3.240,32	12.724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	333.453,52	5.000,00	0,00	0,00	338.453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>349.049,31</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.995,20</b>	<b>359.044,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03	MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza											
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	322.556,14	0,00	0,00	0,00	322.556,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>322.556,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.556,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio											
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05	MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	20.578,75	0,00	0,00	0,00	20.578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>20.578,75</b>	<b>1.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.042,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08	MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	30.165,74	0,00	0,00	1.809,27	31.975,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>30.165,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809,27</b>	<b>31.975,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	214.087,73	0,00	0,00	142.132,93	356.220,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	33.979,36	0,00	0,00	0,00	33.979,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziate	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO D ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	174.861,90	174.861,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	248.067,09	0,00	0,00	316.994,83	565.061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità'											
05	Viabilità' e infrastrutture stradali	0,00	57.183,12	0,00	0,00	75.725,91	132.909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	57.183,12	0,00	0,00	75.725,91	132.909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11: Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	0,00	1.131.600,15	14.464,00	0,00	399.525,21	1.545.589,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50: Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	74.581,79	0,00	0,00	74.581,79
	TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico	0,00	0,00	74.581,79	0,00	0,00	74.581,79
	TOTALE MISSIONI	0,00	0,00	74.581,79	0,00	0,00	74.581,79



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
- SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE GIRO  
- IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99: Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	426.358,14	23.963,63	450.321,77
	TOTALE MISSIONE 99: Servizi per conto terzi	426.358,14	23.963,63	450.321,77
	TOTALE MISSIONI	426.358,14	23.963,63	450.321,77



## ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2020 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2021 E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2021		Anno 2022		Anni successivi
		Previsione di competenza	Accertamenti	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	399.273,00	0,00	399.273,00	0,00	0,00
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1	399.273,00	0,00	399.273,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	572.156,54	0,00	572.156,54	0,00	0,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2	572.156,54	0,00	572.156,54	0,00	0,00
	TITOLO 3: Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	245.900,00	0,00	245.900,00	0,00	0,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3	381.700,00	0,00	381.700,00	0,00	0,00
	TITOLO 4: Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	142.628,00	142.628,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00



## ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2020 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2021 E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2021		Anno 2022		Anni successivi
		Previsione di competenza	Accertamenti	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
40000	Totale TITOLO 4	172.628,00	142.628,00	30.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie					
50100	Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6: Accensione Prestiti					
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9	655.000,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI	2.180.757,54	142.628,00	2.038.129,54	0,00	0,00



## IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2020 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2021 E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2021		Anno 2022		Anni successivi
		Previsione di competenza	Impegni	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1: Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	368.043,37	3.069,83	359.800,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	57.900,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	564.916,29	9.463,07	574.916,29	6.104,89	0,00
104	Trasferimenti correnti	111.000,00	1.500,00	111.000,00	1.500,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	7.966,86	0,00	7.966,86	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	169.364,60	7.284,00	169.464,60	7.284,00	0,00
100	<b>Totale TITOLO 1</b>	<b>1.279.191,12</b>	<b>21.316,90</b>	<b>1.278.547,75</b>	<b>14.888,89</b>	<b>0,00</b>
	TITOLO 2: Spese in conto capitale					
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	180.135,00	150.135,00	30.000,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	<b>Totale TITOLO 2</b>	<b>180.135,00</b>	<b>150.135,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	TITOLO 3: Spese per incremento attivita' finanziarie					
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	<b>Totale TITOLO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	TITOLO 4: Rimborso Prestiti					
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2020 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2021 E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2021		Anno 2022		Anni successivi
		Previsione di competenza	Impegni	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	74.581,79	0,00	74.581,79	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	74.581,79	0,00	74.581,79	0,00	0,00
	TITOLO 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	655.000,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI	2.388.907,91	171.451,90	2.238.129,54	14.888,89	0,00

## Residui attivi al 31/12/2020

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

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.002	29	2014	32	ACCERTAMENTI ICI ANNI 2009-2011 DIVERSI	2.748,11	117,72	0,00	2.630,39	
1.01.01.06.002	29	2017	544	approvazione avvisi di accertamento IMU anni 2012-2013-2014 DIVERSI	6.687,55	1.640,04	0,00	5.047,51	
1.01.01.06.002	29	2018	22	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ENTRATE ICI 2011 DIVERSI	984,38	200,97	0,00	783,41	
1.01.01.06.002	29	2018	25	SAPPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARES DIVERSI	331,79	0,00	0,00	331,79	
1.01.01.06.002	29	2018	305	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU 2012/2013/2014 E IMIS ANAUNIA SVILUPPO SRL DIVERSI	19.515,00	466,01	0,00	19.048,99	
1.01.01.06.002	29	2018	454	APPROVAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013 DIVERSI	10.510,35	288,04	0,00	10.222,31	
1.01.01.06.002	29	2018	573	APPROVAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2014 DIVERSI	13.746,07	156,37	0,00	13.589,70	
1.01.01.06.002	29	2018	1298	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ENTRATE ICI 2011 DEBITORI DIVERSI	100,61	0,00	0,00	100,61	
1.01.01.06.002	29	2019	1883	accertamenti imis anno 2015 DEBITORI DIVERSI	12.926,21	6.200,33	0,00	6.725,88	
1.01.01.06.002	29	2019	1884	avvisi accertamento imis anno 2016 DEBITORI DIVERSI	26.656,00	3.233,00	0,00	23.423,00	
1.01.01.06.002	29	2019	2114	accertamenti imis anno 2015 DEBITORI DIVERSI	3.200,12	0,00	0,00	3.200,12	
1.01.01.06.002	29	2020	1968	avvisi di accertamento imis anno 2017 DEBITORI DIVERSI	19.090,00	0,00	0,00	19.090,00	
1.01.01.06.002	29	2020	1969	avvisi di accertamento anno 2018 DEBITORI DIVERSI	15.956,00	0,00	0,00	15.956,00	
Totale titolo 1					132.452,19	12.302,48	0,00	120.149,71	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.003	1116	2020	1972	ACCERTAMENTO PER FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE DEBITORI DIVERSI	30.665,00	0,00	0,00	30.665,00	
2.01.01.02.001	140	2020	1979	saldo fondone ex art. 106 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	20.701,76	0,00	0,00	20.701,76	
2.01.01.02.001	1350	2018	983	INTERVENTO 19/2018 DIVERSI	587,54	128,55	0,00	458,99	
2.01.01.02.001	1350	2020	699	contributo pat intervento 19 anno 2020 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	42.000,00	29.062,67	0,00	12.937,33	
2.01.01.02.003	283	2018	1215	CONVENZIONE CON COMUNE DI RUFFRE' PER RAGIONERIA TIZIANA TESORI ANNO 2018 DIVERSI	8.728,64	0,00	0,00	8.728,64	
2.01.01.02.003	2260	2020	1966	rimborso comune di Sporminore spese segretario comunale gestione associata anno 2020 COMUNE DI SPORMINORE	33.075,99	0,00	0,00	33.075,99	
2.01.01.02.003	2262	2020	1967	rimborso comune di sporminore spese servizio tributi in gestione associata anno 2020 COMUNE DI SPORMINORE	9.650,06	0,00	0,00	9.650,06	
Totale titolo 2					145.408,99	29.191,22	0,00	116.217,77	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.01.004	86	2018	85	PREVISIONE 2018 IN BASE AD APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO 2017 DIVERSI	13.030,56	226,06	0,00	12.804,50	
3.01.01.01.004	86	2020	1852	ruolo 2020 DEBITORI DIVERSI	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	
3.01.01.01.004	87	2016	10	RESIDUI ANTE 2017 ACQUEDOTTO/FOGNATURA/DEPURAZIONE DIVERSI	4.731,34	451,43	0,00	4.279,91	
3.01.01.01.004	87	2020	1851	ruolo 2020 DEBITORI DIVERSI	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	
3.01.01.01.004	405	2018	83	APPROVAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018 DIVERSI	2.736,72	150,24	0,00	2.586,48	
3.01.01.01.004	405	2019	1957	servizio idrico integrato anno 2019 DEBITORI DIVERSI	45.000,00	41.938,57	0,00	3.061,43	
3.01.01.01.004	405	2020	1850	ruolo 2020 DEBITORI DIVERSI	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	
3.01.02.01.032	315	2020	95	cie 01/01/2020 15/01/2020 MINISTERO DELL'INTERNO	3,50	0,00	0,00	3,50	
3.01.02.01.032	315	2020	155	cie dal 18/01 al 31/01 MINISTERO DELL'INTERNO	2,10	0,00	0,00	2,10	
3.01.02.01.032	315	2020	319	cie dal 01/02/2020 al 29/02/2020 MINISTERO DELL'INTERNO	4,20	0,00	0,00	4,20	
3.01.02.01.032	315	2020	524	cie dal 01.03.2020 al 31.03.2020 MINISTERO DELL'INTERNO	2,80	0,00	0,00	2,80	
3.01.02.01.032	315	2020	715	comune di campodенно codice catastale b525 corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte identità elettroniche periodo di riferimento dal 29.04.2020 a 11.05.2020 MINISTERO DELL'INTERNO	2,10	0,00	0,00	2,10	
3.01.02.01.032	315	2020	764	comune di campodенно codice catastale b525 corrispettivo per il rilascio carte identità elettroniche periodo di riferimento dal 12.05.2020 a 31.05.2020 MINISTERO DELL'INTERNO	2,10	0,00	0,00	2,10	
3.01.02.01.032	315	2020	1045	comune di campodенно codice catastale b525 corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte identità elettroniche periodo di riferimento dal 16 al 23 luglio 2020 MINISTERO DELL'INTERNO	2,80	0,00	0,00	2,80	
3.01.02.01.032	315	2020	1046	comune di campodенно codice catastale b525 corrispettivo per il rilascio di n. 9 carte identità elettroniche periodo di riferimento dal 1 al 15 luglio MINISTERO DELL'INTERNO	6,30	0,00	0,00	6,30	
3.01.02.01.032	315	2020	1047	comune di campodенно codice catastale b525 corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte identità elettroniche periodo di riferimento dal 17 al 30 giugno MINISTERO DELL'INTERNO	5,60	0,00	0,00	5,60	
3.01.02.01.032	315	2020	1197	comune di campodенно codice catastale b525 corrispettivo per il rilascio di n. 9 carte identità elettroniche periodo di riferimento dal 24.07 al 15.08 MINISTERO DELL'INTERNO	11,20	0,00	0,00	11,20	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.032	315	2020	1263	comune di campodenno codice catastale b525 corrispettivo per il rilascio di n.13 carte identità elettroniche periodo di riferimento dal 16.08 al 31.08 MINISTERO DELL'INTERNO	9,10	0,00	0,00	9,10	
3.01.02.01.032	315	2020	1415	comune di campodenno codice catastale b525 corrispettivo per il rilascio di n.9 carte identità elettroniche periodo di riferimento dal 01.09 al 31.09 MINISTERO DELL'INTERNO	6,30	0,00	0,00	6,30	
3.01.02.01.032	315	2020	1505	comune di campodenno codice catastale b525 corrispettivo per il rilascio di n.6 carte identità elettroniche periodo di riferimento dal 01.10 al 15.10 MINISTERO DELL'INTERNO	4,20	0,00	0,00	4,20	
3.01.02.01.032	315	2020	1628	comune di campodenno codice catastale b525 corrispettivo per il rilascio di n.2 carte identità elettroniche periodo di riferimento dal 16.10 al 31.10 MINISTERO DELL'INTERNO	1,40	0,00	0,00	1,40	
3.01.02.01.032	315	2020	1713	comune di campodenno codice catastale b525 corrispettivo per il rilascio di n.6 carte identità elettroniche periodo di riferimento dal 01.11 al 15.11 MINISTERO DELL'INTERNO	4,20	0,00	0,00	4,20	
3.01.02.01.032	315	2020	1715	comune di campodenno codice catastale b525 corrispettivo per il rilascio di n.7 carte identità elettroniche periodo di riferimento dal 16.11 al 30.11 MINISTERO DELL'INTERNO	4,90	0,00	0,00	4,90	
3.01.02.01.032	315	2020	1821	comune di campodenno codice catastale b525 corrispettivo per il rilascio di n.4 carte identità elettroniche periodo di riferimento dal 01.12 al 15.12 MINISTERO DELL'INTERNO	2,80	0,00	0,00	2,80	
3.01.02.01.032	315	2020	1939	comune di campodenno codice catastale b525 corrispettivo per il rilascio di n. 10 carte identità elettroniche periodo di riferimento dal 16.12 al 23.12 MINISTERO DELL'INTERNO	7,00	0,00	0,00	7,00	
3.01.02.01.999	302	2020	846	rimborso diritti notifica Borz Nicole (Commissariato per la provincia di Trento) DEBITORI DIVERSI	10,18	0,00	0,00	10,18	
3.01.02.01.999	302	2020	847	rimborso diritti notifica Webber Luigi (Corpo di Polizia locale Rotaliana Konigsberg) DEBITORI DIVERSI	10,18	0,00	0,00	10,18	
3.01.02.01.999	302	2020	1337	rimborso diritti notifica Panizza Tullia (procura della repubblica presso il tribunale di nocera inferiore) DEBITORI DIVERSI	5,88	0,00	0,00	5,88	
3.02.02.01.999	350	2018	1080	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2017 DIVERSI	169,50	0,00	0,00	169,50	
3.02.02.01.999	350	2019	1664	sanzione codice strada ruolo coattivo borz andrea AGENZIA DELLE ENTRATE	185,90	0,00	0,00	185,90	
3.03.03.04.001	531	2016	4	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ENTRATE PER ACQUEDOTTO DIVERSI	197,81	0,00	0,00	197,81	
3.03.03.04.001	531	2017	141	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI 2010 - INETERESSI E SANZIONI DIVERSI	642,00	0,00	0,00	642,00	
3.03.03.04.001	531	2018	14	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ENTRATE ACQUEDOTTO E FOGNATURA ANNO IMPOSTA 2016 DIVERSI	1,61	0,00	0,00	1,61	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.03.03.04.001	531	2018	16	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ENTRATE ACQUEDOTTO E FOGNATURE ANNO 2015 DIVERSI	1,55	0,00	0,00	1,55	
3.03.03.04.001	531	2018	18	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ENTRATE ACQUEDOTTO E FOGNATURE ANNO 2014 DIVERSI	17,83	0,00	0,00	17,83	
3.03.03.04.001	531	2018	20	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ACQUEDOTTO E FOGNATURE 2013 DIVERSI	219,95	0,00	0,00	219,95	
3.03.03.04.001	531	2018	21	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ENTRATE ICI 2011 DIVERSI	245,55	0,00	0,00	245,55	
3.03.03.04.001	531	2018	523	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ENTRATE ACQUEDOTTO E FOGNATURA ANNO 2017 DIVERSI	6,26	0,00	0,00	6,26	
3.03.03.04.001	531	2018	1082	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2017 DIVERSI	16,60	0,00	0,00	16,60	
3.05.99.99.999	620	2020	320	rimborso spese per referendum costituzionale 29/03/2020 MINISTERO DELL'INTERNO	2.710,64	2.218,73	0,00	491,91	
3.05.99.99.999	620	2020	695	rimborso straordinari servizio anagrafe per referendum 2020 MINISTERO DELL'INTERNO	321,35	0,00	0,00	321,35	
3.05.99.99.999	620	2020	1406	rimborso per elezioni MINISTERO DELL'INTERNO	456,00	0,00	0,00	456,00	
3.05.99.99.999	630	2016	215	CASA FRAZIONALE DI LOVER: RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI 2013/2016 STETCO/ZANOTTI F./CMF LOVER/CARARI ELIZA/MARTINELLO P. DIVERSI	483,02	0,00	0,00	483,02	
3.05.99.99.999	630	2018	199	RENDICONTO CASA FR. CAMPODENNO 2016/2017 E PREVENTIVO 2017/2018 DIVERSI	335,76	0,00	0,00	335,76	
3.05.99.99.999	630	2018	200	RENDICONTO CASSA FRAZIONALE DI LOVER 2016/2017 E PREVENTIVO 2017/2018 ZANOTTI F. 956,01+ CARARI E. 149,42 DIVERSI	149,42	0,00	0,00	149,42	
3.05.99.99.999	635	2020	1973	iva split commerciale mese di dicembre giro interno COMUNE DI CAMPODENNO	4.827,64	0,00	0,00	4.827,64	
3.05.99.99.999	735	2018	15	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO 2016 ACQUEDOTTO E FOGNATURE DIVERSI	420,00	0,00	0,00	420,00	
3.05.99.99.999	735	2018	17	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ENTRATE ACQUEDOTTO E FOGNATURE ANNO 2015 DIVERSI	200,00	0,00	0,00	200,00	
3.05.99.99.999	735	2018	19	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ENTRATE ACQUEDOTTO E FOGNATURE ANNO 2014 DIVERSI	47,97	0,00	0,00	47,97	
3.05.99.99.999	735	2018	522	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ENTRATE ACQUEDOTTO E FOGNATURA ANNO 2017 DIVERSI	375,62	0,00	0,00	375,62	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	735	2018	1081	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2017 DIVERSI	16,95	0,00	0,00	16,95	
3.05.99.99.999	735	2018	1185	RIMBORSO QUOTA STATO IMU BELLASIFRUT AGENZIA DELLE ENTRATE	406,38	0,00	0,00	406,38	
3.05.99.99.999	735	2018	1186	RIMBORSO QUOTA STATO IMU BELLASIFRUTO AGENZIA DELLE ENTRATE	408,40	0,00	0,00	408,40	
3.05.99.99.999	735	2019	1919	Contributo per evento natalizio a Castel Belasi B.I.M. ADIGE CONSORZIO COMUNI	2.600,00	0,00	-600,00	2.000,00	
3.05.99.99.999	735	2020	1195	quota anticipata al comune di Sporminore per la piattaforma e-procurement della PAT (Mercurio) COMUNE DI SPORMINORE	212,28	0,00	0,00	212,28	
3.05.99.99.999	735	2020	1509	QUOTA SPETTANTE A CALLOVI VALERIA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO CALLOVI VALERIA	189,00	0,00	0,00	189,00	
3.05.99.99.999	735	2020	1974	rimborso gettoni presenza commissione edilizia unica in gestione associata anno 2020 COMUNE DI SPORMINORE	323,33	0,00	0,00	323,33	
3.05.99.99.999	735	2020	1975	rimborso gettoni presenza commissione edilizia unica in gestione associata anno 2020 COMUNE DI DENNO	323,33	0,00	0,00	323,33	
3.05.99.99.999	735	2020	1976	rimborso gettoni presenza commissione edilizia unica in gestione associata anno 2020 - comune di TON DEBITORI DIVERSI	230,00	0,00	0,00	230,00	
Totale titolo 3					254.349,11	44.985,03	-600,00	208.764,08	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	1126	2017	290	RESTAURO CASTEL BELASI - IV LOTTO - 1? STRALCIO - CONTRIBUTO PROV.LE DEL.PROV. 2910 DEL 27.12.2012 DIVERSI	356.383,72	0,00	0,00	356.383,72	
4.02.01.02.001	1144	2018	1288	DELIBERA GP N. 2453 DD. 21/12/2018 - EMERGENZA MALTEMPO 27-30 OTTOBRE 2018: APPROVAZIONE CRITERI E MODALITA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DIVERSI	136.700,00	132.824,68	0,00	3.875,32	
4.02.01.02.001	1144	2019	1105	Finanziamento provinciale perizia di variante n.1 SOMMA URGENZA - eventi calamitosi ottobre 2018 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
4.02.01.02.001	1144	2019	2113	contributo pat somma urgenza faè madonnina PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	97.867,07	79.679,97	0,00	18.187,10	
4.02.01.02.001	1152	2020	2	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	149.058,98	143.377,77	0,00	5.681,21	
4.02.01.02.001	1152	2020	3	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	9.517,65	0,00	0,00	9.517,65	
4.02.01.02.001	1154	2020	4	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	276.420,00	248.778,01	0,00	27.641,99	
4.02.01.02.001	1155	2020	1977	contributo pat somma urgenza quetta - determina del dirigente n. 450 dd 16 novembre 2020 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	158.578,70	0,00	0,00	158.578,70	
4.02.01.02.001	1250	2020	1709	maggior budget attribuito al comune di campodenno anno 2020 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	41.135,94	0,00	0,00	41.135,94	
4.02.01.02.001	1415	2019	2082	contributo per adeguamento caserma vvf TESORERIA CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI	255.000,00	89.250,00	0,00	165.750,00	
4.02.01.02.018	390	2018	1282	PIANO ENERGETICO PIU' INTEGRAZIONE ANNO 2018 DIVERSI	47.382,00	0,00	0,00	47.382,00	
4.02.01.02.018	1247	2017	291	RESTAURO CASTEL BELASI - IV LOTTO - 1? STRALCIO - CONTRIBUTO BIM TOTALE ? 200.000 B.I.M. ADIGE CONSORZIO COMUNI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
4.02.01.02.999	1134	2020	1	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 MINISTERO DELL'INTERNO	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
4.02.01.02.999	1252	2019	1626	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CRONOPROGRAMMA E MODALITA' DI APPALTO DETERMINA SEGRETARIO N. 67 DD. 20/06/2019 - FINANZIAMENTO ADEGUAMENTO ENERGETICO CENTRO SCOLASTICO DEBITORI DIVERSI	331.637,95	0,00	0,00	331.637,95	
4.02.01.02.999	1261	2020	1971	CONTRIBUTO MISE - ANNO 2020 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.05.04.99.999	1260	2020	1970	concessione contributo BIM DEL'ADIGE SU PIANO SPORT E SCUOLA ANNO 2020 B.I.M. ADIGE CONSORZIO COMUNI	45.885,42	0,00	0,00	45.885,42	
Totale titolo 4					2.056.567,43	718.910,43	0,00	1.337.657,00	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	3022	2019	64	iva split COMUNE DI CAMPODENNO	2.069,52	0,00	0,00	2.069,52	
9.01.01.02.001	3022	2019	2108	iva split edilpavimentazioni da rimborsare EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l.	3.050,26	0,00	0,00	3.050,26	
9.01.99.99.999	3025	2012	132	QUOTA INPDAP TFR LARCHER STEFANI DIVERSI	512,03	0,00	0,00	512,03	
9.01.99.99.999	3025	2017	542	TFR AGOSINI PAULA RESTITUZIONE QUOTA CARICO INPDAP DIVERSI	3.938,20	0,00	0,00	3.938,20	
9.01.99.99.999	3025	2017	543	TFR DE OLIVA LUCIA RESTITUZIONE QUOTA INPDAP DIVERSI	4.610,19	0,00	0,00	4.610,19	
9.01.99.99.999	3025	2018	306	RIMBORSO DA DENNO SPORMINORE E TON E 698,45 CIASCUNO...GESTIONE ASSOCIATA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA CAMPODENNO DENNO TON E SPORMINORE - CANONE 2018 GISCOM CLOUD UFFICIO TECNICO - GEOPARTNER SRL DIVERSI	698,45	0,00	0,00	698,45	
9.01.99.99.999	3025	2018	988	ABBONAMENTO TRIENNALE A LEGGI D'ITALIA- RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DI SPORMINORE, TON E DENNO DIVERSI	1.722,24	0,00	0,00	1.722,24	
9.01.99.99.999	3025	2019	1217	Giscom cloud - canone annuo quota comuni di Sporminore, Ton e Denno GEOPARTNER SRL	4.190,07	1.396,90	0,00	2.793,17	
9.01.99.99.999	3025	2020	550	acquisto mascherine monouso facciali chirurgiche per comuni gestione associata DEBITORI DIVERSI	139,69	0,00	0,00	139,69	
9.01.99.99.999	3025	2020	681	canone annuo giscom coud 2020 QUOTA COMUNE DI DENNO COMUNE DI DENNO	1.396,90	0,00	0,00	1.396,90	
9.01.99.99.999	3025	2020	797	anticipo per asuc - fattura 42001722928 dolomiti energia spa piazza san giovanni termon A.S.U.C. TERMON	67,15	0,00	0,00	67,15	
9.01.99.99.999	3025	2020	828	anticipo fattura 201146796 Soenergy srl, piazza San Giovanni Termon A.S.U.C. TERMON	41,06	0,00	0,00	41,06	
9.01.99.99.999	3025	2020	853	rimborso spese registrazione contratto affitto vvf DEBITORI DIVERSI	61,00	0,00	0,00	61,00	
9.01.99.99.999	3025	2020	970	anticipo per asuc termon - fatt. 42002174791 dolomiti energia spa piazza san giovanni A.S.U.C. TERMON	79,34	0,00	0,00	79,34	
9.01.99.99.999	3025	2020	1029	anticipo per asuc Termon - fattura 201165197 Soenergy - Piazza San Giovanni A.S.U.C. TERMON	44,87	0,00	0,00	44,87	
9.01.99.99.999	3025	2020	1089	commissione edilizia 2019 di competenza dei comune di ton denno e sporminore DEBITORI DIVERSI	1.260,00	596,67	0,00	663,33	
9.01.99.99.999	3025	2020	1155	anticipo per asuc termon - fatt. 42002498673 dolomiti energia spa piazza san giovanni A.S.U.C. TERMON	65,22	0,00	0,00	65,22	

## Residui attivi al 31/12/2020

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.99.999	3025	2020	1325	anticipo per asuc termon - fatt 42002968889 Dolomiti Energia spa piazza San Giovanni Termon - periodo dal 01/06/2020 al 30/06/2020 A.S.U.C. TERMON	59,21	0,00	0,00	59,21	
9.01.99.99.999	3025	2020	1457	anticipo per asuc termon - fatt. 42003436410 dolomiti energia spa piazza san giovanni A.S.U.C. TERMON	65,49	0,00	0,00	65,49	
9.01.99.99.999	3025	2020	1623	anticipo per asuc termon - fatt. 42003923993 dolomiti energia spa piazza san giovanni A.S.U.C. TERMON	81,07	0,00	0,00	81,07	
9.01.99.99.999	3025	2020	1629	totale rimborso riconosciuto per il bonus elettrico APPROVAZIONE RENDICONTO 2016 (ANCI) DEBITORI DIVERSI	3,84	0,00	0,00	3,84	
9.01.99.99.999	3025	2020	1665	totale rimborso riconosciuto per il bonus elettrico APPROVAZIONE RENDICONTO 2008/2009/2015 (ANCI) DEBITORI DIVERSI	83,60	0,00	0,00	83,60	
9.01.99.99.999	3025	2020	1679	RIMBORSO POLIZZE ASSICURATIVE R.C. PATRIMONIALE COLPA GRAVE E TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVE - A CARICO DEGLI ASSICURATI DEBITORI DIVERSI	1.787,86	0,00	0,00	1.787,86	
9.01.99.99.999	3025	2020	1730	INTEGRAZIONE RIMBORSO POLIZZE ASSICURATIVE R.C. PATRIMONIALE COLPA GRAVE E TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVE - A CARICO DEGLI ASSICURATI (ADESIONI DOPO IL 31.10.2020) INSER SPA	726,45	0,00	0,00	726,45	
9.01.99.99.999	3025	2020	1746	anticipo per asuc termon - fatt. 42004370109 dolomiti energia spa piazza san giovanni A.S.U.C. TERMON	79,50	0,00	0,00	79,50	
9.01.99.99.999	3025	2020	1838	rimborso anticipazione per ASUC Campodенno per il trasporto materiali presso Malga Campa mediante utilizzo aereo mobile della Cassa Provinciale Antincendi della prov. autonoma di TN A.S.U.C. CAMPODENNO	367,75	0,00	0,00	367,75	
9.01.99.99.999	3025	2020	1930	anticipo per asuc termon - fatt. 42004839762 dolomiti energia spa piazza san giovanni - ottobre A.S.U.C. TERMON	83,31	0,00	0,00	83,31	
9.01.99.99.999	3025	2020	1978	anticipo per asuc termon - ft n. 42005228524 piazza san giovanni termon A.S.U.C. TERMON	76,75	0,00	0,00	76,75	
Totale titolo 9					27.361,02	1.993,57	0,00	25.367,45	
Totale					2.616.138,74	807.382,73	-600,00	1.808.156,01	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	62.1	2020	77	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: foreg 2019 obiettivi generici ARNOLDI NICOLETTA	983,70	858,04	0,00	125,66	
1.01.01.01.003	63.2	2020	1842	FOREG QUOTA A ANNO 2020 DALPIAZ VALENTINO	385,64	0,00	0,00	385,64	
1.01.01.01.003	65.2	2020	1835	straordinari mese di dicembre 2020 GAGLIARDI NICOLA	1.201,65	0,00	0,00	1.201,65	
1.01.01.01.003	65.2	2020	1837	FOREG QUOTA A ANNO 2020 GAGLIARDI NICOLA	839,70	0,00	0,00	839,70	
1.01.01.01.003	66.2	2020	1836	straordinari mese di dicembre 2020 BERGAMO DANIELE	1.122,40	0,00	0,00	1.122,40	
1.01.01.01.003	66.2	2020	1838	FOREG QUOTA A ANNO 2020 BERGAMO DANIELE	839,70	0,00	0,00	839,70	
1.01.01.01.004	60.5	2020	64	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: foreg 2019 obiettivi generici MENESTRINA LARA	732,30	689,16	0,00	43,14	
1.01.01.01.004	60.5	2020	65	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: foreg 2019 obiettivi generici IOB FEDERICA	893,70	883,98	0,00	9,72	
1.01.01.01.004	60.5	2020	976	indennità manisoni rilevanti menestrina MENESTRINA LARA	819,44	0,00	0,00	819,44	
1.01.01.01.004	60.5	2020	1773	indennità di risultato segretario comunale anno 2020 BATTAINI IVANA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.01.01.01.004	60.5	2020	1839	FOREG QUOTA A ANNO 2020 MENESTRINA LARA	589,84	0,00	0,00	589,84	
1.01.01.01.004	62.5	2020	975	indennità manisoni rilevanti ARNOLDI NICOLETTA	533,33	0,00	0,00	533,33	
1.01.01.01.004	62.5	2020	986	indennità area direttiva per 8 mesi ARNOLDI NICOLETTA	2.719,50	0,00	0,00	2.719,50	
1.01.01.01.004	62.5	2020	1843	FOREG QUOTA A ANNO 2020 ARNOLDI NICOLETTA	983,70	0,00	0,00	983,70	
1.01.01.01.004	62.5	2020	1845	FOREG QUOTA A ANNO 2020 STEFANIA BATTAN BATTAN STEFANIA	230,30	0,00	0,00	230,30	
1.01.01.01.004	62.5	2020	1846	rimborso km Nicoletta Arnoldi ARNOLDI NICOLETTA	89,38	0,00	0,00	89,38	
1.01.01.01.004	63.5	2020	72	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: foreg 2019 obiettivi generici DALPIAZ VALENTINO	1.104,30	1.088,15	0,00	16,15	
1.01.01.01.004	63.5	2020	493	foreg quota b indennità progettazione DALPIAZ VALENTINO	59,46	0,00	0,00	59,46	
1.01.01.01.004	63.5	2020	984	area direttiva 2020 DALPIAZ VALENTINO	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	63.5	2020	1841	FOREG QUOTA A ANNO 2020 DALPIAZ VALENTINO	718,66	0,00	0,00	718,66	
1.01.01.01.004	64.5	2020	76	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: foreg 2019 obiettivi generici BATTAN STEFANIA	1.104,30	833,45	0,00	270,85	
1.01.01.01.004	64.5	2020	985	indennità area direttiva 2020 BATTAN STEFANIA	3.626,00	0,00	0,00	3.626,00	
1.01.01.01.004	64.5	2020	1844	FOREG QUOTA A ANNO 2020 BATTAN STEFANIA	874,00	0,00	0,00	874,00	
1.01.01.01.004	65.5	2020	68	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: indennità mansioni rilevanti e attività disagiate 2019 GAGLIARDI NICOLA	430,00	100,00	0,00	330,00	
1.01.01.01.004	65.5	2020	69	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: foreg 2019 obiettivi generici GAGLIARDI NICOLA	893,70	795,54	0,00	98,16	
1.01.01.01.004	65.5	2020	978	indennità mansini di rischio GAGLIARDI NICOLA	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.01.01.01.004	65.5	2020	980	indennità lavori disagiati GAGLIARDI NICOLA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
1.01.01.01.004	65.5	2020	1480	indennità di reperibilità 2020 GAGLIARDI NICOLA	366,77	0,00	0,00	366,77	
1.01.01.01.004	66.5	2020	73	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: indennità mansioni rilevanti e attività disagiate 2019 BERGAMO DANIELE	430,00	179,76	0,00	250,24	
1.01.01.01.004	66.5	2020	74	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: foreg 2019 obiettivi generici BERGAMO DANIELE	893,70	835,32	0,00	58,38	
1.01.01.01.004	66.5	2020	979	indennità mansini di rischio BERGAMO DANIELE	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.01.01.01.004	66.5	2020	981	indennità lavori disagiati BERGAMO DANIELE	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
1.01.01.01.004	66.5	2020	1481	indennità di reperibilità 2020 BERGAMO DANIELE	366,77	0,00	0,00	366,77	
1.01.01.01.006	42.1	2020	1847	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE ECCHER JENNIFER eccher jennifer	1.322,49	0,00	0,00	1.322,49	
1.01.01.01.008	40.5	2020	977	indennità mansioni rilevanti iob federica IOB FEDERICA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.01.01.01.008	40.5	2020	1840	FOREG QUOTA A ANNO 2020 IOB FEDERICA	893,70	0,00	0,00	893,70	
1.02.01.06.001	157.6	2020	1848	Tariffa Igiene Ambientale 2020 COMUNITA DELLA VAL DI NON	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.02.01.06.001	158.8	2020	1849	Tariffa Igiene Ambientale 2020 COMUNITA DELLA VAL DI NON	9.538,62	0,00	0,00	9.538,62	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.06.001	492	2020	1850	Tariffa Igiene Ambientale 2020 COMUNITA DELLA VAL DI NON	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.001	165	2019	1681	AVVISO AGENZIA ENTRATE TRENTO PERVENUTO IN DATA 10/12/2019 PROT. N. 6449 PER RITENUTE EFFETTUATE IN RITARDO (ANNO 2016 - MOD 770/2017) AGENZIA DELLE ENTRATE	255,42	0,00	0,00	255,42	
1.03.01.02.001	165	2020	97	noleggio fotocopiatori e gestione delle copie proroga 2020 semprebonlux SEMPREBONLUX SRL	6.100,00	4.728,54	0,00	1.371,46	
1.03.01.02.001	165	2020	387	Affido incarico servizio di rilegatura volumi alla ditta Legatoria Faes di Faes Amos. Codice CIG ZDF2B8CEDC FAES LEGATORIA DI FAES AMOS	505,69	0,00	0,00	505,69	
1.03.01.02.001	165	2020	389	Affidamento alla ditta SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL dei servizi di stampa, imbustamento e postalizzazione IMIS 2020. Codice CIG ZC52CC4A5C SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.01.02.001	165	2020	1560	spese di cancelleria per uffici comunali - buono d'ordine n.41 MYO S.R.L. UNIPERSONALE	837,65	0,00	0,00	837,65	
1.03.01.02.001	165	2020	1870	acquisto materiale per uffici - buono d'ordine 46 DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	119,44	0,00	0,00	119,44	
1.03.01.02.002	2215	2020	1587	Catene da neve per il mezzo comunale BUCHER BU 200 NOLDIN CARROZZERIA	1.679,21	0,00	0,00	1.679,21	
1.03.01.02.002	2215	2020	1687	acquisto materiale per vomero - buono d'ordine 98/2020 EDILIA SRL	40,11	0,00	0,00	40,11	
1.03.01.02.002	2215	2020	1689	acquisto carburante 22/12/2020-31/12/2020 - buono d'ordine 43 CALLOVI GIANFRANCO S.N.C.	548,00	0,00	0,00	548,00	
1.03.01.02.002	2215	2020	1763	acquisto olio motore per trattore - buono d'ordine 100/2020 UTC LENZI S.p.a.	40,41	0,00	0,00	40,41	
1.03.01.02.002	2215	2020	1780	ACQUISTO SALGEMMA 0/10 PER DISGELO STRADE - BUONO D'ORDINE 101 EDILIA SRL	702,72	0,00	0,00	702,72	
1.03.01.02.002	2215	2020	1790	PAG FT DA20242604 TAMOIL ITALIA SPA - CARBURANTE DAL 16/12 AL 31/12 TAMOIL ITALIA S.P.A.	74,91	0,00	0,00	74,91	
1.03.01.02.002	2215	2020	1866	pag ft DA20230227 tamoil italia spa 01.12/15.12 TAMOIL ITALIA S.P.A.	921,85	0,00	0,00	921,85	
1.03.01.02.003	3494	2020	527	acquisto mascherine chirurgiche per operai npd srl	633,18	519,00	0,00	114,18	
1.03.01.02.003	3494	2020	1785	QUOTA SPESA PER GA SERVIZIO POLIZIA LOCALE - RIMBORSO A COMUNE CAPOFILA ACQUISTO DPI PER EMERGENZA COVID-19 ANNO 2020 - COMUNE DI CLES	311,84	0,00	0,00	311,84	
1.03.01.02.003	3494	2020	1828	ACQUISTO PC PER POSTAZIONE SALA CONSIGLIARE PER GESTIONE RIUNIONI IN VIDEOCONF. A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPID. DA COVID 19 DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	2.061,80	0,00	0,00	2.061,80	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.003	3494	2020	1830	regolarizzazione operazioni di informatica alla rete interna degli uffici DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	2.201,08	0,00	0,00	2.201,08	
1.03.01.02.009	130	2019	756	ORDINE DI RAPPRESENTANZA N. 3 - Festa ai nonni vigili per conclusione anno scolastico RISTORANTE PIZZERIA CENTRALE FLAVON	319,20	0,00	0,00	319,20	
1.03.01.02.999	1685	2020	28	Servizio di assistenza tecnica dell'impianto di potabilizzazione e servizio hosting anno 2019 M.G.I.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E CHRISTIAN TAMANINI	3.416,00	1.708,00	0,00	1.708,00	
1.03.01.02.999	1685	2020	29	ART.21 C.4 LP 19.07.9. ACQUEDOTTO COMUNALE : ASSISTENZSA TECNICA PROTEZIONE CATODICA CISAC SRL- CISAC PROTEZIONE CATODICA S.R.L.	1.878,00	0,00	0,00	1.878,00	
1.03.01.02.999	1685	2020	245	servizio analisi acque anno 2020 DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	2.130,12	1.882,46	0,00	247,66	
1.03.01.02.999	1685	2020	380	servizio di stampa ed invio fatture elettroniche ruolo servizio idrico integrato anno 2020 - rilevante ai fini iva SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	1.545,74	0,00	0,00	1.545,74	
1.03.01.02.999	1685	2020	821	analisi radionuclidi - acquedotti B - anno 2020 - buono d'ordine 39/2020 UTC DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.01.02.999	1685	2020	1876	INTEGRAZIONE ANALISI ACQUE ANNO 2020 DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	154,33	0,00	0,00	154,33	
1.03.01.02.999	1740	2020	1825	energia elettrica 2020 DOLOMITI ENERGIA SPA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	2205	2020	1190	acquisto materiale vario buono d'ordine 63/2020 UTC GRUPPO GIOVANNINI SRL	323,55	0,00	0,00	323,55	
1.03.01.02.999	2205	2020	1673	SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTO DA CANTIERE COMUNALE - buono d'ordine 87/2020 UTC C.R.C. SRL	322,46	87,82	0,00	234,64	
1.03.01.02.999	2205	2020	1686	acquisto ghiaia 4/8 -BUONO D'ORDINE 97/2020 UTC FIUMETER SRL	431,88	0,00	0,00	431,88	
1.03.01.02.999	2205	2020	1762	ACQUISTO GHIAIA PER MANUTENZIONE STRADE - BUONO D'ORDINE 99/2020 UTC FIUMETER SRL	405,04	0,00	0,00	405,04	
1.03.01.02.999	2250	2020	538	quota comune di campodенно impianto videosorveglianza COMUNE DI CLES	207,30	0,00	0,00	207,30	
1.03.01.02.999	2250	2020	988	acquisto materiale vario - buono d'ordine 50/2020 UTC GRUPPO GIOVANNINI SRL	747,77	445,35	0,00	302,42	
1.03.01.02.999	2250	2020	1188	trasformatori led per impianto illuminazione pubblica - buono d'ordine n. 62/2020 UTC GRUPPO GIOVANNINI SRL	280,60	0,00	0,00	280,60	
1.03.01.02.999	2250	2020	1189	acquisto materiale vario 63/2020 UTC GRUPPO GIOVANNINI SRL	394,97	0,00	0,00	394,97	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	2250	2020	1645	FORNITURA DI LUMINARIE PILATI GIUSEPPE SNC	534,36	0,00	0,00	534,36	
1.03.01.02.999	2250	2020	1685	acquisto materiale elettrico per luminarie - buono d'ordine 96/2020 UTC GRUPPO GIOVANNINI SRL	562,46	0,00	0,00	562,46	
1.03.01.02.999	2250	2020	1688	spese per luci di Natale - buono d'ordine 98/2020 UTC EDILIA SRL	60,82	0,00	0,00	60,82	
1.03.01.02.999	3495	2020	1766	acquisto disinfettante alcosan FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA	176,40	0,00	0,00	176,40	
1.03.01.05.004	950.3	2020	1810	energia elettrica 2020 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.01.001	5	2020	1765	indennità di carica sindaco e assessori settembre/ottobre/novembre/dicembre 2020 DEBITORI DIVERSI	11.346,02	0,00	0,00	11.346,02	
1.03.02.01.001	10	2020	1831	GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI NUOVA LEGISLATURA ANNO 2020 DEBITORI DIVERSI	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	
1.03.02.01.002	15	2020	1781	rimborso spese chilometriche e per missioni periodo 22.09.2020-31.12.2020 BIADA DANIELE	45,30	0,00	0,00	45,30	
1.03.02.02.004	1300	2020	1832	GIORNALINO COMUNALE ANNO 2020 (24 PAGINE +4) LITHODUE S.N.C. DI LANERA MARIO & C.	1.126,32	0,00	0,00	1.126,32	
1.03.02.02.004	1300	2020	1833	GIORNALINO COMUNALE REDATTORE ANNO 2020 BRIDA FABRIZIO	470,00	0,00	0,00	470,00	
1.03.02.04.999	195	2020	215	corsi di formazione del personale dipendente CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	477,00	291,00	0,00	186,00	
1.03.02.04.999	195	2020	1048	autorizzazione partecipazione corso di formazione alla dipendente Nicoletta Arnoldi MAGGIOLI SPA	77,00	0,00	0,00	77,00	
1.03.02.04.999	195	2020	1834	corsi di formazione personale dipendente (anticorruzione e ultime novità di bilancio e tributi) CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	454,00	0,00	0,00	454,00	
1.03.02.05.001	157.2	2020	537	servizio cosmos 2019 2020 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	865,72	73,20	0,00	792,52	
1.03.02.05.001	157.2	2020	1784	pag ft 2020E000011088 wind tre spa mese di ottobre WIND TRE S.P.A.	48,80	0,00	0,00	48,80	
1.03.02.05.001	157.2	2020	1803	telefonia 2020 DEBITORI DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.001	493.2	2020	1804	telefonia 2020 TIM S.P.A.	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.05.001	950.2	2020	1805	telefonia 2020 TIM S.P.A.	705,34	0,00	0,00	705,34	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	1235.2	2019	1753	telefonia 2019 TIM S.P.A.	180,00	81,80	0,00	98,20	
1.03.02.05.001	1235.2	2020	1806	telefonia 2020 TIM S.P.A.	70,43	0,00	0,00	70,43	
1.03.02.05.002	155.2	2020	24	Adesione convenzione Consip n. 7 per telefonia mobile 2019 TIM S.P.A.	648,18	187,27	0,00	460,91	
1.03.02.05.002	155.2	2020	1807	telefonia 2020 TIM S.P.A.	164,55	0,00	0,00	164,55	
1.03.02.05.002	1685.2	2020	1808	telefonia 2020 TIM S.P.A.	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.05.004	155.3	2019	1736	energia elettrica 2019 DOLOMITI ENERGIA SPA	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.05.004	155.3	2020	1816	energia elettrica 2020 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.03.02.05.004	157.3	2020	1811	energia elettrica 2020 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.004	158.3	2020	1812	energia elettrica 2020 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.004	493.3	2020	1824	energia elettrica 2020 DOLOMITI ENERGIA SPA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.004	494.3	2020	1813	energia elettrica 2020 DOLOMITI ENERGIA SPA	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.05.004	495.3	2020	1823	energia elettrica 2020 DOLOMITI ENERGIA SPA	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.05.004	496.3	2020	1814	energia elettrica 2020 DOLOMITI ENERGIA SPA	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.05.004	498.3	2020	1822	energia elettrica 2020 DOLOMITI ENERGIA SPA	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.05.004	499.3	2020	1872	ENERGIA 2020 DOLOMITI ENERGIA SPA	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.05.004	1235.3	2020	1817	energia elettrica 2020 DOLOMITI ENERGIA SPA	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.05.004	1500	2020	1809	telefonia 2020 TIM S.P.A.	153,50	0,00	0,00	153,50	
1.03.02.05.004	1615.3	2020	1821	energia elettrica 2020 DOLOMITI ENERGIA SPA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.004	1685.3	2020	1818	energia elettrica 2020 DOLOMITI ENERGIA SPA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1685.4	2020	1819	energia elettrica 2020 DOLOMITI ENERGIA SPA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.004	1980.3	2020	1815	energia elettrica 2020 DOLOMITI ENERGIA SPA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.03.02.05.004	2245	2020	1820	energia elettrica 2020 DOLOMITI ENERGIA SPA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.05.006	155.5	2020	1800	gas 2020 SOENERGY S.R.L.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.006	157.5	2020	1792	gas 2020 SOENERGY S.R.L.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.006	493.5	2020	1793	gas 2020 SOENERGY S.R.L.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.006	494.5	2020	1794	gas 2020 SOENERGY S.R.L.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.006	495.5	2020	1795	gas 2020 SOENERGY S.R.L.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.006	496.5	2020	1796	gas 2020 SOENERGY S.R.L.	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.03.02.05.006	498.5	2020	1797	gas 2020 SOENERGY S.R.L.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.006	499.5	2020	1798	gas 2020 DOLOMITI ENERGIA SPA	119,65	0,00	0,00	119,65	
1.03.02.05.006	950.5	2020	1801	gas 2020 SOENERGY S.R.L.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.006	1235.5	2018	904	REGOLARIZZAZIONE FATTURE PAGATE CON RID COPERTURA DELLA SOLA IVA 2018 SPIGAS SRL	22,59	0,00	0,00	22,59	
1.03.02.05.006	1235.5	2020	1802	gas 2020 SOENERGY S.R.L.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.006	1980.5	2020	1799	gas 2020 SOENERGY S.R.L.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.006	150	2020	218	canone annuo assistenza/manutenzione ordinaria + supporto redazionale e formazione giorno di 3 ore CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	1.366,40	1.220,00	0,00	146,40	
1.03.02.09.006	150	2020	1039	incarico a Trentino digitale per servizi prof. per il supporto all'avvio del servizio di posta elettronica + servizio di assistenza annuo Trentino Digitale SPA	657,58	610,00	0,00	47,58	
1.03.02.09.006	150	2020	1040	FORNITURA BIENNALE DELL'ISTANZA GSUITE CON 13 LICENZE PROFILI BASE NOOVLE SRL	300,71	0,00	0,00	300,71	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.006	150	2020	1134	integrazione programma dei tributi con sistema pagamento pago pa MUNICIPIA S.P.A.	2.299,70	0,00	0,00	2.299,70	
1.03.02.09.006	150	2020	1400	SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DA REMOTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI (MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020) TRENTINO DIGITALE SPA	160,64	120,49	0,00	40,15	
1.03.02.09.006	150	2020	1782	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER PROGRAMMA CIVILIA NEXT DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	711,63	0,00	0,00	711,63	
1.03.02.09.006	150	2020	1829	regolarizzazione operazioni di informatica alla rete interna degli uffici (assistenza) DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	3.557,32	0,00	0,00	3.557,32	
1.03.02.09.008	155	2020	680	GESTIONE AMMINISTRATIVA IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2020 TECNOENERGIA SRL	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.09.008	155	2020	1684	acquisto materiale per magazzino - buono d'ordine 95 BATTOCLETTI SRL	440,42	0,00	0,00	440,42	
1.03.02.09.008	490	2020	1474	verifica impianto ascensore municipio e casa frazionale lover - buono d'ordine 90/2020 UTC IMQ SPA	317,20	0,00	0,00	317,20	
1.03.02.09.008	490	2020	1676	OPERE DI FINITURE INTERNE AI LOCALI DEL PRIMO PIANO DELLA CASERMA DEI VV.FF. DI CAMPODENNO. GUARNIERI PITTURE DI GUARNIERI CHRISTIAN SAS	4.823,64	0,00	0,00	4.823,64	
1.03.02.09.008	493.7	2020	1863	intervento di manutenzione a Casa Capetani - buono d'ordine 102/2020 EUROASCENSORI S.R.L.	226,92	0,00	0,00	226,92	
1.03.02.09.008	494.7	2019	65	ASSISTENZA TECNICA TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI SITUATI NEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01/07/2017 AL 30/06/2022 GTEC SRL GRUPPO TRENTINO ECOSTRUTTURE	267,00	0,00	0,00	267,00	
1.03.02.09.008	496.7	2019	58	ASSISTENZA TECNICA TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI SITUATI NEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01/07/2017 AL 30/06/2022 GTEC SRL GRUPPO TRENTINO ECOSTRUTTURE	267,00	0,00	0,00	267,00	
1.03.02.09.008	497.7	2019	59	ASSISTENZA TECNICA TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI SITUATI NEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01/07/2017 AL 30/06/2022 GTEC SRL GRUPPO TRENTINO ECOSTRUTTURE	267,00	0,00	0,00	267,00	
1.03.02.09.008	497.7	2019	60	ASSISTENZA TECNICA TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI SITUATI NEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01/07/2017 AL 30/06/2022 GTEC SRL GRUPPO TRENTINO ECOSTRUTTURE	267,00	0,00	0,00	267,00	
1.03.02.09.008	498.7	2019	61	ASSISTENZA TECNICA TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI SITUATI NEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01/07/2017 AL 30/06/2022 GTEC SRL GRUPPO TRENTINO ECOSTRUTTURE	267,00	0,00	0,00	267,00	
1.03.02.09.008	950.7	2019	1676	RACCOLTA RSU DA CENTRO SCOLASTICO DA 15/11/2019 A 31/03/2020 IL LAVORO SCARL ONLUS	602,68	452,01	0,00	150,67	
1.03.02.09.008	950.7	2020	687	acquisto materiale vario - buono d'ordine 28/2020 UTC HELIPOLIS ENERGY MANAGEMENT S.R.L.	1.205,36	949,16	0,00	256,20	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	950.7	2020	1045	lavoro su parete esterna danneggiata con scrostatura intonaco, ripristino con rasatura e finitura a graffiato - buono d'ordine 55/2020 UTC GUARNIERI PITTURE DI GUARNIERI CHRISTIAN SAS	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60	
1.03.02.09.008	950.7	2020	1514	RACCOLTA CARTA-CARTONI E INGOMBRANTI PRESSO CENTRO SCOLASTICO (dicembre 2020) IL LAVORO SCARL ONLUS	375,76	0,00	0,00	375,76	
1.03.02.09.008	950.7	2020	1566	intervento tecnico per verifica funzionamento centrale termica scuola elementare - buono d'ordine 93/2020 UTC ELETTRICA S.R.L.	286,70	0,00	0,00	286,70	
1.03.02.09.008	950.7	2020	1864	interventi di manutenzione all'edificio scolastico - buono d'ordine 102/2020 EUROASCENSORI S.R.L.	61,00	0,00	0,00	61,00	
1.03.02.09.008	1235.1	2020	227	spese per le pulizie ordinarie proroga 2020 punto lettura IL LAVORO SCARL ONLUS	1.715,18	0,00	0,00	1.715,18	
1.03.02.09.008	1235.1	2020	1195	spese pulizie dal 01/05/2020 al 31/12/2020 punto lettura IL LAVORO SCARL ONLUS	3.430,35	0,00	0,00	3.430,35	
1.03.02.09.008	1235.7	2019	63	ASSISTENZA TECNICA TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI SITUATI NEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01/07/2017 AL 30/06/2022 GTEC SRL GRUPPO TRENINO ECOSTRUTTURE	267,00	0,00	0,00	267,00	
1.03.02.09.008	1615.7	2016	408	SERVIZIO Viabilit' INVERNALE E AUSILIARIO RSU IL LAVORO SCARL ONLUS	1.571,20	1.290,60	0,00	280,60	
1.03.02.09.008	1615.7	2019	689	Servizio viabilità invernale e ausiliario RSU - a tutto 31/03/2019 IL LAVORO SCARL ONLUS	361,24	0,00	0,00	361,24	
1.03.02.09.008	1615.7	2020	1458	manutenzione cimiteri - buono d'ordine 86/2020 UTC EDILIA SRL	39,54	0,00	0,00	39,54	
1.03.02.09.008	1615.7	2020	1515	RACCOLTA RSU CIMITERI (dicembre 2020) IL LAVORO SCARL ONLUS	690,52	0,00	0,00	690,52	
1.03.02.09.008	1980.7	2019	64	ASSISTENZA TECNICA TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI SITUATI NEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01/07/2017 AL 30/06/2022 GTEC SRL GRUPPO TRENINO ECOSTRUTTURE	534,00	0,00	0,00	534,00	
1.03.02.09.012	1950	2020	686	acquisto materiale per abbellimento aree verdi del comune - buono d'ordine 13/2020 GIBE SRL	68,84	0,00	0,00	68,84	
1.03.02.09.012	1950	2020	1517	sanificazione giochi e panchine dei 7 parchi giochi comunali (dicembre 2020) IL LAVORO SCARL ONLUS	1.259,04	0,00	0,00	1.259,04	
1.03.02.10.001	335	2020	306	incarico di redazion del tipo di frazionamento pe l'ampliamento del centro scolastico con i lavori di realizzazione di nuova aula per attività psicomotoria MAINI SERGIO	1.455,95	0,00	0,00	1.455,95	
1.03.02.10.001	335	2020	667	Adempimenti 2020 (dichiarazione irap, liquidazioni periodiche, elaborazione registri iva e dichiarazioni iva) Bertolas Demagri Slucca & Associati srl stp	2.156,96	0,00	0,00	2.156,96	
1.03.02.10.001	335	2020	668	assistenza su adempimenti fiscali 2020 - tenuta contabilità iva DELLADIO CARLO	146,40	0,00	0,00	146,40	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.10.001	335	2020	684	Aggiornamento Inventario beni mobili e immobili bellante antonio	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.03.02.10.001	335	2020	1674	integrazione assistenza su adempimenti fiscali 2020 DELLADIO CARLO	146,40	0,00	0,00	146,40	
1.03.02.11.006	300	2019	1549	Affidamento all'Avvocatura distrettuale dello Stato della rappresentanza e della difesa in giudizio degli interessi del Comune di CAMPODENNO nel giudizio instaurato con il ricorso sub R.G. n. 47/201 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.13.002	157.1	2020	226	spese per pulizie ordinarie proroga 2020 uffici comunali e sala Pozza IL LAVORO SCARL ONLUS	4.274,29	0,00	0,00	4.274,29	
1.03.02.13.002	157.1	2020	1193	spese pulizie dal 01/05/2020 al 31/12/2020 uffici comunali e sala Pozza IL LAVORO SCARL ONLUS	8.548,58	0,00	0,00	8.548,58	
1.03.02.13.002	950.1	2020	815	spese per pulizie ordinarie proroga 2020 centro scolastico IL LAVORO SCARL ONLUS	5.929,88	0,00	0,00	5.929,88	
1.03.02.13.002	950.1	2020	1194	spese pulizie dal 01/05/2020 al 31/12/2020 centro scolastico IL LAVORO SCARL ONLUS	11.859,77	0,00	0,00	11.859,77	
1.03.02.13.002	3497	2020	536	sanificazione punto lettura buono d'ordine n. 9 del 18.5.2020 IL LAVORO SCARL ONLUS	292,80	0,00	0,00	292,80	
1.03.02.13.002	3497	2020	1399	sanificazione sala pozza per riunioni consiglieri IL LAVORO SCARL ONLUS	713,70	0,00	0,00	713,70	
1.03.02.13.002	3497	2020	1479	sanificazione municipio da gennaio a dicembre e sanificazione seggi IL LAVORO SCARL ONLUS	2.250,31	0,00	0,00	2.250,31	
1.03.02.13.002	3497	2020	1483	SANIFICAZIONE PUNTO LETTURA (sanificazione a partire da luglio + sanificazione 20 maggio (apertura)) IL LAVORO SCARL ONLUS	677,72	0,00	0,00	677,72	
1.03.02.13.002	3497	2020	1867	sanificazione straordinaria uffici comunali 23/12/2020 - buono d'ordine 45/2020 IL LAVORO SCARL ONLUS	109,80	0,00	0,00	109,80	
1.03.02.13.002	3498	2020	1166	INCARICO PER RITINTEGGIATURA E SANIFICAZIONE DI AULE DIDATTICHE PRESSO CENTRO SCOLASTICO CAMPODENNO GUARNIERI PITTURE DI GUARNIERI CHRISTIAN SAS	1.429,19	0,00	0,00	1.429,19	
1.03.02.13.002	3498	2020	1167	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER RITINTEGGIATURA E SANIFICAZIONE AULE DIDATTICHE PRESSO CENTRO SCOLASTICO DI CAMPODENNO GUARNIERI PITTURE DI GUARNIERI CHRISTIAN SAS	388,61	0,00	0,00	388,61	
1.03.02.13.002	3498	2020	1174	acquisto sacchi imm., dispenser e gel per centro scolastico Ress multiservices	736,82	681,82	0,00	55,00	
1.03.02.13.002	3498	2020	1482	sanificazione centro scolastico (integrazione scuola sanificazione pausa pranzo e integrazione scuola sanificazione sera dal 26/10/2020) IL LAVORO SCARL ONLUS	3.426,50	0,00	0,00	3.426,50	
1.03.02.13.999	3552	2020	365	attività di supporto dal 01.04.2020 al 30.06.2020 IL LAVORO SCARL ONLUS	11.020,26	0,00	0,00	11.020,26	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.999	3552	2020	371	attività di supporto dal 01.01.2020 al 29.02.2020 IL LAVORO SCARL ONLUS	10.654,26	0,00	0,00	10.654,26	
1.03.02.14.999	63.6	2020	1788	PAG FT 6900003535 CIRFOOD S.C. - PASTI DICEMBRE CIR FOOD SRL	135,64	0,00	0,00	135,64	
1.03.02.14.999	64.6	2019	1359	Convenzione Cir Food servizio sostitutivo mensa - Ottobre 2019 CIR FOOD SRL	3,64	0,00	0,00	3,64	
1.03.02.14.999	64.6	2020	1789	PAG FT 6900003535 CIRFOOD S.C. - PASTI DICEMBRE CIR FOOD SRL	69,00	0,00	0,00	69,00	
1.03.02.14.999	66.6	2019	1360	Convenzione Cir Food servizio sostitutivo mensa - Ottobre 2019 CIR FOOD SRL	198,10	0,00	0,00	198,10	
1.03.02.14.999	66.6	2020	1787	PAG FT 6900003535 CIRFOOD S.C. - PASTI DICEMBRE CIR FOOD SRL	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.15.004	155.6	2020	1858	Tariffa Igiene Ambientale 2020 COMUNITA DELLA VAL DI NON	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.03.02.15.004	493.6	2020	1851	Tariffa Igiene Ambientale 2020 COMUNITA DELLA VAL DI NON	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.15.004	494.6	2020	1852	Tariffa Igiene Ambientale 2020 COMUNITA DELLA VAL DI NON	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.15.004	495.6	2020	1853	Tariffa Igiene Ambientale 2020 COMUNITA DELLA VAL DI NON	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.15.004	496.6	2020	1854	Tariffa Igiene Ambientale 2020 COMUNITA DELLA VAL DI NON	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.15.004	498.6	2020	1855	Tariffa Igiene Ambientale 2020 COMUNITA DELLA VAL DI NON	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.15.004	499.6	2020	1856	Tariffa Igiene Ambientale 2020 COMUNITA DELLA VAL DI NON	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.15.004	950.6	2020	1859	Tariffa Igiene Ambientale 2020 COMUNITA DELLA VAL DI NON	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.15.004	1235.6	2020	1860	Tariffa Igiene Ambientale 2020 COMUNITA DELLA VAL DI NON	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.15.004	1615.6	2020	1861	Tariffa Igiene Ambientale 2020 COMUNITA DELLA VAL DI NON	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.15.004	1811	2020	1178	adesione progetto start up con comunità della Val di non per agevolazione tia anziani e pannolini lavabili per bambini anno 2020 COMUNITA DELLA VAL DI NON	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.15.004	1980.6	2020	1857	Tariffa Igiene Ambientale 2020 COMUNITA DELLA VAL DI NON	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.15.999	2220	2019	1700	INCARICO PEDO' SIMONE PER SGOMBERO NEVE E SALATURA UTILIZZANDO MEZZI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2019/2020 PEDO' SIMONE	3.926,69	969,78	0,00	2.956,91	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	2220	2020	1041	servizio sgombero neve frazioni Quetta,Dercolo e Cressino stagione invernale 2020/2021 EMANUELLI EDI SCAVI	2.453,00	0,00	0,00	2.453,00	
1.03.02.15.999	2220	2020	1042	servizio sgombero neve dell'abitato di Campodenno stagione invernale 2020/2021 PEDO' LEO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.15.999	2220	2020	1516	SGOMBERO NEVE (dicembre 2020) IL LAVORO SCARL ONLUS	2.832,84	0,00	0,00	2.832,84	
1.03.02.15.999	2220	2020	1519	SERVIZIO DI SALATURA E SGOMBERO NEVE CON MEZZO COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2020/2021 CRIMALDI SRL	5.673,00	0,00	0,00	5.673,00	
1.03.02.15.999	2220	2020	1774	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PE ESTERNALIZZAZIONE CON PEDO' LEO - EMANUELLI EDI E CRIMALDI SRL - PER SGOMBERO NEVE 2020/2021 EMANUELLI EDI SCAVI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.15.999	2220	2020	1775	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER AGOMBERO NEVE DITTA PEDO' LEO PEDO' LEO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.15.999	2220	2020	1776	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER SGOMBERO NEVE ANNO 2020/2021 - DITTA CRIMALD SRL - CRIMALDI SRL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.999	2220	2020	1786	acquisto pala neve e manici per badili - buono d'ordine 87/2020 UTC EDILIA SRL	32,79	0,00	0,00	32,79	
1.03.02.15.999	2220	2020	1826	INCARIC AZIENDA AGRICOLA PEDO' SIMONE PER CARICO-ASPORTO E TRSPORTO NEVE ACCATATA SU VIE E PIAZZE COMUNALI PEDO' SIMONE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.16.999	158	2020	669	elaborazione cedolini e cu CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	2.000,00	1.193,41	0,00	806,59	
1.03.02.17.002	180	2020	1865	servizio di tesoreria anno 2020 CASSA RURALE DI TUENNO VAL DI NON	4.777,53	0,00	0,00	4.777,53	
1.03.02.18.001	380	2020	681	servizio medico competente anno 2020 PROGETTO SALUTE SRL	1.125,00	349,00	0,00	776,00	
1.03.02.99.005	135	2020	1868	utilizzo graduatoria del Consorzio dei Comuni del corso concorso per l'assunzione di Iob Federica CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.99.005	1385	2020	1791	gettoni presenza commissione edilizia unica in gestione associata anno 2020 DEBITORI DIVERSI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.99.009	2109	2019	1675	SERVIZIO AUSILIARIO RSU A FAVORE DEGLI ANZIANI SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 15/11/2019 AL 31/03/2020 IL LAVORO SCARL ONLUS	1.808,04	928,64	0,00	879,40	
1.03.02.99.009	2109	2020	1513	SERVIZIO AUSILIARIO RSU SU TERRITORIO COMUNALE A FAVORE DEGLI ANZIANI (dicembre 2020) IL LAVORO SCARL ONLUS	751,52	0,00	0,00	751,52	
1.03.02.99.999	3550	2020	528	spesa intervento 19 anno 2020 IL LAVORO SCARL ONLUS	30.000,00	7.837,62	0,00	22.162,38	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	3550	2020	1069	intervento 19 anno 2020 IL LAVORO SCARL ONLUS	38.305,12	0,00	0,00	38.305,12	
1.04.01.02.001	245	2020	1869	diritti di segreteria 4° trimestre da versare alla provincia - Comune di Campodenno PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1,27	0,00	0,00	1,27	
1.04.01.02.001	1741	2020	1772	spese depurazione 2020 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	
1.04.01.02.001	3403	2020	1875	spesa avvisi alla popolazione sull'emergenza epidemiologica covid 19 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.01.02.003	598	2019	1706	IMPEGNO SPESA SERVIZIO SOVRACOMUNALE POLIZIA LOCALE ANNO 2019 COMUNE DI CLES	12.227,19	0,00	0,00	12.227,19	
1.04.01.02.003	598	2020	683	IMPEGNO SPESA SERVIZIO SOVRACOMUNALE POLIZIA LOCALE ANNO 2020 COMUNE DI CLES	17.828,30	0,00	0,00	17.828,30	
1.04.01.02.003	1035	2019	1189	RIPARTO SPESE CONVENZIONE PER GESTIONE IST.COMPRENSIVO DENNO 2019 COMUNE DI DENNO	14.371,75	13.579,40	0,00	792,35	
1.04.01.02.003	1035	2020	1755	IMPEGNO SPESA ANNO 2020 COMUNE DI DENNO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.04.01.02.003	1236	2020	733	spese servizio bibliotecario intercomunale anno 2020 COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	9.196,16	0,00	0,00	9.196,16	
1.04.01.02.003	1236	2020	925	spese servizio bibliotecario intercomunale anno 2020 COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	3.303,84	0,00	0,00	3.303,84	
1.04.01.02.018	2106	2020	682	Progetto "Giovani, Famiglia e Comunità - 7x7 ComunInsieme per la promozione del proprio territorio - attività anno 2020 COMUNE DI CONTA'	2.502,96	0,00	0,00	2.502,96	
1.04.01.02.018	2108	2019	1503	Progetto 7x7 Giovani insieme - attività anno 2019 e saldo anno 2018/2017 COMUNE DI DENNO	2.000,00	616,79	0,00	1.383,21	
1.04.01.02.018	2108	2020	22	Progetto 7x7 Giovani insieme - attività anno 2019 COMUNE DI DENNO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.03.99.999	920	2019	1701	RITINTEGGIATURA AULE DIDATTICHE A SEGUITO LAVORI PRESSO LA SCUOLA - DITTA GUARNIERI PITTURE SAS - GUARNIERI PITTURE DI GUARNIERI CHRISTIAN SAS	3.327,27	0,00	0,00	3.327,27	
1.04.04.01.001	595	2020	1663	liquidazione contributo ordinario 2020 Parrocchia S. Stefano di Dercolo compartecipazione alla spesa di manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali e curaziali PARROCCHIA S.STEFANO di DERCOLO	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.04.01.001	595	2020	1670	liquidazione contributo ordinario 2020 Parrocchia S. Stefano di Crescino compartecipazione alle spese di retribuzione del personale PARROCCHIA S. STEFANO DI CRESCINO	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.04.01.001	1295	2019	283	CONTRIBUTO AL CORO MADDALENE DI REVO' PER FESTEGGIAMENTO 50° FONDAZIONE CORO MADDALENE	100,00	0,00	0,00	100,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	1295	2020	1783	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2020/2021 FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
1.04.04.01.001	2000	2020	1658	contributo ordinario 2020 Associazione K40 K40 ASS. SPORTIVA	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.04.04.01.001	2515	2020	1655	liquidazione contributo ordinario 2020 A.C.A.T. ASS. Alcolisti Anonimi ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLISTI IN TRATTAMENTO AUGUSTO FLOR	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.04.01.001	2515	2020	1656	contributo per pubblicazione in onore 80 anni di Don Fortunato Turrini ASSOCIAZIONE CULTURALE G.B. LAMPI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.09.02.01.001	2685	2019	1	RIMBORSO IMU ANNO 2015 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA CAMPOBELLO DI LICATA	237,86	0,00	0,00	237,86	
1.09.02.01.001	2685	2020	1638	Atto di rimborso N° 24/2020 del 15/12/2020 Moratelli Rosetta (imis) MORATELLI ROSETTA	130,00	0,00	0,00	130,00	
1.09.02.01.001	2685	2020	1639	Atto di rimborso N° 14-15-16-17-18/2020 del 11/12/2020 BALDRIGHI ANNA ROSA (imis) BALDRIGHI ANNA ROSA	484,00	0,00	0,00	484,00	
1.09.02.01.001	2685	2020	1640	Atto di rimborso N° 19-20-21-22-23/2020 del 11/12/2020 MARSON GIUSEPPE (imis) MARSON GIUSEPPE GIOVANNI	484,00	0,00	0,00	484,00	
1.10.99.99.999	45	2020	220	spese straordinario per referendum costituzionale 29/03/2020 CREDITORI DIVERSI	1.355,32	1.228,51	0,00	126,81	
1.10.99.99.999	45	2020	498	straordinario battan stefania referemdm 2020 BATTAN STEFANIA	321,35	0,00	0,00	321,35	
Totale titolo 1					554.128,41	48.295,07	0,00	505.833,34	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	3196	2020	222	manutenzione straordinaria impianto ip in via castel la santa nell'abitato di Termon CRIMALDI SRL	12.807,00	0,00	0,00	12.807,00	
2.02.01.04.002	3196	2020	1646	acquisto di luminarie a servizio del territorio comunale GRUPPO GIOVANNINI SRL	3.925,84	0,00	0,00	3.925,84	
2.02.01.05.999	3002	2020	388	INTEGRAZION INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO PER REDAZIONE PROTOCOLLO AZIENDALE PER L'EMERGENZA COVID-19 TONINI HERMANN	319,64	262,00	0,00	57,64	
2.02.01.09.003	3315	2018	203	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO DEI LAVORI FORMAZIONE NUOVE AULE, ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO SCOLASTICO LOTTO1 LAVORI DI NATURA EDILE DIVERSI	1.634,26	122,00	0,00	1.512,26	
2.02.01.09.003	3315	2019	46	VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' INTERVENTI DI COMPETENZA UFFICIO TECNICO DIVERSI	2.455,75	225,00	0,00	2.230,75	
2.02.01.09.003	3335	2020	1744	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PIAZZALE DEL CENTRO SCOLASTICO DI CAMPODENNO DEBITORI DIVERSI	94.000,00	69.418,00	0,00	24.582,00	
2.02.01.09.003	3335	2020	1746	APPROVAZIONE N.P. CON IMPRESA APPALTATRICE "FLLI GIOVANELLA SRL" F.LLI GIOVANELLA S.R.L.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.02.01.09.010	3190	2020	221	manutenzione straordinaria rete idrica comunale in via castel la santa nell'abitato di termon CRIMALDI SRL	26.613,00	0,00	0,00	26.613,00	
2.02.01.09.010	3389	2020	8	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 CRIMALDI SRL	149.058,98	131.590,63	0,00	17.468,35	
2.02.01.09.010	3389	2020	9	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 CRIMALDI SRL	9.517,65	0,00	0,00	9.517,65	
2.02.01.09.010	3701	2019	672	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' INTERVENTI DI COMPETENZA UFFICIO TECNICO DIVERSI	69.669,00	30.738,94	0,00	38.930,06	
2.02.01.09.012	3186	2019	1534	Riqualificazione generale Piazza Santa Barbara Campodенно DIVERSI	18.570,00	14.001,22	0,00	4.568,78	
2.02.01.09.012	3334	2020	913	INCARICO ING. ANDREA ZANETTI PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE STUDIO TECNICO ASSOC. ZANETTI - DE JORIO	1.744,03	0,00	0,00	1.744,03	
2.02.01.09.012	3334	2020	1753	INCARICO ING. ANDREA ZANETTI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ADEGUAMENTO DELLA RETE DI COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE A VALLE ABITATO DI TERMON STUDIO TECNICO ASSOC. ZANETTI - DE JORIO	11.626,86	0,00	0,00	11.626,86	
2.02.01.09.012	3334	2020	1754	incarico geol. dott. Lino Berti per relazione geologica/geotecnica e studio di compatibilita' geologica - ADEGUAMENTO DELLA RETE DI COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE A VALLE ABITATATO DI TERMON BERTI LINO	3.764,50	0,00	0,00	3.764,50	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	3387	2018	1169	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA NELLA FRAZ. DI LOVER - CALAMITA' OTTOBRE 2018 EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l.	124,83	0,00	0,00	124,83	
2.02.01.09.012	3387	2018	1170	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA NELLA FRAZ. DI CAMPODENNO - CALAMITA' OTTOBRE 2018 EDILPAVIMENTAZIONI E C. SNC	1.970,92	1.887,41	0,00	83,51	
2.02.01.09.012	3387	2019	808	Perizia di variante n. 1 somma urgenza - eventi calamitosi ottobre 2018 - MASO S. ANGELO CRIMALDI SRL	6.875,29	5.866,83	0,00	1.008,46	
2.02.01.09.012	3683	2016	262	PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ACCESSO SUD ABITATO DI TERMON, VIA S.BARBARA E REALIZZAZIONE TRONCO DI FOGNATURA IN POMPAGGIO: INTEGRAZIONE INCARICO ED ON CATTANI DIEGO	4.760,76	1.157,16	0,00	3.603,60	
2.02.01.09.012	3683	2020	915	segnaletica stradale orizzontale delle vie e strade comunali T.E.S. S.P.A.	10.510,00	8.455,47	0,00	2.054,53	
2.02.01.09.012	3683	2020	1862	contributo straordinario al consorzio miglioramento fondiario di termon per i lavori di realizzazione del muro di sostegno in c.a. della strada comunale in via Pontara a Termon CONSORZIO MIGL. FONDIARIO TERMON	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.01.09.012	3690	2017	890	S.BARBARA II STRALCIO - VARIANT EIN CORSO DIVERSI	25.500,00	5.564,34	0,00	19.935,66	
2.02.01.09.999	3187	2020	10	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 SEPPI COSTRUZIONI S.N.C.	276.420,00	251.550,47	0,00	24.869,53	
2.02.01.09.999	3187	2020	11	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: realizzazione nuovo edificio SEPPI COSTRUZIONI S.N.C.	48.780,00	17.075,00	0,00	31.705,00	
2.02.01.09.999	3187	2020	1767	REALIZZAZIONE NUOV EDIFICIO ADIBITO A SERVIZI PUBBLICI SU PIAZZA CAMPODENNO -PERIZIA DI VARIANTE N. 2 - Seppi costruzioni srl	8.253,52	0,00	0,00	8.253,52	
2.02.01.09.999	3415	2020	3	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Caserma vigili fuoco INCO SRL	284.723,66	152.989,64	0,00	131.734,02	
2.02.01.09.999	3415	2020	4	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: caserma vigili fuoco ribasso d'asta da non utilizzare INCO SRL	7.909,17	0,00	0,00	7.909,17	
2.02.01.09.999	3415	2020	933	perizia di variante con 4 variazione di bilancio INCO SRL	14.923,31	0,00	0,00	14.923,31	
2.02.01.09.999	3415	2020	1769	LAVORI DI MAUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTAI PED 202 C.C. CAMPODENNO I^ - PERIZIA D VARIANTE N. 2 - INCO SRL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.02.01.09.999	3416	2020	2	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: caserma vigili fuoco STANCHINA DEBITORI DIVERSI	10.000,00	8.287,66	0,00	1.712,34	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.10.999	3018	2017	358	RESTAURO CASTEL BELASI IV LOTTO 1? STRALCIO - LOTTO FUNZIONALE B - OPERE SPECIALISTICHE DI RESTAURO OS2-A DIVERSI	4.111,08	150,82	0,00	3.960,26	
2.02.01.10.999	3018	2019	1038	Incarico Tecnolab snc di Ing. Zanoni P. & c. - prove di carico propedeutiche al collaudo statico - Castel Belasi TECNOLAB SNC DI ZANONI PIERANTONIO	4.415,42	0,00	0,00	4.415,42	
2.02.01.10.999	3018	2019	1761	IMPEGNO SPESA 4^ LOTTO - PARTE A E B - STATI FINALE DEI LAVORI IMPRESE : INCO SRL/ELETTRICA SRL/CARPENTERIA GIOVANNINI SRL/ZADRA MASSIMO/PESCHOLLER SRL/VINANTE ENRICA CREDITORI DIVERSI	224.813,56	116.432,12	0,00	108.381,44	
2.02.01.10.999	3018	2020	383	MESSA IN FUNZIONE CALDAIA A GAS METANO E NUOVO C.P.I. DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEL CASTEL BELASI - INCARICO DOTT.ING. ANDREA VISINTIN - VISINTIN ANDREA	2.030,08	0,00	0,00	2.030,08	
2.02.01.10.999	3018	2020	762	INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA ANTINCENDIO E REDAZIONE VALUTAZIONE TECNICA COVID 19 PER ATTIVITA' DA SVOLGERE PRESSO IL CASTEL BELASI QSA SRL	9.162,20	2.135,00	0,00	7.027,20	
2.02.01.10.999	3018	2020	1255	LAVORO DI ALLACCIAMENTO LINEA GAS METANO CENTRO SERVIZI IMPIANTI S.R.L.	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	
2.02.02.01.999	3540	2020	1047	SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA MATERNA DI CAMPODENNO SAGECO Sas di TONDIN FERNANDO & C.	35.514,26	31.627,84	0,00	3.886,42	
2.02.02.01.999	3540	2020	1070	lavori di sistemazione giardino scuola materna RIBASSO DA NON USARE SAGECO Sas di TONDIN FERNANDO & C.	4.209,31	0,00	0,00	4.209,31	
2.02.03.02.002	3005	2020	1072	modulo aggiuntivo pago pa programma acquedotto jente infor MUNICIPIA S.P.A.	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	
2.02.03.02.002	3005	2020	1464	programma per i cimiteri "cimiteri next" a servizio dell'ufficio cimiteriale DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
2.02.03.05.001	3295	2020	37	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: spese tecniche allargamento via salvez DEBITORI DIVERSI	3.030,35	0,00	0,00	3.030,35	
2.03.01.02.018	3999	2015	375	TRASFERIMENTO A FONDO TERRITORIALE STRATEGICO COMUNITA DELLA VAL DI NON	8.121,00	0,00	0,00	8.121,00	
2.05.99.99.999	3336	2020	1871	indennizzo danni a privati BALDESSARI DANIELA	1.283,20	0,00	0,00	1.283,20	
2.05.99.99.999	3339	2020	1768	RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO RENDICONTAZIONE - LAVOR SOMMA URGENZA A SEGUITO NUBIFRAGIO DEL 9-10 AGOSTO 2017 VIA S.ANTONIO A DERCOLO - determina dirigente servizio prevenzione rischi n. 53 dd CASSA DEL TRENINO S.P.A.	1.754,88	0,00	0,00	1.754,88	
2.05.99.99.999	3383	2019	1688	spese tecniche somma urgenza faè madonnina DEBITORI DIVERSI	38.232,14	22.509,93	0,00	15.722,21	
2.05.99.99.999	3384	2020	38	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 DEBITORI DIVERSI	142.132,93	128.403,73	0,00	13.729,20	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.99.999	3399	2020	1770	SOMMA URGENZA VIA CAPITELLO QUETTA - PERIZIA DI SPESA E VARIANTE N. 1 - LAVORI ESEGUITI AL 95% - TER SYSTEM SRL	158.578,70	0,00	0,00	158.578,70	
2.05.99.99.999	3401	2020	1771	SOMMA URGENZA VIA CAPITELLO QUETTA - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E VARIANTE N. 1 STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TECNOFIM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.05.99.99.999	3491	2020	6	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: rifacimento impianto di illuminazione pubblica via del giaz/via degli orti/abitato campodенno/via belvedere DA NON UTILIZZARE SOLUZIONI IMPIANTI S.R.L.-CONSORZIO STABILE	3.873,66	0,00	0,00	3.873,66	
2.05.99.99.999	3491	2020	7	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: rifacimento impianto di illuminazione pubblica via del giaz/via degli orti/abitato campodенno/via belvedere SOLUZIONI IMPIANTI S.R.L.-CONSORZIO STABILE	21.852,25	20.274,75	0,00	1.577,50	
Totale titolo 2					1.821.459,99	1.020.725,96	0,00	800.734,03	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	5022	2020	1777	iva split istituzionale mese di dicembre AGENZIA DELLE ENTRATE	33.151,96	0,00	0,00	33.151,96	
7.01.01.02.001	5027	2020	1778	iva split commerciale mese di dicembre COMUNE DI CAMPODENNO	4.827,64	0,00	0,00	4.827,64	
7.01.02.01.001	5005	2020	1779	ritenute acconto mese di dicembre AGENZIA DELLE ENTRATE	1.015,89	0,00	0,00	1.015,89	
7.01.02.02.001	5000	2019	396	trattenuta personale a tempo determinato mese di gennaio AGENZIA DELLE ENTRATE	75,23	0,00	0,00	75,23	
7.01.02.02.001	5000	2019	397	trattenuta personale a tempo determinato mese di febbraio AGENZIA DELLE ENTRATE	71,43	0,00	0,00	71,43	
7.01.02.02.001	5000	2019	398	trattenuta personale a tempo determinato mese di marzo AGENZIA DELLE ENTRATE	75,23	0,00	0,00	75,23	
7.01.02.02.001	5000	2019	451	tfr personale a tempo determinato AGENZIA DELLE ENTRATE	42,15	0,00	0,00	42,15	
7.01.02.02.001	5000	2019	508	tfr personale tempo determinato mese di maggio AGENZIA DELLE ENTRATE	68,70	0,00	0,00	68,70	
7.01.02.02.001	5000	2019	619	ritenute personale a tempo determinato mese di giugno DEBITORI DIVERSI	28,67	0,00	0,00	28,67	
7.01.02.02.001	5000	2019	729	tfs personale tempo determinato mese di luglio DEBITORI DIVERSI	36,05	0,00	0,00	36,05	
7.01.02.02.001	5000	2019	861	trattenute tfr personale tempo determinato mese di agosto AGENZIA DELLE ENTRATE	36,05	0,00	0,00	36,05	
7.01.02.02.001	5000	2019	1031	contributi tfr personale tempo determinato AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZ.NE PROV.LE TRENTO	36,05	0,00	0,00	36,05	
7.01.02.02.001	5000	2019	1234	laborfonds mese di ottobre AGENZIA DELLE ENTRATE	36,05	0,00	0,00	36,05	
7.01.02.02.001	5000	2019	1428	trattenute tfr personale a tempo determinato novembre AGENZIA DELLE ENTRATE	36,05	0,00	0,00	36,05	
7.01.02.02.001	5000	2019	1712	tfr personale tempo determinato dicembre AGENZIA DELLE ENTRATE	85,45	0,00	0,00	85,45	
7.02.04.02.001	5015	2002	548	CAUZIONE AFFITTO CMF TERMON DIVERSI	593,91	0,00	0,00	593,91	
7.02.04.02.001	5015	2004	530	CAUZIONE REMONDINI MARTINO APPARTAMENTO DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	5015	2004	531	CAUZIONE CMF TERMON DIVERSI	650,00	0,00	0,00	650,00	
7.02.04.02.001	5015	2007	1002	CAUZIONE APPART. ZANOTTI FABIOLA DIVERSI	750,00	0,00	0,00	750,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	5015	2010	819	INTEGRAZIONE CAUZIONE ZANOTTI FABIOLA DIVERSI	285,00	0,00	0,00	285,00	
7.02.04.02.001	5015	2013	170	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE APPARTAMENTO QUETTA SIWIEC DANUTA	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	5015	2015	418	BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015/2017 - APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MARTINELLO PALMINO	780,00	0,00	0,00	780,00	
7.02.04.02.001	5015	2017	881	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE APPARTAMENTO PAOLI ERICA	900,00	0,00	0,00	900,00	
7.02.04.02.001	5015	2018	1107	CAPARRA AFFITTO NOLDIN ALBERTO DIVERSI	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	5015	2019	76	cauzione consorzio miglioramento fondiario lovernatico DEBITORI DIVERSI	18.360,00	15.000,00	0,00	3.360,00	
7.02.04.02.001	5015	2020	41	deposito cauzionale finadri franco FINADRI FRANCO	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	5015	2020	533	restituzione cauzione callovi danilo CALLOVI DANILO	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	5015	2020	593	DEPOSITO CAUZIONALE PER INSEDIAMENTO NELLA PUBBLICA FOGNATURA AUT. 5/2019 PAOLI RAUL PAOLI RAUL	658,00	0,00	0,00	658,00	
7.02.04.02.001	5015	2020	1035	deposito cauzionale tabarelli de fati simonetta DEBITORI DIVERSI	230,00	0,00	0,00	230,00	
7.02.04.02.001	5015	2020	1093	restituzione depositi cauzionali DEBITORI DIVERSI	440,00	0,00	0,00	440,00	
7.02.04.02.001	5015	2020	1328	restituzione cauzione appartamento casa Capetani - Callovi Valeria CALLOVI VALERIA	900,00	0,00	0,00	900,00	
7.02.99.99.999	5025	2015	75	PERMUTA IMMOBILIARE CON LA PARROCCHIA SANTI MAURIZIO E COMPAGNI CON SEDE A CAMPODENNO- BOLLI E SPESE CONTRATTUALI DIVERSI	4.213,55	0,00	-1.450,38	2.763,17	
7.02.99.99.999	5025	2018	909	INCASSO NON DI COMPETENZA DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE	47,00	0,00	0,00	47,00	
7.02.99.99.999	5025	2018	910	INCASSO NON DI COMPETENZA DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE	118,00	0,00	0,00	118,00	
7.02.99.99.999	5025	2018	911	INCASSO NON DI COMPETENZA DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE	69,00	0,00	0,00	69,00	
7.02.99.99.999	5025	2018	918	IMPORTO NON DI COMPETENZA DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE	151,00	0,00	0,00	151,00	
7.02.99.99.999	5025	2018	920	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	108,00	0,00	0,00	108,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	5025	2018	921	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	43,00	0,00	0,00	43,00	
7.02.99.99.999	5025	2018	922	IMPORTO INCASSATO NON DI COMPETENZA DEL COMUNE: ?170,80+?38,20+? 22,15+?67,96 AGENZIA DELLE ENTRATE	299,11	0,00	0,00	299,11	
7.02.99.99.999	5025	2018	942	IMOPRTO NON DI COMPETENZA DEL COMUNE AGENZIA DELLE ENTRATE	79,00	0,00	0,00	79,00	
7.02.99.99.999	5025	2018	968	INCASSO NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAMPODENNO AGENZIA DELLE ENTRATE	17,68	0,00	0,00	17,68	
7.02.99.99.999	5025	2018	975	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZ.NE PROV.LE TRENTO	84,00	0,00	0,00	84,00	
7.02.99.99.999	5025	2018	982	INCASSO NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAMPODENNO DIVERSI	111,00	0,00	0,00	111,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	6	INCASSO NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAMPODENNO DEBITORI DIVERSI	5,00	0,00	0,00	5,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	294	deposito cauzionale piffer massimo PIFFER MASSIMO	570,00	0,00	0,00	570,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	295	deposito cauzionale cattani gianfranco CATTANI GIANFRANCO	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	296	deposito cauzionale c.m.f. termon CONSORZIO MIGL. FONDIARIO TERMON	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	392	incasso non di competenza del comune di campodenno DEBITORI DIVERSI	14,00	0,00	0,00	14,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	393	incasso non di competenza del comune di campodenno DEBITORI DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	394	incasso non di competenza del comune di campodenno DEBITORI DIVERSI	42,97	0,00	0,00	42,97	
7.02.99.99.999	5025	2019	571	costo straordinario elezioni europee 2019 DEBITORI DIVERSI	0,01	0,00	0,00	0,01	
7.02.99.99.999	5025	2019	675	incasso tasi non di competenza del comune DEBITORI DIVERSI	0,21	0,00	0,00	0,21	
7.02.99.99.999	5025	2019	676	incasso tasi non di competenza del comune DEBITORI DIVERSI	25,28	0,00	0,00	25,28	
7.02.99.99.999	5025	2019	760	spese contratto guarnieri pitture DEBITORI DIVERSI	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	1028	incasso tares non di competenza del comune di campodenno DEBITORI DIVERSI	90,00	0,00	0,00	90,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	1045	incasso non di competenza del comune DEBITORI DIVERSI	389,18	0,00	0,00	389,18	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	5025	2019	1145	incasso tares non di competenza del comune c.f. FLSTMS65M27B429Z DEBITORI DIVERSI	471,00	0,00	0,00	471,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	1163	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 - affido incarico a n. 1 rilevatore esterno ANDREIS MATTEO	1.468,00	1.280,00	0,00	188,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	1320	diritti registrazione contratto crimaldi atto sottomissione 1 CRIMALDI SRL	240,00	0,00	0,00	240,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	1519	versamento tasi non di competenza del comune DEBITORI DIVERSI	0,82	0,00	0,00	0,82	
7.02.99.99.999	5025	2019	1562	incasso non di competenza del comune di campodенно DEBITORI DIVERSI	104,00	0,00	0,00	104,00	
7.02.99.99.999	5025	2019	1713	incasso tasi non di competenza del comune DEBITORI DIVERSI	117,00	0,00	0,00	117,00	
7.02.99.99.999	5025	2020	45	impegno per somma incassata non di competenza del comune CREDITORI DIVERSI	25,00	0,00	0,00	25,00	
7.02.99.99.999	5025	2020	60	errato pagamento bauer fattura 10 2020 bauer spa	800,00	0,00	0,00	800,00	
7.02.99.99.999	5025	2020	209	incasso tasi non di competenza del comune CREDITORI DIVERSI	6,30	0,00	0,00	6,30	
7.02.99.99.999	5025	2020	210	spese relative al contratto del servizio di Tesoreria del comune e delle 5 asuc CASSA RURALE DI TUENNO VAL DI NON	325,00	245,00	0,00	80,00	
7.02.99.99.999	5025	2020	731	incasso non di competenza del comune di campodенно DEBITORI DIVERSI	775,56	0,00	0,00	775,56	
7.02.99.99.999	5025	2020	763	incassi imu non di competenza del comune DEBITORI DIVERSI	516,71	0,00	0,00	516,71	
7.02.99.99.999	5025	2020	768	incasso imu non di competenza del comune di campodенно DEBITORI DIVERSI	5,00	0,00	0,00	5,00	
7.02.99.99.999	5025	2020	1310	incasso non di competenza del comune di campodенно DEBITORI DIVERSI	36,00	0,00	0,00	36,00	
7.02.99.99.999	5025	2020	1440	numero totale domande da rimborsare per il bonus elettrico, APPROVAZIONE RENDICONTO 2016 (ANCI) DEBITORI DIVERSI	3,84	0,00	0,00	3,84	
7.02.99.99.999	5025	2020	1477	numero totale domande da rimborsare per il bonus elettrico, APPROVAZIONE RENDICONTO 2008/2009/2015 (ANCI) DEBITORI DIVERSI	83,60	0,00	0,00	83,60	
7.02.99.99.999	5025	2020	1503	incasso tares non di competenza del comune di campodенно DEBITORI DIVERSI	149,00	0,00	0,00	149,00	
7.02.99.99.999	5025	2020	1584	incassi non di competenza del comune DEBITORI DIVERSI	261,00	0,00	0,00	261,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	5025	2020	1764	incassi non di competenza del comune di Campodenno DEBITORI DIVERSI	155,87	0,00	0,00	155,87	
7.02.99.99.999	5025	2020	1873	anticipo per asuc termon - ft n. 42005228524 piazza san giovanni termon DOLOMITI ENERGIA SPA	76,75	0,00	0,00	76,75	
Totale titolo 7					79.533,95	16.525,00	-1.450,38	61.558,57	
Totale					2.455.122,35	1.085.546,03	-1.450,38	1.368.125,94	



GESTIONE DELLE SPESE - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
TOTALE MISSIONI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TRR	0,00



GESTIONE DELLE SPESE - FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
TOTALE MISSIONI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

<b>Ente Codice</b>	000060892
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CAMPODENNO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	20-mag-2021
<b>Data stampa</b>	25-mag-2021
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>465.693,06</b>	<b>465.693,06</b>
<b>1.01.00.00.000</b>	<b>Tributi</b>	<b>465.693,06</b>	<b>465.693,06</b>
<b>1.01.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>465.693,06</b>	<b>465.693,06</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	450.739,98	450.739,98
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	13.515,08	13.515,08
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.438,00	1.438,00
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.041.129,72</b>	<b>1.041.129,72</b>
<b>2.01.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.041.129,72</b>	<b>1.041.129,72</b>
<b>2.01.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>1.041.129,72</b>	<b>1.041.129,72</b>
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	867.292,29	867.292,29
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	59.945,89	59.945,89
2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	113.891,54	113.891,54
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>378.153,28</b>	<b>378.153,28</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>240.154,08</b>	<b>240.154,08</b>
<b>3.01.01.00.000</b>	<b>Vendita di beni</b>	<b>175.611,71</b>	<b>175.611,71</b>
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	175.611,71	175.611,71
<b>3.01.02.00.000</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>29.336,74</b>	<b>29.336,74</b>
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	12,10	12,10
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	8.417,00	8.417,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	20.907,64	20.907,64
<b>3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>35.205,63</b>	<b>35.205,63</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.052,02	3.052,02
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.171,60	2.171,60
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	29.982,01	29.982,01
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>13.406,10</b>	<b>13.406,10</b>
<b>3.02.02.00.000</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>13.406,10</b>	<b>13.406,10</b>
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	13.406,10	13.406,10
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>209,80</b>	<b>209,80</b>
<b>3.03.03.00.000</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>209,80</b>	<b>209,80</b>
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	131,69	131,69
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	78,11	78,11
<b>3.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>15.592,76</b>	<b>15.592,76</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.04.02.00.000</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>	<b>15.592,76</b>	<b>15.592,76</b>
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	15.592,76	15.592,76
<b>3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>108.790,54</b>	<b>108.790,54</b>
<b>3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>47.798,83</b>	<b>47.798,83</b>
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	2.798,83	2.798,83
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	45.000,00	45.000,00
<b>3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>60.991,71</b>	<b>60.991,71</b>
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	594,68	594,68
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	60.397,03	60.397,03
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>1.299.893,41</b>	<b>1.299.893,41</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>1.158.514,18</b>	<b>1.158.514,18</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>1.158.514,18</b>	<b>1.158.514,18</b>
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.105.726,68	1.105.726,68
4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali	27.787,50	27.787,50
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	25.000,00	25.000,00
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>4.03.10.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	40.000,00	40.000,00
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>4.04.02.00.000</b>	<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	10.000,00	10.000,00
<b>4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>91.379,23</b>	<b>91.379,23</b>
<b>4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	<b>27.543,45</b>	<b>27.543,45</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	27.543,45	27.543,45
<b>4.05.04.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>	<b>63.835,78</b>	<b>63.835,78</b>
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	63.835,78	63.835,78
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>453.132,20</b>	<b>453.132,20</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>450.154,20</b>	<b>450.154,20</b>
<b>9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>306.099,10</b>	<b>306.099,10</b>
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	306.099,10	306.099,10
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>109.824,85</b>	<b>109.824,85</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	79.092,28	79.092,28

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	29.806,78	29.806,78
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	925,79	925,79
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>10.337,27</b>	<b>10.337,27</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.337,27	10.337,27
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>23.892,98</b>	<b>23.892,98</b>
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	125,98	125,98
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	23.767,00	23.767,00
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>2.978,00</b>	<b>2.978,00</b>
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>2.978,00</b>	<b>2.978,00</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.978,00	2.978,00
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>3.638.001,67</b>	<b>3.638.001,67</b>

<b>Ente Codice</b>	000060892
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CAMPODENNO
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	20-mag-2021
<b>Data stampa</b>	25-mag-2021
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>1.084.448,94</b>	<b>1.084.448,94</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>387.447,74</b>	<b>387.447,74</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>303.309,13</b>	<b>303.309,13</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	211.333,53	211.333,53
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.474,64	2.474,64
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	64.448,04	64.448,04
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	23.464,43	23.464,43
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	110,00	110,00
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	817,17	817,17
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	661,32	661,32
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>84.138,61</b>	<b>84.138,61</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	79.905,85	79.905,85
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	3.043,74	3.043,74
1.01.02.02.001	Assegni familiari	1.189,02	1.189,02
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>43.178,54</b>	<b>43.178,54</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>43.178,54</b>	<b>43.178,54</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	22.149,90	22.149,90
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	775,97	775,97
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	20.252,67	20.252,67
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>477.763,27</b>	<b>477.763,27</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>65.409,57</b>	<b>65.409,57</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.045,00	1.045,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	9.137,12	9.137,12
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.336,54	6.336,54
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	519,00	519,00
1.03.01.02.004	Vestiario	1.257,55	1.257,55
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	860,10	860,10
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	40.445,95	40.445,95
1.03.01.05.004	Prodotti dietetici	3.808,31	3.808,31
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>412.353,70</b>	<b>412.353,70</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	32.916,50	32.916,50
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.256,03	1.256,03
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.468,22	3.468,22
1.03.02.02.004	Pubblicita'	1.962,00	1.962,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.362,14	1.362,14
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.138,07	7.138,07
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.184,25	1.184,25
1.03.02.05.004	Energia elettrica	87.793,84	87.793,84
1.03.02.05.005	Acqua	3.262,44	3.262,44

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	26.473,73	26.473,73
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	5.490,00	5.490,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	23.592,71	23.592,71
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	51.147,94	51.147,94
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	373,19	373,19
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	18.034,67	18.034,67
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.648,73	2.648,73
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	23.547,48	23.547,48
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10.172,36	10.172,36
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	3.659,39	3.659,39
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	783,00	783,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11.573,95	11.573,95
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14.819,24	14.819,24
1.03.02.16.002	Spese postali	4.528,38	4.528,38
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.769,33	1.769,33
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	453,52	453,52
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	358,38	358,38
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	834,50	834,50
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	365,12	365,12
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	928,64	928,64
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	70.455,95	70.455,95
<b>1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>143.917,71</b>	<b>143.917,71</b>
<b>1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>117.567,47</b>	<b>117.567,47</b>
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.081,96	2.081,96
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	83.796,84	83.796,84
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	26.440,88	26.440,88
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	5.247,79	5.247,79
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	500,00	500,00
<b>1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>25.850,24</b>	<b>25.850,24</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25.850,24	25.850,24
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>142,51</b>	<b>142,51</b>
<b>1.07.06.00.000</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>142,51</b>	<b>142,51</b>
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	142,51	142,51
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>3.551,50</b>	<b>3.551,50</b>
<b>1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>3.551,50</b>	<b>3.551,50</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	3.551,50	3.551,50
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>28.447,67</b>	<b>28.447,67</b>
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>26.130,22</b>	<b>26.130,22</b>
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	25.941,99	25.941,99

## 000060892 - COMUNE DI CAMPODENNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	188,23	188,23
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>2.317,45</b>	<b>2.317,45</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2.317,45	2.317,45
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>2.120.088,38</b>	<b>2.120.088,38</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>1.778.638,61</b>	<b>1.778.638,61</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>1.718.055,17</b>	<b>1.718.055,17</b>
2.02.01.04.001	Macchinari	24.534,85	24.534,85
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	2.147,21	2.147,21
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	20.980,78	20.980,78
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	69.765,00	69.765,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	335.880,86	335.880,86
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	273.425,73	273.425,73
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.200,00	1.200,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	434.775,32	434.775,32
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	555.345,42	555.345,42
<b>2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>47.944,85</b>	<b>47.944,85</b>
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	47.944,85	47.944,85
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>12.638,59</b>	<b>12.638,59</b>
2.02.03.02.002	Acquisto software	2.629,10	2.629,10
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10.009,49	10.009,49
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>42.302,75</b>	<b>42.302,75</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	33.000,00	33.000,00
<b>2.03.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>9.302,75</b>	<b>9.302,75</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	9.302,75	9.302,75
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>299.147,02</b>	<b>299.147,02</b>
<b>2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>1.809,27</b>	<b>1.809,27</b>
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.809,27	1.809,27
<b>2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	<b>297.337,75</b>	<b>297.337,75</b>
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	297.337,75	297.337,75
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>74.581,79</b>	<b>74.581,79</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>74.581,79</b>	<b>74.581,79</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>74.581,79</b>	<b>74.581,79</b>
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	74.581,79	74.581,79

000060892 - COMUNE DI CAMPODENNO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>611.204,37</b>	<b>611.204,37</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>430.131,06</b>	<b>430.131,06</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>305.005,10</b>	<b>305.005,10</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	305.005,10	305.005,10
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>114.688,69</b>	<b>114.688,69</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	83.956,12	83.956,12
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	29.806,78	29.806,78
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	925,79	925,79
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>10.337,27</b>	<b>10.337,27</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.337,27	10.337,27
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	100,00	100,00
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>181.073,31</b>	<b>181.073,31</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.400,00	15.400,00
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>165.673,31</b>	<b>165.673,31</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	165.673,31	165.673,31
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>3.890.323,48</b>	<b>3.890.323,48</b>